



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2021 AL 23 DICIEMBRE 2021

EJERCICIO: 2021  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2  
FECHA : 23/12/2021 14:49.31  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: SDHUILCA

<b>CUENTA</b>	<b>634-03-03</b>	<b>Viáticos y Subsistencias en el Interior</b>
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
					2.459,60	0,00
					<b>SALDO AL 01/12/2021</b>	<b>2.459,60</b>
02/12/2021	100778273	DAG	18000000000000000005200	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, TRASLADANDO A DR. NICOLAY SAMANIEGO, MGS. WILSON CASTRO, MGS. PABLO ROSAS A ASAMBLEA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1409-UNACH-R-2021	80,00	0,00
02/12/2021	100778289	DAG	18000000000000000005201	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A ASAMBLEA ORDINARIA DE RECTORES, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1409-UNACH-R-2021	75,24	0,00
02/12/2021	100778310	DAG	18000000000000000005202	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE RECTORES JUNTO A DR. NICOLAY SAMANIEGO, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1409-UNACH-R-2021	78,34	0,00
02/12/2021	100778335	DAG	18000000000000000005203	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A ASAMBLEA DE RECTORES JUNTO A DR. NICOLAY SAMANIEGO, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1409-UNACH-R-2021	93,34	0,00
09/12/2021	100872442	DAG	18000000000000000005326	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 02, 03, 04 DE DICIEMBRE DE 2021, TRASLADANDO A LIC. WILSON CASTRO A TALLER DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA, ORGANIZADO POR CEDIA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°1445-UNACH-R-2021	154,00	0,00
09/12/2021	100872489	DAG	18000000000000000005327	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 02, 03, 04 DE DICIEMBRE DE 2021, PARA ASISTIR A TALLER DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA, ORGANIZADO POR CEDIA, AUTORIZADO MEDIANTE OF. N°1445-UNACH-R-2021	215,20	0,00
13/12/2021	100907697	DAG	18000000000000000005395	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2021 A QUITO, LORETO, ORELLANA, JOYA DE LOS SACHAS, TRASLADANDO A ING. HUGO PESANTEZ A REUNIONES CON ALCALDES, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1428-UNACH-R-2021. FACTURA 6496	59,00	0,00
13/12/2021	100907851	DAG	18000000000000000005396	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE, 01 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA PARTICIPACION EN PRIMER WORKSHOP INTERNACIONAL DE INFORMATICA MEDICA-SALUD DIGITAL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1417-UNACH-R-2021	160,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 DICIEMBRE 2021 AL 23 DICIEMBRE 2021

**EJERCICIO:** 2021  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
 Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 23/12/2021 14:49.31  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: SDHUILCA

13/12/2021	100907943	DAG	18000000000000000005397	ERAZO PARRA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDADA DE QUITO LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE , 01 DE DICIEMBRE DE 2021 PARA PARTICIPACION EN PRIMER WORKSHOP INTERNACIONAL DE INFORMATICA MEDICA-SALUD DIGITAL, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1417-UNACH-R-2021	160,00	0,00
13/12/2021	100924423	DAG	18000000000000000005469	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2021 AL TALLER COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍAS ORGANIZADO POR CEDIA	96,90	0,00
17/12/2021	101069540	DAG	18000000000000000006256	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL ING. ERAZO E ING. BONIFAZ AL WORKSHOP INTERNACIONAL DE INFORMATICA MEDICA - SALUD DIGITAL	160,00	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					1.332,02	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					3.791,62	0,00
<b>Saldo por Auxiliares</b>						3.791,62
<b>TOTAL CUENTA</b>					3.791,62	0,00
<b>SALDO CUENTA</b>						3.791,62