



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: **2015**  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 1  
FECHA : 03/08/2015 12:25:20  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: KANGULO

<b>CUENTA</b>	<b>152-33-04</b>	<b>Viáticos y Subsistencias en el Exterior</b>
AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0601	RIOBAMBA
AUXILIAR 03:	18000000000082000002001000	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					9.312,32	0,00
					<b>SALDO AL 01/07/2015</b>	<b>9.312,32</b>
03/07/2015	61934225	DAG	18000000000000000004562	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2015, CON CARGO AL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH	3.646,35	0,00
03/07/2015	61934258	DAG	18000000000000000004563	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH,	4.336,20	0,00
03/07/2015	61934280	DAG	18000000000000000004564	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH,	4.336,20	0,00
<b>Subtotal Flujos</b>					12.318,75	0,00
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					21.631,07	0,00
					<b>Saldo por Auxiliares</b>	<b>21.631,07</b>
<b>TOTAL CUENTA</b>					21.631,07	0,00
					<b>SALDO CUENTA</b>	<b>21.631,07</b>

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)  
Msc. Sandra Vargas

\_\_\_\_\_  
CONTADOR (A)  
Ing. Maira Salazar