



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 21/01/2014 9:42.04
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CELEDESMA

CUENTA	634-03-01	Pasajes al Interior
AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0	SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:	0	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTRO	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					612.50	0.00
					SALDO AL 01/07/2013	612.50
11/07/2013	42996607	DAG	18000000000000000006086	ZAMBRANO SEGOVIA JORGE LUIS, PAGO DE SUBSISTENCIAS Y PASAJES POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DE 2013, AL SEMINARIO TALLER CODIGO DE TRABAJO CON ENFOQUE AL SECTOR PUBLICO guia 096	4.10	0.00
12/07/2013	43029657	DAG	18000000000000000006144	ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013 AL CURSO PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO guia 098	3.75	0.00
12/07/2013	43066742	DAG	18000000000000000006164	ZAVALA HEREDIA JHONY RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS 30% Y PASAJES POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013 AL SEMINARIO INTERNACIONAL ROL DE LA MICROEMPRESA EN LAS COMPRAS PUBLICAS DESDE EL CONTEXTO DE LA POLITICA DE LA COMPETENCIA guia 096	2.50	0.00
12/07/2013	43088985	DAG	18000000000000000006165	PEREZ DIAZ ADELA MARIANITA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2013 AL CURSO PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO guia 098	3.75	0.00
16/07/2013	43195301	DAG	18000000000000000006327	LARA ROMERO JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICO Y SUBSISTENCIA 30% Y PASAJE POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO DE 2013 AL CURSO SOBRE VALIDACION DE METODOS ANALITICOS Y ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE guia 096	3.75	0.00
18/07/2013	43302729	DAG	18000000000000000006479	SILVA BORJA GALO PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 2 DE JULIO DEL 2013 PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION HABILITANTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO ENTRE LA SENESCYT-UNACH guia 099	7.50	0.00
22/07/2013	43378877	DAG	18000000000000000006566	JIMENEZ PENAHERRERA SEGUNDO MA, REEMBOLSO DE GASTO DE PASAJE AEREO DEL COCA A QUITO DEL DIA 13 DE JULIO DE 2014 guia 004	66.70	0.00
29/07/2013	43671626	DAG	18000000000000000007016	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE JULIO DEL 2013, PARA ASISTIR AL SEMINARIO TALLER NUEVO ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO ATS Y CRUSES DE INFORMACION PARA PRESENTAR INFORMACION AL SRI AÑO 2013. guia 006	7.70	0.00
29/07/2013	43672896	DAG	18000000000000000007027	HUILCAPI RUIZ GEOVANNA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES DEL EXAMEN DE EXONERACION SNNA SENESCYT SNNA-2013-0239-O.guia 101	7.50	0.00
29/07/2013	43673009	DAG	18000000000000000007028	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES DEL EXAMEN DE EXONERACION SNNA SENESCYT SNNA-2013-0239-O.guia 101	7.50	0.00



LIBRO MAYOR

DEL 01 JULIO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013

EJERCICIO: 2013
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 21/01/2014 9:42.04
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: CELEDESMA

29/07/2013	43673196	DAG	18000000000000000007029	SANCHEZ VIMOS LAURA ELEJANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES DEL EXAMEN DE EXONERACION SNN SENESCYT SNN-2013-0239-O.guia 101	7.50	0.00
29/07/2013	43675791	DAG	18000000000000000007035	GAUNGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE MAYO DEL 2013, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE LAS DEFINICIONES OPERACIONALES DEL EXAMEN DE EXONERACION SNN SENESCYT SNN-2013-0239-O.guia 101	7.50	0.00
14/10/2013	45719139	DAG	18000000000000000009422	ZABALA HEREDIA NASHLA ALEXANDRA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES DE LOS DIAS 16,17,18,19 Y 20 SE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE AMBATO.guia 179	11.25	0.00
23/10/2013	45972909	DAG	18000000000000000009717	VILLALBA GUANGA CECILIA DE LA CRUZ.- PAGO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AMBATO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 PARA ASISTIR AL CURSO PERFECCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD SECRETARIAL ORGANIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	11.25	0.00
06/12/2013	47732947	DAG	18000000000000000012953	MAYANCELA ALULEMA ANGEL.-GUIA 081/ PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA RIALIZAR VISITAS A LOS DOCENTES DEL INTERNADO ROTATIVO DEL HOSPITAL CARLOS ADRADE MARIN, HOSPITAL DE SANGOLQUI, Y VARIAS REUNIONES DE TRABAJO REFERENTE AL INTERNADO ROTATIVO.	45.00	0.00
09/12/2013	47741943	DAG	18000000000000000013081	MAYANCELA ALULEMA ANGEL.-GUIA 081/ PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, PARA RIALIZAR VISITAS A LOS DOCENTES DEL INTERNADO ROTATIVO DEL HOSPITAL CARLOS ADRADE MARIN, HOSPITAL DE SANGOLQUI, Y VARIAS REUNIONES DE TRABAJO REFERENTE AL INTERNADO ROTATIVO.	-45.00	0.00
10/12/2013	47907661	DAG	18000000000000000013443	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO FAC2449 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL TULCAN PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA EL MS. JORGE RASSA DIRECTOR DEL CENTRO DE CULTURA FISICA	165.04	0.00
10/12/2013	47908556	DAG	18000000000000000013455	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., REGISTRO DEL IVA FAC 2449 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO GUAYAQUIL TULCAN PARA ASISTIR AL CAMPEONATO NACIONAL DE BALONCESTO FEMENINO Y MASCULINO DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PARA EL MS. JORGE RASSA DIRECTOR DEL CENTRO DE CULTURA FISICA	16.94	0.00

Subtotal Flujos 334.23 0.00

Subtotal por Auxiliares 946.73 0.00

Saldo por Auxiliares 946.73

TOTAL CUENTA 946.73 0.00

SALDO CUENTA 946.73