



LIBRO MAYOR

EJERCICIO:

2024

DEL 01 OCTUBRE 2024 AL 29 OCTUBRE 2024

CÓDIGO ENTIDAD:

180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 29/10/2024 #####

REPORTE: R00819590

IMPRESO POR: MBFLORES

CUENTA	634-03-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior			
AUXILIAR 01:	18000000000		UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0		SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03:	0		SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					12.744,29	0,00
					SALDO AL 01/10/2024	12.744,29
14/10/2024	115251561	DAG	18000000000000000004532	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 02,03 Y 04 DE OCTUBRE DE 2024 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A DOCENTES AL II ENCUENTRO DE LA RED DE EDITORES Y REVISTAS CIENTÍFICAS ECUATORIANAS, AUTORIZADO CON OF. 00993-UNACH-R-2024	160,00	0,00
14/10/2024	115252310	DAG	18000000000000000004536	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 03, 04 DE OCTUBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO A DOCENTES AL II ENCUENTRO RERCIE 2024 "EDICIÓN CON PROPÓSITO, CIENCIA CON IMPACTO", AUTORIZADO CON OF. 01002-UNACH-R-2024	80,00	0,00
14/10/2024	115254463	DAG	18000000000000000004564	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO POR MOVILIZACION DE LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRASLADAR A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CRISCOS PMA 48, DEL AEREOPUERTO A RIOBAMBA, AUTORIZADO CON OF. 01015-UNACH-R-2024	80,00	0,00
14/10/2024	115254481	DAG	18000000000000000004566	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 45 No Entrada: 142	80,00	0,00
14/10/2024	115254488	DAG	18000000000000000004565	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO A ESTUDIANTE DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL CRISCOS PMA 48 DEL AEREOPUERTO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, AUTORIZADO CON OF. 00992-UNACH-R-2024	80,00	0,00
18/10/2024	115427644	DAG	18000000000000000004650	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCAN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE SENESCYT Y CRISCOS, OFICIO N° 00274-CRNI-UNACH-2024	194,64	0,00
18/10/2024	115427671	DAG	18000000000000000004652	MIRANDA YUQUILEMA JOSE EFRAIN.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 07, 08, 09 Y 10 DE OCTUBRE DE 2024 PARA PARTICIPAR EN EL XIV CONGRESO IBEROAMERICANO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°01054-UNACH-R-2024	240,00	0,00

18/10/2024	115428247	DAG	1800000000000000004655	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON SENESCYT Y CRISCOS A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DÍAS 3 AL 6 DE OCTUBRE DE 2024, INFORME S-N	252,35	0,00
18/10/2024	115431512	DAG	1800000000000000004665	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCÁN DURANTE LOS DÍAS 3 AL 6 DE OCTUBRE TRASLADANDO AL SR RECTOR A REUNIÓN EN SENESCYT Y CRISCOS, SEGÚN INFORME N. 01-JMVV-UNACH-2024	238,07	0,00
18/10/2024	115433310	DAG	1800000000000000004667	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCAN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE SENESCYT Y CRISCOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2024-3421-M	215,93	0,00
18/10/2024	115433332	DAG	1800000000000000004668	CISNEROS BARAHONA ANDRES SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS DEL 03 AL 06 DE OCTUBRE DE 2024, A LA CIUDAD DE QUITO Y TULCAN PARA ASISTIR A REUNIÓN DE SENESCYT Y CRISCOS, AUTORIZADO CON MEMORANDO N°UNACH-R-2024-3421-M	236,48	0,00
21/10/2024	115463517	DAG	1800000000000000004569	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 47 No Entrada: 147	80,00	0,00
21/10/2024	115463830	DAG	1800000000000000004576	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 48 No Entrada: 148	80,00	0,00
21/10/2024	115463962	DAG	1800000000000000004703	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 49 No Entrada: 149	80,00	0,00
21/10/2024	115464042	DAG	1800000000000000004704	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 44 No Entrada: 141	80,00	0,00
Subtotal Flujos					2.177,47	0,00
Subtotal por Auxiliares					14.921,76	0,00
					Saldo por Auxiliares	14.921,76
TOTAL CUENTA					14.921,76	0,00
					SALDO CUENTA	14.921,76

CUENTA	634-03-04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior
--------	-----------	---

AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					22.492,26	0,00
					SALDO AL 01/10/2024	22.492,26
28/10/2024	115559037	DAG	1800000000000000004794	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 50 No Entrada: 153	1.123,88	0,00
Subtotal Flujos					1.123,88	0,00
Subtotal por Auxiliares					23.616,14	0,00
					Saldo por Auxiliares	23.616,14
TOTAL CUENTA					23.616,14	0,00
					SALDO CUENTA	23.616,14

