



REPUBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y
PROYECCION SOCIAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO 2025



CUENTA 152-33-03		Viáticos y Subsistencias en el Interior						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO		
AUXILIAR 01: 17700040000 UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL					0.00	0.00		
AUXILIAR 02: 1701 QUITO								
AUXILIAR 03: 1770004000083000007001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO								
					SALDO AL 01/02/2025	0.00		
11/02/2025	117389470	DAG	17700040000000000000105	PIGR-22-04.-ISABEL CAROLINA BERNAL CARRERA REGULARIZACIÓN GASTO VIÁTICOS INTERIOR DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024, SALIDA DE CAMPO ENTREVISTAS CON LA COMUNIDAD LEVANTAR INFORMACION SOBRE LA VIDA SILVESTRE, TOMA DE MUESTRAS Y MUESTREO NOCTURNO, INFORME EN MEMORANDO EPN-DG-2025-00051-M.	480.00	0.00		
					Subtotal Flujos	480.00	0.00	
					Subtotal por Auxiliares	480.00	0.00	
					Saldo por Auxiliares	480.00		
					TOTAL CUENTA	480.00	0.00	
					SALDO CUENTA	480.00		



REPUBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y
PROYECCION SOCIAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO 2025



CUENTA 152-33-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01:		17700040000	UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL						
AUXILIAR 02:		1701	QUITO						
AUXILIAR 03:		1770004000083000007001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO		
						0.00	0.00		
						SALDO AL 01/02/2025	0.00		
05/02/2025	117299765	DAG	177000400000000000000068	PIM-21-01.- REGULARIZACIÓN DEL GASTO COMISIÓN DE SERVICIOS PHD. ESTEBAN VALENCIA, REALIZÓ UNA VISITA TÉCNICA EN "UNIVERSIDAD DE TEXAS A&M" DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2023, INFORME EN MEMORANDO No. EPN-PIM-21-01-2024-0049-M. IDT.		5,805.35	0.00		
25/02/2025	117616240	DAG	177000400000000000000182	PIM-23-01. RIVERA PARRA JOSÉ LUIS REGULARIZACIÓN DEL GASTO COMISIÓN EXTERIOR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2024, POR PARTICIPACIÓN EN VISITA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN "KTH (KUNGLIGA TECKNISKA HÖGSKILAN..., SUECIA, EPN-DPET-2024-0581-M		4,558.40	0.00		
25/02/2025	117616483	DAG	177000400000000000000183	PIM-23-01.- DUENAS VIDAL ALVARO.- REGULARIZACIÓN DEL GASTO EXTERIOR DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2024, POR PARTICIPACION EN VISITA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN "KTH (KUNGLIGA TECKNISKA HÖGSKILAN - REAL INSTITUTO DE TECNOLOGÍA, A SUECIA INFORME EN MEMO EPN-PIM-23-01-2024-0020-M.		4,558.40	0.00		
25/02/2025	117617257	DAG	177000400000000000000186	PIM-23-01.- VASCONEZ VEGA CHRISTIAN LEONARDO.- REGULARIZACIÓN DEL GASTO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL 8 AL 15 DE DICIEMBRE 2024, POR PARTICIPACION EN EL EVENTO ASAMBLEA ANUAL DE LA AMERICAN GEOPHYSICAL UNION (AGU2024), ESTADOS UNIDOS, INFORME EN MEMORANDO EPN-PIM-23-01-2024-0019-M.		2,605.35	0.00		
						Subtotal Flujos	17,527.50	0.00	
						Subtotal por Auxiliares	17,527.50	0.00	
						Saldo por Auxiliares		17,527.50	
						TOTAL CUENTA	17,527.50	0.00	
						SALDO CUENTA		17,527.50	



REPUBLICA DEL ECUADOR

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL - UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y
PROYECCION SOCIAL -

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO 2025



CUENTA 634-03-04		Viáticos y Subsistencias en el Exterior					DEBITO	CREDITO
AUXILIAR 01: 17700040000		UNIDAD DE GESTION DE INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL						
AUXILIAR 02: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
AUXILIAR 03: 0		SIN CODIGO AUXILIAR						
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR O	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION		DEBITO	CREDITO	
						0.00	0.00	
						SALDO AL 01/02/2025	0.00	
25/02/2025	117616819	DAG	1770004000000000000185	FONDOS VIIV.- YANEZ SALCEDO MARCO VINICIO. REGULARIZACIÓN DEL GASTO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, POR PARTICIPACION EN VISITA TÉCNICA EN UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, A VALLADOLID ESPAÑA, INFORME EN MEMORANDO No. EPN-DIM-2024-2392-M.		1,535.50	0.00	
						Subtotal Flujos	1,535.50	0.00
						Subtotal por Auxiliares	1,535.50	0.00
						Saldo por Auxiliares		1,535.50
						TOTAL CUENTA	1,535.50	0.00
						SALDO CUENTA		1,535.50