



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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

PAGINA : 1 DE 5
FECHA : 05/11/2015 9:47.19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

CUENTA	152-33-02	Pasajes al Exterior
AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02:	0601	RIOBAMBA
AUXILIAR 03:	1800000000082000002001000	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					25.517,98	0,00
					SALDO AL 01/10/2015	25.517,98
20/10/2015	64245716	DAG	18000000000000000008239	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, SEGUN FACTURA N° 001-001-733	727,88	0,00
20/10/2015	64246025	DAG	18000000000000000008246	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- REGULACION DEL IVA DEL REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, FACTURAN°733	63,60	0,00
20/10/2015	64246440	DAG	18000000000000000008247	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.-REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO TALLER "ANALISIS CURRICULAR E INVESTIGACION EN ENFERMERIA",EN GRANADA - ESPAÑA DEL 2 AL 16 DE JULIO DE 2015,CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F. N° 153	1.726,75	0,00
20/10/2015	64246763	DAG	18000000000000000008253	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.-REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO TALLER "ANALISIS CURRICULAR E INVESTIGACION EN ENFERMERIA", EN GRANADA - ESPAÑA DEL 2 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F. N°651.	1.726,75	0,00
22/10/2015	64332350	DAG	18000000000000000008381	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES (QUITO-MEXICO-QUITO POR LA PARTICIPACION EN EL "CURSO DE ADMINISTRACION TURISTICA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, DEL 07 AL 09 MAYO-2015, DEL A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, FACTURA N° 276	327,66	0,00
22/10/2015	64332538	DAG	18000000000000000008388	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.-REGULACION DEL IV, REEMBOLSO DE PASAJES (QUITO-MEXICO-QUITO POR LA PARTICIPACION EN EL"CURSO DE ADMINISTRACION TURISTICA"EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, DEL 07 AL 09 MAYO-2015, DEL A CARGO DEL PROYECTO:CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES. F°276	21,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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

PAGINA : 2 DE 5
FECHA : 05/11/2015 9:47.19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

22/10/2015	64342211	DAG	18000000000000000008435	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY.- REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, LIQUIDACION DE COMPRA, 2324, 2323.	752,88	0,00
22/10/2015	64342653	DAG	18000000000000000008443	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY.- REG IVA LIQ. COMP. 2323, 2324, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA.	66,60	0,00
23/10/2015	64352970	DAG	18000000000000000008479	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.F. N° 001-001-583	866,76	0,00
23/10/2015	64353616	DAG	18000000000000000008485	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 001-001-103.	866,76	0,00
23/10/2015	64353705	DAG	18000000000000000008488	USINA PINO IVAN PATRICIO.-REG IVA F. N° 103, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA.	56,04	0,00
23/10/2015	64353795	DAG	18000000000000000008490	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.-REG IVA F. N° 583, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	56,04	0,00
26/10/2015	64384442	DAG	18000000000000000008560	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN.- PAGO FACTURA N°101, POR REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA	1.163,81	0,00
26/10/2015	64384550	DAG	18000000000000000008543	USINA PINO IVAN PATRICIO.-REG IVA F. N° 103, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA.	-56,04	0,00
26/10/2015	64384578	DAG	18000000000000000008545	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.-REG IVA F. N° 583, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	-56,04	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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

PAGINA : 3 DE 5
FECHA : 05/11/2015 9:47:19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

26/10/2015	64385081	DAG	18000000000000000008565	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN.- PAGO IVA FACTURA N° 101, POR REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA	118,08	0,00
26/10/2015	64385444	DAG	18000000000000000008546	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015,F. N° 001-001-583	-866,76	0,00
26/10/2015	64385462	DAG	18000000000000000008544	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 001-001-103.	-866,76	0,00
26/10/2015	64385833	DAG	18000000000000000008577	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 001-001-103.	845,04	0,00
26/10/2015	64385903	DAG	18000000000000000008580	USINA PINO IVAN PATRICIO.-REG IVA F. N° 104, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA.	77,76	0,00
26/10/2015	64386175	DAG	18000000000000000008584	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015,F. N° 001-001-583	845,04	0,00
26/10/2015	64386256	DAG	18000000000000000008585	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.-REG IVA F. N°584, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	77,76	0,00
26/10/2015	64387657	DAG	18000000000000000008589	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA N° 702	845,04	0,00
26/10/2015	64387782	DAG	18000000000000000008593	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- REG IVA, F N° 702 PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	77,76	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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

PAGINA : 4 DE 5
FECHA : 05/11/2015 9:47.19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

26/10/2015	64388582	DAG	18000000000000000008597	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION, EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-80	845,04	0,00
26/10/2015	64388637	DAG	18000000000000000008598	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- REGULACION DEL IVA, FACTURA N° 80, PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION, EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	77,76	0,00
26/10/2015	64389034	DAG	18000000000000000008603	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA N° 001-001-514	845,04	0,00
26/10/2015	64389091	DAG	18000000000000000008604	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- REGULACION DEL IVA SEGUN FACTURA N° 514, PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	77,76	0,00
27/10/2015	64408438	DAG	18000000000000000008631	ARMAS PESANTEZ WASHINGTON GEOVANNY.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 2330	1.215,17	0,00
27/10/2015	64408732	DAG	18000000000000000008634	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-379	1.101,95	0,00
27/10/2015	64409161	DAG	18000000000000000008633	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJE AEREO, FACTURA N° 226 POR LA PART EN EL EVENTO "CONVENCION INTERN. DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, RESOL No. 222-HCU-02.10.2015,	1.215,17	0,00
27/10/2015	64413142	DAG	18000000000000000008642	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 732 REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA,	1.215,17	0,00

Subtotal Flujos 16.057,07 0,00

Subtotal por Auxiliares 41.575,05 0,00

Saldo por Auxiliares 41.575,05



LIBRO MAYOR

DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 31 OCTUBRE 2015

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 05/11/2015 9:47.19
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: KANGULO

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02: 0601 RIOBAMBA
AUXILIAR 03: 1800000000083000001001000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					0,00	0,00
					SALDO AL 01/10/2015	
						0,00
22/10/2015	64320797	DAG	18000000000000000008334	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO "INTERNACIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANERGY" EN EBU DHABI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO:CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION.F786	2.083,84	0,00
22/10/2015	64320988	DAG	18000000000000000008337	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.-REG IVA, F786, REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO "INTERNACIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANERGY" EN EBU DHABI DEL 28 AL 31 DE MARZO 2015, DEL PROYECTO:CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION.	104,16	0,00
				Subtotal Flujos	2.188,00	0,00
				Subtotal por Auxiliares	2.188,00	0,00
					Saldo por Auxiliares	2.188,00
					43.763,05	0,00
				TOTAL CUENTA		
					SALDO CUENTA	43.763,05