



| | | | | | | |
|------------|-----------|-----|-------------------------|--|--------|------|
| 22/10/2024 | 115478432 | DAG | 18100000000000000013242 | O.C. TOURS S.A: UNEMI-DF-2024-1591-MEM, UNEMI-R-2024-3054-MEM, BCE-943, EG. 34656, CPP-394-2024, CTO. No. 002- 2024, COTS-UNEMI-2024-005, QUINTO pago de proceso de Contratación de servicio de provisión de pasajes aéreos nacionales e internacionales, para autoridades y servidores de UNEMI | 560.00 | 0.00 |
|------------|-----------|-----|-------------------------|--|--------|------|

| | | |
|--------------------------------|------------|------|
| Subtotal Flujos | 36,756.82 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 199,423.34 | 0.00 |
| Saldo por Auxiliares | 199,423.34 | |

| | | |
|---------------------|------------|------|
| TOTAL CUENTA | 199,423.34 | 0.00 |
| SALDO CUENTA | 199,423.34 | |

CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01: 18100000000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
 AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
 AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-----------|-----------------|-------------------------|--|----------------------------|-----------|
| | | | | | 53,006.73 | 0.00 |
| | | | | | SALDO AL 01/10/2024 | |
| | | | | | | 53,006.73 |
| 01/10/2024 | 115094777 | DAG | 18100000000000000010471 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 334 No Entrada: 943 | 240.00 | 0.00 |
| 01/10/2024 | 115094780 | DAG | 18100000000000000010472 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 333 No Entrada: 941 | 390.00 | 0.00 |
| 01/10/2024 | 115101694 | DAG | 18100000000000000010473 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 335 No Entrada: 947 | 240.00 | 0.00 |
| 03/10/2024 | 115127464 | DAG | 18100000000000000010939 | MUNIZ QUEZADA EDGAR ADRIAN: UNEMI-R-2024-2605-MEM, EG 34442, CP 727, SOL , BCE-890, V No 215-CONT-2024. Anticipo de viaticos a Quito del 12 al 13 de septiembre de 2024 Para realizar la legalización de cambio de propietario del vehículo KIA Carens de placa PCI-2127 | 130.00 | 0.00 |
| 03/10/2024 | 115132605 | DAG | 18100000000000000007891 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 212 No Entrada: 578 | 80.00 | 0.00 |
| 07/10/2024 | 115171786 | DAG | 18100000000000000013109 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 277 No Entrada: 767 | 130.00 | 0.00 |
| 22/10/2024 | 115483269 | DAG | 18100000000000000013237 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 345 No Entrada: 994 | 160.00 | 0.00 |
| 23/10/2024 | 115496632 | DAG | 18100000000000000013243 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 344 No Entrada: 985 | 240.00 | 0.00 |
| 25/10/2024 | 115526844 | DAG | 18100000000000000013278 | FABRE MERCHAN PAOLO GEOVANNY: UNEMI-R-2024-1527-MEM, C.P 790, REP. 945, EG. 34690, Reembolso de viáticos del 20 al 21 de octubre a la ciudad de Quito a la Embajada Francesa. | 130.00 | 0.00 |
| 25/10/2024 | 115526973 | DAG | 18100000000000000013280 | CARRASQUERO RODRIGUEZ EDWUIN JESUS: UNEMI-R-2024-1527-MEM, C.P 790, REP. 945, EG. 34689, Reembolso de viáticos del 20 al 21 de octubre a la ciudad de Quito a la Embajada Francesa. | 130.00 | 0.00 |
| 28/10/2024 | 115573344 | DAG | 18100000000000000013307 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 342 No Entrada: 983 | 240.00 | 0.00 |



REPUBLICA DEL ECUADOR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -
LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
DEL 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024



| | | |
|-------------------------|-----------|------|
| Subtotal Flujos | 2,110.00 | 0.00 |
| Subtotal por Auxiliares | 55,116.73 | 0.00 |

Saldo por Auxiliares 55,116.73

TOTAL CUENTA 55,116.73 0.00

SALDO CUENTA 55,116.73

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

AUXILIAR 01: 18100000000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR O | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|-----------|-----------------|------------------------|--|--------------------------------|---------|
| | | | | | 168,661.49 | 0.00 |
| | | | | | SALDO AL 01/10/2024 168,661.49 | |
| 02/10/2024 | 115117354 | DAG | 1810000000000000010479 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 326 No Entrada: 917 | 1,048.03 | 0.00 |
| 03/10/2024 | 115131062 | DAG | 1810000000000000011440 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 325 No Entrada: 916 | 679.80 | 0.00 |
| 04/10/2024 | 115143398 | DAG | 1810000000000000013087 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 322 No Entrada: 902 | 1,276.50 | 0.00 |
| 04/10/2024 | 115152418 | DAG | 1810000000000000013096 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 327 No Entrada: 918 | 1,048.03 | 0.00 |
| 14/10/2024 | 115244752 | DAG | 1810000000000000013136 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 330 No Entrada: 929 | 4,659.23 | 0.00 |
| 14/10/2024 | 115255599 | DAG | 1810000000000000013137 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 329 No Entrada: 926 | 4,577.10 | 0.00 |
| 15/10/2024 | 115263272 | DAG | 1810000000000000013141 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 332 No Entrada: 934 | 5,540.70 | 0.00 |
| 15/10/2024 | 115263278 | DAG | 1810000000000000013144 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 331 No Entrada: 931 | 4,659.23 | 0.00 |
| 16/10/2024 | 115396239 | DAG | 1810000000000000013157 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 340 No Entrada: 963 | 2,917.45 | 0.00 |
| 16/10/2024 | 115396248 | DAG | 1810000000000000013158 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 339 No Entrada: 962 | 2,917.45 | 0.00 |
| 17/10/2024 | 115408397 | DAG | 1810000000000000013169 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 341 No Entrada: 964 | 2,680.90 | 0.00 |



Ejercicio: 2024

Código Entidad: 181-0000-0000

Sin Asientos Cierre

29/10/2024 115588639 DAG 181000000000000000013312 Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1014

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 OCTUBRE 2024 AL 31 OCTUBRE 2024



| | | | | | | | |
|------------|-----------|-----|--------------------------|---|--------------------------------|------------|------|
| 29/10/2024 | 115588639 | DAG | 181000000000000000013312 | Rendición de la Entidad:181-0-0 No de fondo: 349 No Entrada: 1014 | 760.35 | 0.00 | |
| | | | | | Subtotal Flujos | 32,764.77 | 0.00 |
| | | | | | Subtotal por Auxiliares | 201,426.26 | 0.00 |
| | | | | | Saldo por Auxiliares | 201,426.26 | |
| | | | | | TOTAL CUENTA | 201,426.26 | 0.00 |
| | | | | | SALDO CUENTA | 201,426.26 | |