



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2014

DEL 01 OCTUBRE 2014 AL 31 OCTUBRE 2014

PAGINA : 1 DE 2

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

FECHA : 06/11/14 10:54.47

REPORTE: R00819590

Sin Asientos Cierre

IMPRESO POR: KANGULO

CUENTA		152-33-02		Pasajes al Exterior			
AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0601			RIOBAMBA			
AUXILIAR 03:	1800000000021000014001000			SIN NOMBRE ESPECIFICO			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					0,00	0,00	
					SALDO AL 01/10/2014	0,00	
29/10/2014	56183780	DAG	18000000000000000011480	INCANAN ECOTOURISM S.A, PAGO FAC 2519-2518 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA LA DRA. URQUIZO Y MS. BRAVO PARA PARTICPAR EN EL I CONGRESO LATINOAMERICANO PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA PSICOLOGICA CLACIP	2.252,64	0,00	
30/10/2014	56250846	DAG	18000000000000000011487	INCANAN ECOTOURISM S.A, REGISTRO DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS QUITO BUENOS AIRES QUITO PARA LA DRA. URQUIZO Y MS. BRAVO PARA PARTICPAR EN EL I CONGRESO LATINOAMERICANO PARA EL AVANCE DE LA CIENCIA PSICOLOGICA CLACIP	203,36	0,00	
					Subtotal Flujos	2.456,00	
					Subtotal por Auxiliares	2.456,00	
					Saldo por Auxiliares	2.456,00	

AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0601			RIOBAMBA			
AUXILIAR 03:	1800000000021000015001000			SIN NOMBRE ESPECIFICO			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
					15.678,87	0,00	
					SALDO AL 01/10/2014	15.678,87	
03/10/2014	55588818	DAG	18000000000000000010544	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO POR PASEJES E INSCRIPCIONAL DEL VIAJE REALIZADO A PERU-LIMA PARA ASISTIR AL VIISIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, SEGUN RES. No 168-HCU-18-06-20014	272,91	0,00	

03/10/2014	5559972	DAG	18000000000000000010583	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO POR PASEJES E INSCRIPCIONAL DEL VIAJE REALIZADO A PERU-LIMA PARA ASISTIR AL VIISIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, SEGUN RES. No 168-HCU-18-06-20014	-272,91	0,00
03/10/2014	55600108	DAG	18000000000000000010584	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO POR PASAJES E INSCRIPCIONAL DEL VIAJE REALIZADO A PERU-LIMA PARA ASISTIR AL VIISIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, SEGUN RES. No 168-HCU-18-06-20014	272,91	0,00
03/10/2014	55600186	DAG	18000000000000000010585	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- REGISTRO DEL IVA FACTURA 1004 REEMBOLSO POR PASAJES E INSCRIPCIONAL DEL VIAJE REALIZADO A PERU-LIMA PARA ASISTIR AL VIISIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS, SEGUN RES. No 168-HCU-18-06-20014	2,40	0,00
29/10/2014	56181253	DAG	18000000000000000011473	INCANAN ECOTOURISM S.A, PAGO FAC 2530-2509-2531-2510 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL PANAMA GUAYAQUIL PARA EL DR. UREÑA Y DR. PAREDES PARA PARTICPAR EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA Y EDUCACION	1.462,46	0,00
29/10/2014	56181334	DAG	18000000000000000011479	INCANAN ECOTOURISM S.A, REGISTRO DEL IVA PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS GUAYAQUIL PANAMA GUAYAQUIL PARA EL DR. UREÑA Y DR. PAREDES PARA PARTICPAR EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE PSICOLOGIA Y EDUCACION	137,36	0,00
29/10/2014	56203816	DAG	18000000000000000011496	ARGUELLO ERAZO STALIN EFREN.- PAGO FACT. 114-115 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y PASAJES PARA ASISTIR AL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL REALIZADO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, SEGUN RESOLUCION No. 188-HCU-09/07/2014. EN GUIA 223	491,20	0,00
29/10/2014	56203903	DAG	18000000000000000011497	ARGUELLO ERAZO STALIN EFREN.- REG IVA FACT. 115 POR REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y PASAJES PARA ASISTIR AL VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL REALIZADO DEL 15 AL 19 DE JULIO DEL 2014, SEGUN RESOLUCION No. 188-HCU-09/07/2014	24,00	0,00
Subtotal Flujos					2.390,33	0,00
Subtotal por Auxiliares					18.069,20	0,00
Saldo por Auxiliares						18.069,20
TOTAL CUENTA					20.525,20	0,00
SALDO CUENTA						20.525,20

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)
Mg. Sandra Vargas

CONTADOR (A)
Ing. Maira Salazar

