



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2024 DEL 01 JULIO 2024 AL 31 JULIO 2024

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 6
FECHA : 2/8/2024 #####
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

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	
					3.440,75	0,00	
					SALDO AL 01/07/2024	3.440,75	
08/07/2024	113891200	DAG	18000000000000000002373	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 54	320,00	0,00	
09/07/2024	113910093	DAG	18000000000000000002401	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 20 No Entrada: 59	95,25	0,00	
09/07/2024	113914441	DAG	18000000000000000002403	AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A DOCENTE Y ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE CATAMAYO LOS DÍAS 4 AL 7 DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN INFORME 07-EAL-UT-UNACH-2024	238,52	0,00	
09/07/2024	113914463	DAG	18000000000000000002404	AYALA LOZA EDISON- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES A LA CIUDAD DE PALORA- PASTAZA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN INFORME 08-EAL-UT-UNACH-2024	80,00	0,00	
09/07/2024	113914492	DAG	18000000000000000002405	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL RETIRO DEL AEROPUERTO DE TABABELA- QUITO, A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD CAROLINA DEL NORTE, LOS DÍAS 18 Y 19 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN INFORME 02-SRUA-UNACH-2024	24,00	0,00	
09/07/2024	113914519	DAG	18000000000000000002406	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR TRASLADO A LA CIUDAD DE OTAVALO-IMBABURA A DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD CAROLINA DEL NORTE, LOS DÍAS 26 Y 27 DE MAYO DEL 2024, SEGÚN INFORME 03-SRUA-UNACH-2024	80,00	0,00	
10/07/2024	113923183	DAG	18000000000000000002443	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 10 Y 11 DE JUNIO DE 2024 A LA CIUDAD DE PALORA, TRASLADANDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°00578-UNACH-R-2024	80,00	0,00	
10/07/2024	113923207	DAG	18000000000000000002444	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2024 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO A GIRA DE COMPLEMENTACIÓN, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°00561-UNACH-R-2024	73,24	0,00	

10/07/2024	113923246	DAG	18000000000000000002445	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 25, 26, 27, 28 DE JUNIO DE 2024 A LA CIUDAD DE QUITO, TRASLADANDO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE TURISMO, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N° 00625-UNACH-R-2024	240,00	0,00
15/07/2024	113998459	DAG	18000000000000000002492	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA RECOGER DEL AEROPUERTO EN LA CIUDAD DE QUITO- TABABELA, AL LIC. DANIEL ALVAREZ, LOS DÍAS 29 Y 30 DE MAYO DEL 2024, CON INFORME N. 01-AAHL-UNACH-2024	80,00	0,00
15/07/2024	113999778	DAG	18000000000000000002500	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE A LA DRA MAGDA CEJAS, LOS DÍAS 16 Y 17 DE JUNIO DEL 2024, INFORME N. 03-AAHL-UNACH-2024	79,50	0,00
18/07/2024	114038206	DAG	18000000000000000002562	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVIULIZACION A MACAS, YANTZAZA, ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, MALACATOS, CUENCA, PARQUE NACIONAL, CAJAS, PAUTE, CHORDELEG, GUALACEO, INGAPIRCA LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2024, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°00653-UNACH-R-2024	320,00	0,00
22/07/2024	114074014	DAG	18000000000000000002682	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DEL TENA LOS DÍAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2024 CON LOS INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA, UNIVERSIDAD DE IKIAM Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, INFORME N. 02-AAHL-UNACH 2024	80,00	0,00
24/07/2024	114122805	DAG	18000000000000000002772	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA- PARA PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024, AL I ENCUESTRO DE INGENIERÍA ECUADOR 2024 , SEGÚN INFORME N. SN	80,00	0,00
29/07/2024	114172007	DAG	18000000000000000002827	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO AL DR. LUIS TUAZA A LA CIUDAD DE QUITO A LA UDLA Y FLACSO DURANTE LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 22-EMCM-VIVP-UNACH-2024	80,00	0,00
29/07/2024	114172024	DAG	18000000000000000002828	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LAS PROVINCIAS DEL CARCHI E IMBABURA DURANTE LOS DÍAS 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024 CON LOS ESTUDIANTES DE SÉPTIMO SEMESTRE, INFORME N. 019-GTYH-T-2024	263,00	0,00
29/07/2024	114172041	DAG	18000000000000000002830	AYALA LOZA EDISON- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO AL PERSONAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN A LA CIUDAD DE MACAS, SEVILLA, LIMÓN Y MORONA SANTIADO, DURANTE LOS DÍAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2024, INFORME N. 09-EAL-UT-UNACH-2024	80,00	0,00
29/07/2024	114172074	DAG	18000000000000000002831	CARRILLO RODAS JHOANA VANESSA- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA EMN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024, INFORME SN.	76,41	0,00
29/07/2024	114176653	DAG	18000000000000000002874	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 25 No Entrada: 76	80,00	0,00
29/07/2024	114183468	DAG	18000000000000000002890	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIATICos Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE GUALACEO-AZUAY, TRASLADANDO AL ING. HUGO PESANTES A LA SESIÓN SOLEMNE DEL CANTÓN GUALACEO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JUNIO 2024, SEGÚN INFORME N. 05-EBLI-UNACH-2024	80,00	0,00
29/07/2024	114183513	DAG	18000000000000000002891	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CAÑAR, TRASLADANDO AL PERSONAL DURANTE LOS DÍAS 19 Y 20 DE JUNIO DEL 2024, INFORME N. 04-SRUA-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114193553	DAG	18000000000000000002908	LOGRONO LLANGARI ELSA LORENA.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR ASISTIR AL TALLER DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA FORMACIÓN EN	80,00	0,00

				INGENIERÍA EMN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024, INFORME SN.		
30/07/2024	114193861	DAG	1800000000000000002909	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 09 Y 10 DE JUNIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 04-EBLI-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195227	DAG	1800000000000000002910	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LA PHD ROMINA VIZUETE CONFERENCISTA DEL CONGRESO DESNUTRICIÓN CRONICA INFANTIL, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DEL 2024, INFORME N. 05-SRUA-UNACH-2024	160,00	0,00
30/07/2024	114195246	DAG	1800000000000000002911	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA TRASLADANDO A INVERTIGADOR INTERNACIONAL, DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2024, INFORME N. 06-SRUA-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195271	DAG	1800000000000000002912	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO A MSC. JUAN RAMÓN GARCÍA, LOS DÍAS 10 Y 11 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 06-EBLI-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195323	DAG	1800000000000000002913	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE COORDINACIÓN DE CALIDAD, LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 06-AAHL-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195391	DAG	1800000000000000002914	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE IMBABURA- CARCHI, TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE 7MO DE TURISMO, DEL 01 AL 05 DE JULIO DEL 2024, INFORME N. 07-SRUA-UNACH-2024	320,00	0,00
30/07/2024	114195823	DAG	1800000000000000002916	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENDA, TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE 5° SEMESTRE DE PEDAGOGÍA DE LA HISTORIA, DEL 11 AL 12 DE JULIO DEL 2024, INFORME N. 08-SRUA-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195850	DAG	1800000000000000002917	AYALA LOZA EDISON- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA, TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIA, DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2024, INFORME N. 10-EAL-UT-UNA-2024	160,00	0,00
30/07/2024	114195873	DAG	1800000000000000002918	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA A LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY, AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 18 Y 19 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 07-EBLI-UNACH-2024	80,00	0,00
30/07/2024	114195886	DAG	1800000000000000002919	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MACAS-MORONA SANTIAGO AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, LOS DÍAS 17 AL 19 DE JULIO DEL 2024, SEGÚN INFORME N. 07-AAHL-UNACH-2024	160,00	0,00
30/07/2024	114195900	DAG	1800000000000000002920	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO- PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR EL VIAJE A LA CIUDAD DE IBARRA, OTAVALO, YAGUARCOCHA, CUICOCHA, SAN PABLO, TRASLADANDO A ESTUDIANTES DE 6° SEMESTRE DE PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEL 19 AL 20 DE JULIO DEL 2024, INFORME N. 09-SRUA-UNACH-2024	80,00	0,00
31/07/2024	114227109	DAG	1800000000000000002926	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 21 No Entrada: 69	197,21	0,00
31/07/2024	114228844	DAG	1800000000000000002927	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 23 No Entrada: 73	158,35	0,00

31/07/2024	114235350	DAG	18000000000000000002928	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 22 No Entrada: 71	152,85	0,00
31/07/2024	114241629	DAG	18000000000000000002930	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 24 No Entrada: 75	160,00	0,00
Subtotal Flujos					4.718,33	0,00
Subtotal por Auxiliares					8.159,08	0,00
					Saldo por Auxiliares	8.159,08
TOTAL CUENTA					8.159,08	0,00
					SALDO CUENTA	8.159,08

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
					19.663,33	0,00
					SALDO AL 01/07/2024	19.663,33
Subtotal Flujos					0,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					19.663,33	0,00
					Saldo por Auxiliares	19.663,33
TOTAL CUENTA					19.663,33	0,00
					SALDO CUENTA	19.663,33

