

Ejercicio: 2018

Código Entidad: 250-0011-0000

Sin Asientos Cierre

## REPUBLICA DEL ECUADOR

## CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA BENJAMIN CARRION - CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA -

## LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA

DEL 01 MAYO 2018 AL 31 MAYO 2018

Página: 1 de 1

Impreso por: .

Fecha: 01/06/2018 10:48:06 Reporte: R00819607.rdlc

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

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA NUCLEO DE LOJA **AUXILIAR 01: 25000110000** 

AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR

AUXILIAR UZ: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
AUXILIAR 03: 0			SIN CODIGO AUXILIAR			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					911.60	0.00
					SALDO AL 01/05/2018	911.60
07/05/2018	82044524	DAG	250001100000000000000318	SARA DÍAZ: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	178.00	0.00
07/05/2018	82044582	DAG	25000110000000000000319	JULIO ESPINOZA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	178.00	0.00
07/05/2018	82044607	DAG	25000110000000000000320	CARMEN HERRERA: Pago de viáticos para participar en la capacitación del Taller de Actualización, Memorando No. CCE-PN-2018-0162-M, de fecha 4 de mayo-2018, en la ciudad de Quito-Sede Nacional.	178.00	0.00
23/05/2018	82305146	DAG	25000110000000000000356	JULIO ESPINOZA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	12.50	0.00
23/05/2018	82305208	DAG	25000110000000000000357	CARMITA HERRERA. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	10.50	0.00
23/05/2018	82305256	DAG	25000110000000000000358	SARA DÍAZ. por liquidación de viáticos de los días 10 y 11 de mayo -2018	6.01	0.00
				Subtotal Flujos	563.01	0.00
				Subtotal por Auxiliares	1,474.61	0.00
					Saldo por Auxiliares	1,474.61
				TOTAL OUTSITA	1 474 04	0.00
				TOTAL CUENTA	1,474.61 <b>SALDO CUENTA</b>	0.00 1,474.61
					SALDO CUENTA	1,474.01