



LIBRO MAYOR

EJERCICIO: 2014

DEL 01 DICIEMBRE 2014 AL 31 DICIEMBRE 2014

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 13/1/15 18:16.29
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

CUENTA		152-33-02		Pasajes al Exterior			
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	
AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0601			RIOBAMBA			
AUXILIAR 03:	1800000000021000014001000			SIN NOMBRE ESPECIFICO			
					8.828,70	0,00	
					SALDO AL 01/12/2014	8.828,70	
03/12/2014	57358737	DAG	18000000000000000013060	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO FACTURAS No.928 y 930,REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL III CONVENIO INTERNACIONAL DE LA INGENIERÍA A REALIZARSE EN LA HABANA CUBA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN RESOLUCIÓN No 0299-HCU-12/11/2014- GUÍA No.0252	696,55	0,00	
03/12/2014	57358873	DAG	18000000000000000013068	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLÍVAR.- PAGO IVA FACTURAS No.928 y 930, REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL III CONVENIO INTERNACIONAL DE LA INGENIERÍA A REALIZARSE EN LA HABANA CUBA DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN RESOLUCIÓN No 0299-HCU-12/11/2014	3,00	0,00	
09/12/2014	57592488	DAG	18000000000000000013856	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO FACTURA No.29, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR AL II CONGRESO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES Y II JORNADAS DE FEMINISMO POSCOLONIAL EN BUENOS AIRES ARGENTINA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0299-HCU-12/11/2014- GUÍA No.0260	1.084,02	0,00	
09/12/2014	57592684	DAG	18000000000000000013867	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO IVA FACTURA No.29, POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS PARA ASISTIR AL II CONGRESO DE ESTUDIOS POSCOLONIALES Y II JORNADAS DE FEMINISMO POSCOLONIAL EN BUENOS AIRES ARGENTINA, MEDIANTE RESOLUCIÓN No 0299-HCU-12/11/2014	25,98	0,00	
12/12/2014	57810295	DAG	18000000000000000014887	INFINITYECUADOR S.A.- PAGO FACTURA No. 466+464 GUÍA No. 235 POR REEMBOLSO DE BOLETOS DE BARRANCO YAIRE VILLA EMILIO RUTA GUAYAQUIL SANTIAGO GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DENOVIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE REOLUCION No 0299-HCU-12/11/2014	1.545,46	0,00	
12/12/2014	57812816	DAG	18000000000000000014900	AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL MUNDODESTINOS CIA. LTDA.- PAGO POR LAADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y FEE DE EMISION QUITO-HABANA-QUITO PARA LA PARTICIPACION DE LA DRA SANDRA CRUZ COMO PONENTE EN ELCONGRESO INTERNACIONAL BIOTECNOLOGIA, RESOLUCION HCU 324-HCU-25-11-2014	1.089,77	0,00	

12/12/2014	57812828	DAG	1800000000000000014903	AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL MUNDODESTINOS CIA. LTDA.- REG IVA FACT. 611 POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y FEE DE EMISION QUITO-HABANA-QUITO PARA LA PARTICIPACION DE LA DRA SANDRA CRUZ COMO PONENTE EN EL CONGRESO INTERNACIONAL BIOTECNOLOGIA, RESOLUCION HCU 324-HCU-25-11-2014	99,00	0,00
12/12/2014	57814494	DAG	1800000000000000014894	INFINITYECUADOR S.A.- REGISTRO DEL IVA FACTURA No. 466+464 GUÍA No. 235 POR REEMBOLSO DE BOLETOS DE BARRANCO YAIRE VILLA EMILIO RUTA GUAYAQUIL SANTIAGO GUAYAQUIL DEL 12 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MEDIANTE REOLUCION No 0299-HCU-12/11/2014	144,32	0,00
15/12/2014	57869376	DAG	1800000000000000014939	HARO VELASTEGUI ARQUIMIDES XAVIER, REEMBOLSO FACTURAS No.556 y 557. PAGO DE PASAJES E INSCRIPCIÓN PARA EL XXII SIMPOSIO PERUANO ENERGÍA SOLAR A EFECTUARSE DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN PIURA, PERÚ, CONFORME RESOLUCIÓN N. 0324-HCU-25-11-2014- GUÍA No. 0266	20,00	0,00
15/12/2014	57894376	DAG	1800000000000000014955	RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN COMPRA/SERVICIO No.1834 ,DE PASAJE AÉREO A CURAZAO PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI, REALIZADO DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014-GUÍA No.007	613,10	0,00
15/12/2014	57894739	DAG	1800000000000000014956	RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY, PAGO IVA POR REEMBOLSO LIQUID.COMP/SERV. No. 1834, DE PASAJE AÉREO A CURAZAO PARA ASISTIR AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL SIGLO XXI, REALIZADO DEL 21 AL 24 DE MAYO DE 2014	63,62	0,00
16/12/2014	57939711	DAG	1800000000000000014974	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REEMBOLSO LIQ. DE COMPRAS O SERVICIOS 1836 DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR TRASLADARSE AL EVENTO XI CONFERENCIA CIENTIFICA INTERNACIONAL UNICA 2014, DESARROLLADO DEL 14 AL 16 DE 2014 EN LA REPUBLICA DE CUBA	816,23	0,00
16/12/2014	57939951	DAG	1800000000000000014975	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO, REG IVA LIQ. COMPRAS O SERVICIOS 1836 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR TRASLADARSE AL EVENTO XI CONFERENCIA CIENTIFICA INTERNACIONAL UNICA 2014, DESARROLLADO DEL 14 AL 16 DE 2014 EN LA REPUBLICA DE CUBA	92,68	0,00
17/12/2014	57967120	DAG	1800000000000000014986	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, REEMBOLSO EN LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 1841 DE PAGO DE PASAJES AEREO A SANTIAGO DE CHILE PARA PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA AMERIA LATINA Y EL CARIBE EN 2030 REALIZADO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1.063,41	0,00
17/12/2014	57967597	DAG	1800000000000000014987	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, REEMBOLSO REG DEL IVA LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1841 DE PAGO DE PASAJES AEREO A SANTIAGO DE CHILE PARA PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA AMERIA LATINA Y EL CARIBE EN 2030 REALIZADO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	119,04	0,00
17/12/2014	57968536	DAG	1800000000000000014988	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH, REEMBOLSO FACTURA 352 DE PAGO DE PASAJES AEREO A SANTIAGO DE CHILE PARA PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2030 REALIZADO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	1.063,41	0,00
17/12/2014	57969736	DAG	1800000000000000014989	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH, REG DEL IVA FACT 352 DEL REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREO A SANTIAGO DE CHILE PARA PARTICIPAR EN LA I CONFERENCIA AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN 2030 REALIZADO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2014	119,04	0,00
				Subtotal Flujos	8.658,63	0,00
				Subtotal por Auxiliares	17.487,33	0,00

Saldo por Auxiliares 17.487,33

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
					18.069,20	0,00
					SALDO AL 01/12/2014	18.069,20
03/12/2014	57358075	DAG	1800000000000000013061	CAIZA RUIZ MARCOS VINICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES Y INSCRIPCIÓN AL IX CONGRESO DE MEDICINA Y DEPORTE QUE SE DESARROLLO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014 EN CARTAGENA COLOMBIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN 139-HCU-30/05/2014- GUÍA No.0228	795,16	0,00
03/12/2014	57358318	DAG	1800000000000000013065	CAIZA RUIZ MARCOS VINICIO.- PAGO IVA FACTURAS No.809 y 810, POR REEMBOLSO DE PASAJES Y INSCRIPCIÓN AL IX CONGRESO DE MEDICINA Y DEPORTE QUE SE DESARROLLO DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2014 EN CARTAGENA COLOMBIA, MEDIANTE RESOLUCIÓN 139-HCU-30/05/2014	79,71	0,00
10/12/2014	57661961	DAG	1800000000000000014053	ORTEGA SALVADOR VICTOR ENRIQUE.- PAGO FACT 982-983 REEMBOLSO DE PASAJES Y CAPACITACION POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE MODERADOR EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICA Y MEDICINA DE LABORATORIO EN PUNTA DEL ESTE URGUAY DEL 05 AL 08/11/2014, RESOLUCION 299-HCU-12/11/2014	1.194,37	0,00
10/12/2014	57662071	DAG	1800000000000000014054	ORTEGA SALVADOR VICTOR ENRIQUE.-REG IVA FACT. 983 POR REEMBOLSO DE PASAJES Y CAPACITACION POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE MODERADOR EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE PATOLOGIA CLINICA/MEDICA Y MEDICINA DE LABORATORIO EN PUNTA DEL ESTE URGUAY DEL 05 AL 08/11/2014, ESOLUCION 299-HCU-12/11/2014	130,56	0,00
12/12/2014	57813360	DAG	1800000000000000014910	AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL MUNDODESTINOS CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS Y FEE DE EMISION QUITO MEXICO QUITO PARA LA PARTICIPACION DE DANIEL ALVAREZ AL EVENTO DENOMINADO XXII ENCUENTRO DE EDUCACION A DISTACNIA, SEGUN RESOLUCION No 325-HCU-25-11-2014	1.398,32	0,00
12/12/2014	57813465	DAG	1800000000000000014912	AGENCIA DE VIAJES INTERNACIONAL MUNDODESTINOS CIA. LTDA.- REG IVA FACT 604-610 POR LA ADQUISICON DE PASAJES AEREOS Y FEE DE EMISION QUITO MEXICO QUITO PARA LA PARTICIPACION DE DANIEL ALVAREZ AL EVENTO DENOMINADO XXII ENCUENTRO DE EDUCACION A DISTACNIA, SEGUN RESOLUCION No 325-HCU-25-11-2014	136,68	0,00
				Subtotal Flujos	3.734,80	0,00
				Subtotal por Auxiliares	21.804,00	0,00
					Saldo por Auxiliares	21.804,00
				TOTAL CUENTA	39.291,33	0,00
					SALDO CUENTA	39.291,33

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

CONTADOR (A)
 Ing. Maira Salazar