



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2022

DEL 01 DICIEMBRE 2022 AL 22 DICIEMBRE 2022

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 22/12/2022 #####
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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
					8.670,42	0,00
					SALDO AL 01/12/2022	8.670,42
05/12/2022	105192191	DAG	18000000000000000004521	PADILLA BUNAY SUSANA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CIUDAD DE QUITO, PARA PARTICIPAR DEL TALLER ACADÉMICO DEL CACES EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1488-UNACH-R-2022	154,92	0,00
06/12/2022	105205983	DAG	18000000000000000004531	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 80 No Entrada: 236	260,00	0,00
06/12/2022	105207054	DAG	18000000000000000004485	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 70 No Entrada: 214	160,00	0,00
06/12/2022	105207422	DAG	18000000000000000004533	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 68 No Entrada: 210	160,00	0,00
06/12/2022	105210036	DAG	18000000000000000004539	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022, TRASLADANDO A SEÑOR VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN, VINCULACIÓN Y POSGRADO Y, DOCENTES, MEDIANTE AUTORIZACIÓN N°1754-UNACH-R-2022	80,00	0,00
06/12/2022	105213057	DAG	18000000000000000004545	Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 79 No Entrada: 234	160,00	0,00
06/12/2022	105213548	DAG	18000000000000000004546	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022, TRASLADANDO A PHD. LEXINTON CEPEDA, PHD. ROBERTO VILLAMARIN PARA ASISTIR A INVITACION DE CEDIA Y LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, MEDIANTE AUTORIZACIÓN N°1706-UNACH-R-2022	160,00	0,00
08/12/2022	105254183	DAG	18000000000000000004603	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2022, TRASLADANDO A SEÑOR RECTOR PHD. NICOLAY SAMANIEGO Y MGS. SANTIAGO CISNEROS, MOVILIZACION AUTORIZADA MEDIANTE OF. 1570-UNACH-R-2022	40,00	0,00
08/12/2022	105259800	DAG	18000000000000000004616	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022 A ESTUDIANTES Y DOCENTES A LA CUMBRE NACIONAL DE COMUNIDADES MICROSOFT	160,00	0,00
09/12/2022	105282880	DAG	18000000000000000004645	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CIUDAD DE	160,00	0,00

DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN EDUCAR PARA INNOVAR, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1706-UNACH-R-2022

09/12/2022	105282942	DAG	18000000000000000004646	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN DE LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 Y 01 DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A LA SEMANA DE LA INNOVACIÓN EDUCAR PARA INNOVAR, AUTORIZADO MEDIANTE OF. 1706-UNACH-R-2022	160,00	0,00
12/12/2022	105317228	DAG	18000000000000000004690	REINA HARO DIEGO MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ESTUDIANTES A LA CUMBRE NACIONAL DE COMUNIDADES MICROSOFT - ECUADOR	153,66	0,00
12/12/2022	105317405	DAG	18000000000000000004692	BUNAY GUISSAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DE 2022 CON ESTUDIANTES A LA CUMBRE NACIONAL DE COMUNIDADES MICROSOFT - ECUADOR	160,00	0,00
Subtotal Flujos					1.968,58	0,00
Subtotal por Auxiliares					10.639,00	0,00
Saldo por Auxiliares						10.639,00
TOTAL CUENTA					10.639,00	0,00
SALDO CUENTA						10.639,00

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
					39.170,25	0,00
					SALDO AL 01/12/2022	39.170,25
Subtotal Flujos					0,00	0,00
Subtotal por Auxiliares					39.170,25	0,00
Saldo por Auxiliares						39.170,25
TOTAL CUENTA					39.170,25	0,00
SALDO CUENTA						39.170,25

