



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| CUENTA       | 111-02-01   | Recursos Fiscales                  |
|--------------|-------------|------------------------------------|
| AUXILIAR 01: | 1110204     | CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS      |
| AUXILIAR 02: | 18000000000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO |
| AUXILIAR 03: | 00100000000 | SIN CODIGO AUXILIAR                |

| FECHA         | NO CUR   | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE                    | DESCRIPCION   | DEBITO       | CREDITO      |
|---------------|----------|---------------|----------------------------------|---|--------------|--------------|
|               |          |               |                                  |   | 2.278.584,08 | 0,00         |
| SALDO INICIAL |          |               |                                  |   |              | 2.278.584,08 |
| 13/01/2017    | 73894943 | PAT           | 18000000000130470003578          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 13.325,81    |
| 13/01/2017    | 73894945 | PAT           | 18000000000130470003612          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 190,26       |
| 13/01/2017    | 73894946 | PAT           | 18000000000130470003577          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.283,07     |
| 13/01/2017    | 73895554 | PAT           | 18000000000130475003578          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 16.675,36    |
| 13/01/2017    | 73895555 | PAT           | 18000000000130475003612          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 238,08       |
| 13/01/2017    | 73895556 | PAT           | 18000000000130475003577          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.605,61     |
| 13/01/2017    | 73896915 | PAT           | 18000000000130489005106          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 5.485,10     |
| 13/01/2017    | 73897842 | PAT           | 18000000000130497005106          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 8.713,01     |
| 17/01/2017    | 73929233 | PAN           | 18000000000130682073929232       | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991378307973   | 0,00         | 557,08       |
| 18/01/2017    | 73936942 | PAI           | 18000000000000000000000000000000 | CUR Automático de Transferencias No. 62871 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC | 15.579,25    | 0,00         |
| 18/01/2017    | 73936964 | PAI           | 18000000000000000000000000000000 | CUR Automático de Transferencias No. 62870 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC      | 300.139,75   | 0,00         |
| 26/01/2017    | 74016642 | PAT           | 18000000000130810000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 375,85       |
| 26/01/2017    | 74016645 | PAT           | 18000000000130810000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.979,20     |
| 26/01/2017    | 74016648 | PAT           | 18000000000130810000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 771,93       |
| 26/01/2017    | 74016649 | PAT           | 18000000000130810000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 3.732,35     |
| 26/01/2017    | 74016651 | PAT           | 18000000000130810000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 527,97       |
| 26/01/2017    | 74016654 | PAT           | 18000000000130811000000          | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.732,59     |
| 30/01/2017    | 74055417 | PAG           | 1800000000000000002000003        | [P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CON CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1                         | 0,00         | 70.616,43    |
| 30/01/2017    | 74055418 | PAG           | 1800000000000000003000004        | [P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DERESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES FUENTE 1                   | 0,00         | 10.816,26    |



## LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos CierrePAGINA : 2 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                              |  |      |           |
|------------|----------|------|------------------------------|--|------|-----------|
| 30/01/2017 | 74068608 | PAG  | 1800000000000000000000000000 | [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO Y DECIMOCUARTO SUELDLO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDE A ENERO 2017 FUENTE 1.   | 0,00 | 3.154,72  |
| 30/01/2017 | 74069745 | POAA | 18000000000130865073987928   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 224 82 03 NO CANCELADA EN EL AÑO 216  | 0,00 | 8.900,00  |
| 30/01/2017 | 74069747 | POAA | 18000000000130865073988763   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro e la reclasificación de la cuenta 224.82.03 cuenta no pada año 2016  | 0,00 | 8.073,80  |
| 30/01/2017 | 74069750 | POAA | 18000000000130865073988874   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro de la reclasificación de la cuenta 224.82.03 cuenta no pagada año 2016.  | 0,00 | 241,32    |
| 30/01/2017 | 74071548 | PAT  | 18000000000130867000003      | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.896,61  |
| 30/01/2017 | 74071614 | PAT  | 18000000000130867000003      | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 33.963,39 |
| 31/01/2017 | 74081582 | PAG  | 1800000000000000000012000014 | [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F1.   | 0,00 | 48.285,71 |
| 31/01/2017 | 74087269 | PAT  | 18000000000130872000014      | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 696,91    |
| 31/01/2017 | 74095236 | PAN  | 18000000000130901074095235   | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2016 - IVA - 991386600020   | 0,00 | 23.236,17 |
| 31/01/2017 | 74100420 | PAG  | 1800000000000000000014000016 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA GLOSA No 57740300 POR ATENCION MEDICA OTORGADA A LA Sra. ADRIANO TIERRA BLANCA LEONOR SIN PERJUICIO DE REPETICION.  | 0,00 | 91,95     |
| 01/02/2017 | 74116466 | PAG  | 1800000000000000000015000020 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A...- PAGO FACTURA 16650269 Y 16610079 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA. DE ACUERDO A CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 013 DE 31-01-2017             | 0,00 | 20,38     |
| 01/02/2017 | 74116467 | PAG  | 1800000000000000000016000022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Y MÓVIL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONFORME FCT N° 137-888-004499577, 001-777-053473584,053473600, 053480924, 053480925, 053484063, 053484064, 053484065, 053504438, CERT N 15 | 0,00 | 1.792,67  |
| 01/02/2017 | 74116468 | PIC  | 1800000000000000000017000022 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Y MÓVIL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONFORME FCT N° 137-888-004499577, 001-777-053473584,053473600, 053480924, 053480925, 053484063, 053484064, 053484065, 053504438, CERT N 15 | 0,00 | 250,98    |
| 01/02/2017 | 74116727 | PAG  | 1800000000000000000018000021 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A...- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA, F. N° 001-41-15390, 15038, 15131, 15244, 15147, CERT. PRESUPUESTARIA N° 13                         | 0,00 | 8.876,25  |
| 02/02/2017 | 74133957 | PAG  | 180000000000000000021000026  | [P:01 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A FAVOR DEL MS. ROQUE HERRERA YOSBANYS CORRESPONDIENTE AL CARGO DOCENTE. FUENTE 1  | 0,00 | 768,02    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|-----------|
| 02/02/2017 | 74133958 | PAG | 18000000000000022000027    | [P:02 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE LA ING. VERONICA ARGUELLO ATENCIÓN A OFICIO N° 02990-SSG-UNACH-2016  | 0,00       | 675,72    |
| 08/02/2017 | 74185288 | PAG | 18000000000000027000032    | [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE I.               | 0,00       | 3.584,95  |
| 08/02/2017 | 74185296 | PAG | 18000000000000029000034    | [P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL RENOVADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUENTE I.  | 0,00       | 2.324,93  |
| 08/02/2017 | 74185302 | PAG | 18000000000000031000036    | [P:01 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 F1   | 0,00       | 13.288,49 |
| 10/02/2017 | 74223281 | PAN | 18000000000131104074223280 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2017 - DECLARACION ATRASADA - 991389697871  | 0,00       | 375,59    |
| 13/02/2017 | 74238353 | PAT | 18000000000131154004627    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 299,75    |
| 13/02/2017 | 74238354 | PAT | 18000000000131154004590    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 15.493,64 |
| 13/02/2017 | 74238992 | PAT | 18000000000131159004627    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 375,10    |
| 13/02/2017 | 74238995 | PAT | 18000000000131159004590    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 19.388,12 |
| 15/02/2017 | 74287294 | PAT | 18000000000131362000014    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 5.394,06  |
| 15/02/2017 | 74287295 | PAT | 18000000000131362000003    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 12.666,59 |
| 15/02/2017 | 74287296 | PAT | 18000000000131362000026    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 79,36     |
| 15/02/2017 | 74287601 | PAT | 18000000000131364000014    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 6.749,93  |
| 15/02/2017 | 74287602 | PAT | 18000000000131364000003    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 15.850,49 |
| 15/02/2017 | 74287603 | PAT | 18000000000131364000026    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 99,31     |
| 15/02/2017 | 74287840 | PAT | 18000000000131366000014    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 2.193,80  |
| 15/02/2017 | 74287841 | PAT | 18000000000131366000003    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 5.323,62  |
| 15/02/2017 | 74287957 | PAT | 18000000000131367000014    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 308,88    |
| 15/02/2017 | 74287958 | PAT | 18000000000131367000003    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 8.667,09  |
| 15/02/2017 | 74288175 | PAT | 18000000000131369000003    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 692,23    |
| 15/02/2017 | 74288292 | PAT | 18000000000131370000036    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.419,99  |
| 16/02/2017 | 74311194 | PAI | 1800000000000000000071     | CUR Automático de Transferencias No. 63689 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC | 15.579,25  | 0,00      |
| 16/02/2017 | 74311264 | PAI | 1800000000000000000072     | CUR Automático de Transferencias No. 63688 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC      | 300.139,75 | 0,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 17/02/2017 | 74333649 | PIC  | 1800000000000037000050     | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.                         | 0,00     | 168,94     |
| 17/02/2017 | 74333651 | PIC  | 1800000000000039000052     | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133.                         | 0,00     | 60,66      |
| 20/02/2017 | 74377827 | PAT  | 1800000000013150500000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 2.675,83   |
| 20/02/2017 | 74377861 | PAN  | 18000000000131505074377860 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2017 - IVA - 991395037868  | 0,00     | 1.185,01   |
| 21/02/2017 | 74389374 | PAG  | 1800000000000040000069     | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.  | 0,00     | 26,32      |
| 21/02/2017 | 74389375 | PIC  | 1800000000000041000069     | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.  | 0,00     | 3,68       |
| 21/02/2017 | 74389386 | PIC  | 1800000000000051000114     | VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.   | 0,00     | 3.625,01   |
| 21/02/2017 | 74413564 | CRCH | 180000000000005100000114   | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-3758 | 3.625,01 | 0,00       |
| 22/02/2017 | 74433837 | PAG  | 1800000000000056000144     | [P:02 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y FI.  | 0,00     | 6.524,11   |
| 22/02/2017 | 74433839 | PAG  | 1800000000000058000147     | [P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 1                            | 0,00     | 260,82     |
| 23/02/2017 | 74449859 | PAG  | 1800000000000061000160     | [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.  | 0,00     | 108.814,64 |
| 23/02/2017 | 74449860 | PAG  | 1800000000000062000161     | [P:02 T:LI A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE NELSON GUATO CONFORME OFICIO 00303-S.SG-UNACH-2017. FUENTE 1   | 0,00     | 910,24     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 23/02/2017 | 74471071 | PAG | 18000000000000066000183 | [P:02 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO A FAVOR DE LA ING. NATALIA CRESPO.- AUTORIZACION OFICIO NO. 0245-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 1  | 0,00 | 726,75    |
| 23/02/2017 | 74472260 | PAT | 18000000000131664000161 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 59,15     |
| 23/02/2017 | 74472295 | PAT | 18000000000131664000161 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 74,01     |
| 23/02/2017 | 74472407 | PAT | 18000000000131664000160 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.939,09  |
| 23/02/2017 | 74472440 | PAT | 18000000000131664000160 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 35.619,23 |
| 24/02/2017 | 74498673 | PAG | 18000000000000068000072 | TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ. COMPRA 2680, 2679   | 0,00 | 95,34     |
| 24/02/2017 | 74498674 | PIC | 18000000000000069000072 | TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ. COMPRA 2680, 2679   | 0,00 | 11,67     |
| 24/02/2017 | 74498681 | PAG | 18000000000000073000084 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2671   | 0,00 | 21,93     |
| 24/02/2017 | 74498682 | PIC | 18000000000000074000084 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2671   | 0,00 | 3,07      |
| 24/02/2017 | 74498685 | PAG | 18000000000000076000088 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS                              | 0,00 | 97,64     |
| 24/02/2017 | 74498686 | PIC | 18000000000000077000088 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS                              | 0,00 | 10,86     |
| 24/02/2017 | 74498687 | PAG | 18000000000000078000090 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2687 | 0,00 | 88,60     |
| 24/02/2017 | 74498688 | PIC | 18000000000000079000090 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2687 | 0,00 | 12,40     |
| 24/02/2017 | 74498689 | PAG | 18000000000000080000125 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE ACUERDO A FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 8.911,52  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 24/02/2017 | 74498690 | PAG | 18000000000000081000126 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2724, 2723.                 | 0,00 | 40,58    |
| 24/02/2017 | 74498692 | PIC | 18000000000000082000126 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2724, 2723.                 | 0,00 | 4,42     |
| 24/02/2017 | 74498697 | PAG | 18000000000000084000130 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.   | 0,00 | 15,79    |
| 24/02/2017 | 74498698 | PIC | 18000000000000085000130 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.   | 0,00 | 2,21     |
| 24/02/2017 | 74498700 | PIC | 18000000000000087000131 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 971 DE PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA R15 DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017  | 0,00 | 0,49     |
| 24/02/2017 | 74498701 | PAG | 18000000000000088000134 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2718, 2719. | 0,00 | 10,39    |
| 24/02/2017 | 74498702 | PIC | 18000000000000089000134 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2718, 2719. | 0,00 | 0,61     |
| 24/02/2017 | 74498706 | PAG | 18000000000000090000135 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURAS 963 A LA 968 DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 23, 25, 26, 27 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DE 2017  | 0,00 | 210,92   |
| 24/02/2017 | 74498707 | PIC | 18000000000000091000135 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURAS 963 A LA 968 DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 23, 25, 26, 27 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DE 2017  | 0,00 | 24,49    |
| 24/02/2017 | 74498708 | PAG | 18000000000000092000137 | CHUNATA INCA FRANCISCO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2726, 2728.  | 0,00 | 19,16    |
| 24/02/2017 | 74498709 | PIC | 18000000000000093000137 | CHUNATA INCA FRANCISCO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2726, 2728.  | 0,00 | 1,84     |
| 24/02/2017 | 74498710 | PAG | 18000000000000094000139 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA F. N° 2729.   | 0,00 | 28,95    |
| 24/02/2017 | 74498711 | PIC | 18000000000000095000139 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA F. N° 2729.   | 0,00 | 4,05     |
| 24/02/2017 | 74498713 | PAG | 18000000000000096000142 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 1.761,10 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 24/02/2017 | 74498714 | PIC | 1800000000000097000142 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS   | 0,00 | 246,56 |
| 24/02/2017 | 74498716 | PAG | 1800000000000098000149 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE FEBRERO DE 2017 Y MOVILIZACIÓN A LA DRA. ANITA RIOS DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA 2701,2700.  | 0,00 | 52,30  |
| 24/02/2017 | 74498717 | PIC | 1800000000000099000149 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE FEBRERO DE 2017 Y MOVILIZACIÓN A LA DRA. ANITA RIOS DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA 2701,2700.  | 0,00 | 6,20   |
| 24/02/2017 | 74498720 | PAG | 1800000000000100000151 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL 09 AL 15 , 15 AL 21 Y DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2016 A CANOA RIO MUCHACO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2736,2666, 2665. | 0,00 | 248,79 |
| 24/02/2017 | 74498721 | PIC | 1800000000000101000151 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL 09 AL 15 , 15 AL 21 Y DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2016 A CANOA RIO MUCHACO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2736,2666, 2665. | 0,00 | 27,27  |
| 24/02/2017 | 74498723 | PAG | 1800000000000102000153 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2704   | 0,00 | 30,70  |
| 24/02/2017 | 74498724 | PIC | 1800000000000103000153 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2704   | 0,00 | 4,30   |
| 24/02/2017 | 74498727 | PAG | 1800000000000104000155 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2698, 2677.  | 0,00 | 26,04  |
| 24/02/2017 | 74498728 | PIC | 1800000000000105000155 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2698, 2677.  | 0,00 | 2,95   |
| 24/02/2017 | 74498729 | PAG | 1800000000000106000157 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 140,61 |
| 24/02/2017 | 74498730 | PIC | 1800000000000107000157 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 16,89  |
| 24/02/2017 | 74498732 | PAG | 1800000000000108000187 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, F. N° 63602.  | 0,00 | 14,52  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|----------|
| 24/02/2017 | 74498733 | PIC | 1800000000000109000187 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, F. N° 63602.   | 0,00 | 2,03     |
| 24/02/2017 | 74498739 | PAG | 1800000000000111000192 | TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 2703, 2734.  | 0,00 | 29,68    |
| 24/02/2017 | 74498740 | PIC | 1800000000000112000192 | TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 2703, 2734.  | 0,00 | 3,32     |
| 24/02/2017 | 74498745 | PAG | 1800000000000115000197 | FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO.- PAGO POR 40 HORAS COMO DOCENTE OCASIONAL 2 QUE LABORÓ EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO No 1248-DATH-UNACH-, F. N° 111.  | 0,00 | 1.115,04 |
| 24/02/2017 | 74499812 | PAG | 1800000000000119000202 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, F. N° 59,58,57,55,56.                               | 0,00 | 35,55    |
| 24/02/2017 | 74499813 | PIC | 1800000000000120000202 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, F. N° 59,58,57,55,56.                               | 0,00 | 4,45     |
| 24/02/2017 | 74499814 | PAG | 1800000000000121000206 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N  962,961.   | 0,00 | 32,71    |
| 24/02/2017 | 74499815 | PIC | 1800000000000122000206 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N  962,961.   | 0,00 | 4,29     |
| 24/02/2017 | 74499817 | PAG | 1800000000000123000207 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 62 A LA 69 POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017   | 0,00 | 108,78   |
| 24/02/2017 | 74499818 | PIC | 1800000000000124000207 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 62 A LA 69 POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017   | 0,00 | 12,42    |
| 24/02/2017 | 74499820 | PAG | 1800000000000125000210 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A PEDERNALES, MOMPICHE, ESMERALDAS Y P.V. MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 Y A CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, LIQ COMPRA N° 2722, 2721 | 0,00 | 181,48   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |          |          |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|----------|
| 24/02/2017 | 74499821 | PIC  | 1800000000000126000210    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A PEDERNALES, MOMPICHE, ESMERALDAS Y P.V. MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 Y A CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, LIQ COMPRA N° 2722, 2721                    | 0,00     | 22,62    |
| 24/02/2017 | 74499823 | PAG  | 1800000000000127000211    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 53-54 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017   | 0,00     | 35,15    |
| 24/02/2017 | 74499824 | PIC  | 1800000000000128000211    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 53-54 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017   | 0,00     | 4,36     |
| 24/02/2017 | 74499826 | PAG  | 1800000000000129000219    | INGELSI CIA. LTDA., PAGO DE CONTRATO N°058-P-UNACH-2016 POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 1. LICENCIA MATLAB-CLASSROOM PERTETUAL CONCURRENTRE 2.LICENCIAS SIMULINK-CLASSROOM PERT, F. N° 16574. | 0,00     | 9.935,59 |
| 24/02/2017 | 74499827 | PIC  | 1800000000000130000219    | INGELSI CIA. LTDA., PAGO DE CONTRATO N°058-P-UNACH-2016 POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 1. LICENCIA MATLAB-CLASSROOM PERTETUAL CONCURRENTRE 2.LICENCIAS SIMULINK-CLASSROOM PERT, F. N° 16574. | 0,00     | 425,81   |
| 24/02/2017 | 74500301 | PAG  | 1800000000000131000129    | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 970 DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017   | 0,00     | 6,00     |
| 24/02/2017 | 74500303 | PAG  | 1800000000000132000204    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURA 51 DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2017   | 0,00     | 6,00     |
| 24/02/2017 | 74502752 | PAG  | 1800000000000133000190    | SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE   | 0,00     | 5.905,25 |
| 24/02/2017 | 74502753 | PIC  | 1800000000000134000190    | SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE   | 0,00     | 751,58   |
| 24/02/2017 | 74510093 | CRCH | 1800000000013166400000160 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.. DEDUCCIÓN: 840  | 1.034,91 | 0,00     |
| 01/03/2017 | 74543572 | PAG  | 1800000000000135000119    | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA  | 0,00     | 70,17    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 01/03/2017 | 74543577 | PIC  | 1800000000000136000119     | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA   | 0,00     | 9,83      |
| 01/03/2017 | 74543581 | PAG  | 1800000000000137000215     | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017  | 0,00     | 100,32    |
| 01/03/2017 | 74543583 | PIC  | 1800000000000138000215     | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017  | 0,00     | 10,68     |
| 01/03/2017 | 74543587 | PIC  | 1800000000000140000216     | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.  | 0,00     | 1.900,43  |
| 01/03/2017 | 74543591 | PAG  | 1800000000000141000222     | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS                  | 0,00     | 2.867,02  |
| 02/03/2017 | 74586503 | CRCH | 180000000000013400000190   | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE | 751,58   | 0,00      |
| 02/03/2017 | 74586504 | CRCH | 180000000000013300000190   | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE | 5.905,25 | 0,00      |
| 02/03/2017 | 74595444 | CRCH | 18000000000003179000005340 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: Error desconocido   | 2.676,84 | 0,00      |
| 03/03/2017 | 74613109 | PAT  | 18000000000131845005106    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 15.577,07 |
| 03/03/2017 | 74613364 | PAT  | 18000000000131847005106    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 19.492,53 |
| 03/03/2017 | 74621717 | PAT  | 18000000000131919000183    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 4,35      |
| 03/03/2017 | 74621718 | PAT  | 18000000000131919000160    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 680,70    |
| 03/03/2017 | 74623046 | PAT  | 18000000000131931000160    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 9.381,90  |
| 03/03/2017 | 74623198 | PAT  | 18000000000131932000160    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 5.990,97  |
| 03/03/2017 | 74623390 | PAT  | 18000000000131933000183    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 99,60     |
| 03/03/2017 | 74623391 | PAT  | 18000000000131933000160    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 21.206,72 |
| 03/03/2017 | 74623818 | PAT  | 18000000000131937000183    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 79,59     |
| 03/03/2017 | 74623819 | PAT  | 18000000000131937000160    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 16.947,01 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 06/03/2017 | 74649713 | POAA | 18000000000131960074598452 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575. | 0,00 | 3.625,01  |
| 09/03/2017 | 74695680 | PIC  | 18000000000000144000236    | JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO DEL CONTRATO N° 056-P-UNACH-2016 POR LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR (LICENCIAS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE), SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO CHAVEZ, F. N° 1544.   | 0,00 | 201,60    |
| 14/03/2017 | 74769475 | PAG  | 18000000000000146000242    | [P:02 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FUENTE 1  | 0,00 | 11.928,13 |
| 14/03/2017 | 74771567 | PAG  | 18000000000000147000240    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017   | 0,00 | 107,76    |
| 14/03/2017 | 74771568 | PIC  | 18000000000000148000240    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017   | 0,00 | 11,02     |
| 14/03/2017 | 74771571 | PAG  | 18000000000000149000245    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017  | 0,00 | 33,30     |
| 14/03/2017 | 74771573 | PIC  | 18000000000000150000245    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017  | 0,00 | 2,70      |
| 14/03/2017 | 74771580 | PAG  | 18000000000000154000255    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, F. N° 66557.   | 0,00 | 14,52     |
| 14/03/2017 | 74771581 | PIC  | 18000000000000155000255    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, F. N° 66557.   | 0,00 | 2,03      |
| 14/03/2017 | 74772259 | PAG  | 18000000000000157000254    | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 22 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 2743.   | 0,00 | 12,00     |
| 14/03/2017 | 74783354 | PAT  | 18000000000132269000242    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.313,10  |
| 14/03/2017 | 74785548 | PAG  | 18000000000000159000224    | [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F1   | 0,00 | 1.502,55  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                          |  |            |          |
|------------|----------|-----|--------------------------|--|------------|----------|
| 15/03/2017 | 74811634 | PAT | 1800000000013228000224   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 194,25   |
| 16/03/2017 | 74820622 | PAI | 18000000000000000000165  | CUR Automático de Transferencias No. 64660 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC   | 300.139,75 | 0,00     |
| 16/03/2017 | 74820912 | PAI | 18000000000000000000166  | CUR Automático de Transferencias No. 64661 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC  | 15.579,25  | 0,00     |
| 17/03/2017 | 74844893 | PAG | 180000000000000163000257 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2758,2759.                                    | 0,00       | 136,44   |
| 17/03/2017 | 74844898 | PIC | 180000000000000164000257 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2758,2759.                                    | 0,00       | 14,06    |
| 20/03/2017 | 74869144 | PIC | 180000000000000168000291 | CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO PENDIENTE AÑO 2016, POR LA ATENCIÓN DE REFRIGERIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DEL PROCESO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ SECRETARIA DELRECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL, F. N° 001-001-410. | 0,00       | 11,72    |
| 21/03/2017 | 74895168 | PAG | 180000000000000171000284 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017 LIQ DE COMPRAS N. 2754  | 0,00       | 47,81    |
| 21/03/2017 | 74895169 | PIC | 180000000000000172000284 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017 LIQ DE COMPRAS N. 2754  | 0,00       | 6,69     |
| 21/03/2017 | 74895170 | PAG | 180000000000000173000293 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO,PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N-2746  | 0,00       | 42,98    |
| 21/03/2017 | 74895171 | PIC | 180000000000000174000293 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO,PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N-2746  | 0,00       | 6,02     |
| 21/03/2017 | 74896902 | PAG | 180000000000000189000356 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHÍCULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL Y ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 031-DPI-2017,OF. 043-UT-UNACH-2017                                  | 0,00       | 3.801,88 |
| 21/03/2017 | 74910513 | PAG | 180000000000000191000279 | [P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA ING. CRESPO CHAVEZ NATALIA, POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO. FUENTE 1   | 0,00       | 72,46    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 22/03/2017 | 74926752 | PIC  | 18000000000000199000385    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203 | 0,00 | 120,38    |
| 22/03/2017 | 74926829 | PIC  | 18000000000000206000396    | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 057-P-UNACH, POR LA ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. VI   | 0,00 | 2.239,97  |
| 23/03/2017 | 74962075 | POAA | 18000000000132399074946401 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.. DEDUCCIÓN: 840  | 0,00 | 1.034,91  |
| 24/03/2017 | 74983790 | PAG  | 18000000000000226000290    | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS R SERV N- 2748  | 0,00 | 35,10     |
| 24/03/2017 | 74983791 | PIC  | 18000000000000227000290    | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS R SERV N- 2748  | 0,00 | 4,90      |
| 24/03/2017 | 74983792 | PAG  | 18000000000000228000424    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REEMBOLSO FACTURA 463 POR PAGO DE REGISTROS NOTARIALES DE DOCUMENTOS VARIOS DEL RECTORADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL Y OF. 0367-UNACH-R-2017   | 0,00 | 634,80    |
| 24/03/2017 | 74983793 | PIC  | 18000000000000229000424    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REEMBOLSO FACTURA 463 POR PAGO DE REGISTROS NOTARIALES DE DOCUMENTOS VARIOS DEL RECTORADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL Y OF. 0367-UNACH-R-2017   | 0,00 | 88,71     |
| 24/03/2017 | 74983855 | PAG  | 18000000000000231000398    | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO POR REVISIÓN VEHÍCULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL Y ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 031-DPI-2017, OF. 046-UT-UNACH-2017       | 0,00 | 88,00     |
| 24/03/2017 | 74983927 | PAG  | 18000000000000237000427    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE20160000670160 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON.  | 0,00 | 8.925,65  |
| 27/03/2017 | 75014175 | PAG  | 18000000000000245000412    | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO0- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 059-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE PROCESO 025-DPI-2017 OFICIO N 0236-CTE-UNACH-2017   | 0,00 | 34.076,79 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------------|-----------|
| 27/03/2017 | 75014178 | PIC | 18000000000000246000412    | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO0- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 059-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE PROCESO 025-DPI-2017 OFICIO N 0236-CTE-UNACH-2017   | 0,00       | 3.373,26  |
| 27/03/2017 | 75018447 | PAI | 1800000000000000000220     | CUR Automático de Transferencias No. 64941 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA DONACIÓN TRIMESTRAL, DE ENERO A MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0003-M DE 16 DE MARZO DE 2017, LC                            | 177.045,50 | 0,00      |
| 27/03/2017 | 75032731 | PAT | 18000000000132469000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 202,77    |
| 27/03/2017 | 75032732 | PAT | 18000000000132469000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 96,96     |
| 27/03/2017 | 75032734 | PAT | 18000000000132469000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 59,65     |
| 27/03/2017 | 75032736 | PAT | 18000000000132470000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 2.303,90  |
| 27/03/2017 | 75032739 | PAN | 18000000000132470075032738 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2017 - RENTA - 991416489760  | 0,00       | 0,01      |
| 27/03/2017 | 75032741 | PAN | 18000000000132470075032740 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2017 - IVA - 991416504901  | 0,00       | 4.120,03  |
| 28/03/2017 | 75054513 | PAG | 18000000000000251000460    | [P:03 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADORES, DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, FUENTE 1   | 0,00       | 4.167,09  |
| 28/03/2017 | 75054522 | PAG | 18000000000000253000469    | [P:03 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.  | 0,00       | 85.856,60 |
| 28/03/2017 | 75054526 | PAG | 18000000000000254000470    | [P:03 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION POR 14 DIAS DEL MES DE MARZO 2017 A LA ING. NATALIA CRESPO. REF. OFICIO NO. 0383-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 1                             | 0,00       | 726,75    |
| 28/03/2017 | 75055638 | PAT | 18000000000132482000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 1.917,85  |
| 28/03/2017 | 75055806 | PAT | 18000000000132483000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 36.016,05 |
| 29/03/2017 | 75086069 | PAG | 18000000000000260000444    | QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- CANCELACIÓN POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA INSTITUCIONAL 2016-2017, SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 004-001-19609-004-001-19610   | 0,00       | 2.784,61  |
| 29/03/2017 | 75086072 | PIC | 18000000000000261000444    | QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- CANCELACIÓN POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA INSTITUCIONAL 2016-2017, SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 004-001-19609-004-001-19610   | 0,00       | 312,17    |
| 03/04/2017 | 75202105 | PAG | 18000000000000264000461    | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, No. 08-DPI-2017 | 0,00       | 1.798,80  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 03/04/2017 | 75202107 | PIC | 18000000000000265000461 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, No. 08-DPI-2017                                    | 0,00 | 251,86    |
| 03/04/2017 | 75202109 | PAG | 18000000000000266000463 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN,  | 0,00 | 8.985,76  |
| 03/04/2017 | 75202114 | PIC | 18000000000000269000465 | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" SOLICITADO POR EL DR. ATURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, REALIZADO EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2017, F. N° 539. | 0,00 | 17,01     |
| 03/04/2017 | 75202119 | PIC | 18000000000000272000471 | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" REALIZADO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS 001-001-537                   | 0,00 | 11,34     |
| 03/04/2017 | 75202130 | PIC | 18000000000000278000492 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA PAGO FACTURA 1407 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017                      | 0,00 | 3.800,86  |
| 03/04/2017 | 75203846 | PAG | 18000000000000279000500 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO DE INTERESES POR MORA COMPROBANTE No. 4050418, POR CONCEPTO DE PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017 (VALOR DEPOSITADO EN LA CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL EC. SANTIAGO RIVERA)SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA | 0,00 | 12,12     |
| 03/04/2017 | 75205248 | PAG | 18000000000000280000486 | PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670162 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ESCRITORIOS EN L MINK SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.  | 0,00 | 10.169,70 |
| 03/04/2017 | 75205249 | PIC | 18000000000000281000486 | PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670162 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ESCRITORIOS EN L MINK SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.  | 0,00 | 1.068,20  |
| 03/04/2017 | 75205254 | PAG | 18000000000000282000488 | PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670161 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ARCHIVADORES AEREOS SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.  | 0,00 | 3.683,16  |
| 03/04/2017 | 75205255 | PIC | 18000000000000283000488 | PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670161 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ARCHIVADORES AEREOS SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.  | 0,00 | 382,20    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |            |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------------|-----------|
| 03/04/2017 | 75205258 | PIC  | 18000000000000285000494    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 062-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE TRES SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CIENCIAS POLITICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS LA DOLOROS                              | 0,00       | 2.373,36  |
| 12/04/2017 | 75364611 | PAI  | 1800000000000000000286     | CUR Automático de Transferencias No. 65471 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, GRATUIDAD ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0028-M DE 6 DE ABRIL DE 2017, RA  | 300.139,75 | 0,00      |
| 12/04/2017 | 75364666 | PAI  | 1800000000000000000287     | CUR Automático de Transferencias No. 65478 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, FUNCIONAMIENTO ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0028-M DE 6 DE ABRIL DE 2017, RA   | 15.579,25  | 0,00      |
| 12/04/2017 | 75367634 | PAG  | 18000000000000292000512    | [P:03 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CON FUENTE 1.   | 0,00       | 10.620,95 |
| 12/04/2017 | 75381028 | PAT  | 18000000000132767000470    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 79,59     |
| 12/04/2017 | 75381029 | PAT  | 18000000000132767000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 14.441,80 |
| 12/04/2017 | 75381412 | PAT  | 18000000000132770000470    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 99,60     |
| 12/04/2017 | 75381413 | PAT  | 18000000000132770000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 18.071,88 |
| 12/04/2017 | 75381516 | PAT  | 18000000000132770000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 4.572,42  |
| 12/04/2017 | 75381716 | PAT  | 18000000000132772000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 9.529,18  |
| 12/04/2017 | 75381820 | PAT  | 18000000000132773000470    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 4,35      |
| 12/04/2017 | 75381821 | PAT  | 18000000000132773000469    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 696,08    |
| 12/04/2017 | 75382001 | PAT  | 18000000000132774000512    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 986,49    |
| 13/04/2017 | 75405828 | PAG  | 18000000000000295000525    | [P:03 T:NO A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE CON CARGOS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES   | 0,00       | 1.519,19  |
| 13/04/2017 | 75406089 | PIC  | 18000000000000302000520    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS VALORES POR PASAJES AÉREOS QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y UNIVERSIDAD DE ORURO, F. N° 464. | 0,00       | 119,84    |
| 13/04/2017 | 75406091 | PAG  | 18000000000000303000522    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017   | 0,00       | 14,52     |
| 13/04/2017 | 75406092 | PIC  | 18000000000000304000522    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017   | 0,00       | 2,03      |
| 13/04/2017 | 75422116 | POAA | 18000000000132876075031723 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE | 0,00       | 751,58    |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 13/04/2017 | 75422117 | POAA | 18000000000132876075031725 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.<br>PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER,<br>LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS<br>ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA<br>SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE | 0,00 | 5.905,25 |
| 13/04/2017 | 75425294 | PAT  | 18000000000132877000525    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 158,72   |
| 13/04/2017 | 75425353 | PAT  | 18000000000132877000525    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 198,62   |
| 18/04/2017 | 75461858 | PAG  | 18000000000000307000537    | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA LA CANCELACIÓN DEL<br>SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE<br>LA INSTITUCIÓN, OF. 060-T-UNACH-2017  | 0,00 | 8.044,09 |
| 18/04/2017 | 75461860 | PIC  | 18000000000000309000538    | CEDIA. - PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED<br>AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL<br>ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, OF.<br>0340-CTE-UNACH-2017, F. N° 1430.                               | 0,00 | 1.900,43 |
| 18/04/2017 | 75479914 | PAT  | 18000000000132908000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 2,68     |
| 18/04/2017 | 75479918 | PAT  | 18000000000132908000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 582,37   |
| 18/04/2017 | 75479922 | PAT  | 18000000000132908000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.913,67 |
| 18/04/2017 | 75479926 | PAN  | 18000000000132908075479925 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2017 -<br>IVA - 991427312263  | 0,00 | 6.925,25 |
| 21/04/2017 | 75552098 | PIC  | 18000000000000311000601    | RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE<br>MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA PARA ABASTECIMIENTO DE LA<br>BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N°<br>29531.   | 0,00 | 5,14     |
| 21/04/2017 | 75552126 | PIC  | 18000000000000337000636    | EUROXS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO<br>INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL<br>MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA N°<br>001-001-25617  | 0,00 | 5,87     |
| 21/04/2017 | 75552128 | PIC  | 18000000000000339000648    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.-<br>PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA<br>LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, FACT N°<br>001-001-1254.                                | 0,00 | 212,60   |
| 25/04/2017 | 75602250 | PIC  | 18000000000000352000628    | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN<br>DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS DE SELLOS PARA EL<br>ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE<br>CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-001-88011.   | 0,00 | 0,25     |
| 25/04/2017 | 75602253 | PAG  | 18000000000000353000647    | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE<br>AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES<br>ADJUNTOS  | 0,00 | 1.814,73 |
| 25/04/2017 | 75602259 | PAG  | 18000000000000355000666    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE<br>COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017   | 0,00 | 7,02     |
| 25/04/2017 | 75602260 | PIC  | 18000000000000356000666    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE<br>COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017   | 0,00 | 0,98     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 25/04/2017 | 75602266 | PIC | 1800000000000359000674  | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 20670. | 0,00 | 60,12      |
| 25/04/2017 | 75602274 | PIC | 1800000000000363000680  | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017  | 0,00 | 119,84     |
| 25/04/2017 | 75602668 | PAG | 1800000000000371000708  | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124  | 0,00 | 4,39       |
| 25/04/2017 | 75602669 | PIC | 1800000000000372000708  | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124  | 0,00 | 0,61       |
| 25/04/2017 | 75602675 | PAG | 1800000000000374000715  | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 1.825,62   |
| 25/04/2017 | 75602676 | PIC | 1800000000000375000715  | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 255,59     |
| 25/04/2017 | 75604843 | PAG | 1800000000000384000709  | MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL, PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES RELACIONADO CON LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE LA UNACH, LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE SALUD Y EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA, FACT N. 31546-31547                                  | 0,00 | 44,76      |
| 27/04/2017 | 75696341 | PAG | 1800000000000392000745  | [P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 1.  | 0,00 | 6.800,53   |
| 27/04/2017 | 75696345 | PAG | 1800000000000393000750  | [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, FUENTE 1.  | 0,00 | 121.146,58 |
| 27/04/2017 | 75698154 | PAT | 18000000000133096000750 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.917,85   |
| 27/04/2017 | 75698189 | PAT | 18000000000133096000750 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 38.767,72  |
| 28/04/2017 | 75711424 | PAG | 1800000000000395000742  | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3104.   | 0,00 | 13,16      |
| 28/04/2017 | 75711425 | PIC | 1800000000000396000742  | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3104.   | 0,00 | 1,84       |
| 28/04/2017 | 75711426 | PAG | 1800000000000397000748  | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, LIQ COMPRA N° 3130.   | 0,00 | 18,85      |
| 28/04/2017 | 75711427 | PIC | 1800000000000398000748  | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, LIQ COMPRA N° 3130.   | 0,00 | 2,65       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 19 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 28/04/2017 | 75743808 | PIC | 18000000000000402000657 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS, PARA LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CONTRATO N. 002-P-2017, FAT 1225 | 0,00 | 4,93   |
| 28/04/2017 | 75744582 | PAG | 18000000000000403000700 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 942 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO  | 0,00 | 66,98  |
| 28/04/2017 | 75744584 | PIC | 18000000000000404000700 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 942 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO  | 0,00 | 9,38   |
| 28/04/2017 | 75744588 | PAG | 18000000000000405000703 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 100-007-940, 100-007-941   | 0,00 | 262,77 |
| 28/04/2017 | 75744589 | PIC | 18000000000000406000703 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 100-007-940, 100-007-941   | 0,00 | 36,79  |
| 28/04/2017 | 75744595 | PIC | 18000000000000408000739 | CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact N. 16561        | 0,00 | 19,25  |
| 28/04/2017 | 75744605 | PIC | 18000000000000413000757 | ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 046-P-UNACH-2016 CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO DEL AUDITORIO DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR CONTRATO, PROCESO No. 069-DPI-2017, FACT N° 13685 | 0,00 | 347,29 |
| 28/04/2017 | 75744610 | PIC | 18000000000000415000760 | LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO FACTURAS 2183-2185 DEL CONTRATO No. 063-P-UNACH-2016, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADORAS PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                         | 0,00 | 433,40 |
| 28/04/2017 | 75747550 | PAG | 18000000000000416000752 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES  | 0,00 | 28,00  |
| 02/05/2017 | 75772146 | PAG | 18000000000000418000717 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017  | 0,00 | 89,48  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|-----------|
| 02/05/2017 | 75772147 | PIC | 1800000000000419000717     | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017   | 0,00       | 12,52     |
| 10/05/2017 | 75895405 | PAG | 1800000000000430000821     | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT 72954                            | 0,00       | 14,52     |
| 10/05/2017 | 75895407 | PIC | 1800000000000431000821     | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT 72954                            | 0,00       | 2,03      |
| 10/05/2017 | 75896555 | PIC | 1800000000000449000790     | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO FACT 1499 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017 | 0,00       | 1.900,43  |
| 12/05/2017 | 75934066 | PAG | 1800000000000451000824     | [P:04 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 FUENTE 1.  | 0,00       | 13.030,30 |
| 12/05/2017 | 75936250 | PIC | 1800000000000453000806     | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAÚL HERRERA ZUMARRAGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 002-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-1501.  | 0,00       | 1.036,18  |
| 12/05/2017 | 75942101 | PAT | 18000000000133309000750    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 18.608,54 |
| 12/05/2017 | 75942340 | PAT | 18000000000133311000750    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 23.286,05 |
| 12/05/2017 | 75942857 | PAT | 18000000000133314000750    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 6.079,36  |
| 12/05/2017 | 75943021 | PAT | 18000000000133315000750    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 10.119,16 |
| 12/05/2017 | 75943190 | PAT | 18000000000133317000750    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 696,66    |
| 12/05/2017 | 75943369 | PAT | 18000000000133318000824    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.419,99  |
| 15/05/2017 | 75986305 | PAT | 18000000000133433000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 3,89      |
| 15/05/2017 | 75986310 | PAT | 18000000000133433000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 2.072,72  |
| 15/05/2017 | 75986314 | PAN | 18000000000133433075986313 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2017 - IVA - 991440348507   | 0,00       | 4.623,61  |
| 15/05/2017 | 75988185 | PAI | 1800000000000000000425     | CUR Automático de Transferencias No. 66526 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC  | 300.139,75 | 0,00      |
| 15/05/2017 | 75988205 | PAI | 1800000000000000000426     | CUR Automático de Transferencias No. 66527 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC   | 15.579,25  | 0,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 16/05/2017 | 75993239 | PIC | 18000000000000457000828 | FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO A FAVOR DE EXPRESS COLOR POR LA ADQUISICIÓN DE 480 PLACAS EN ALUMINIO GRABADAS EN PROCESO CTP, PARA MÁQUINA GTO 52. SOLICITADO POR TEC. RAÚL LOZANO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFÍA, SEGUN FACTURA N° 004-001-3608   | 0,00 | 180,17   |
| 18/05/2017 | 76038647 | PAG | 18000000000000459000855 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147   | 0,00 | 12,28    |
| 18/05/2017 | 76038648 | PIC | 1800000000000046000855  | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147   | 0,00 | 1,72     |
| 18/05/2017 | 76039438 | PAG | 18000000000000469000856 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO DE REGISTROS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017, F. N° 465.  | 0,00 | 230,01   |
| 18/05/2017 | 76039439 | PIC | 1800000000000047000856  | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO DE REGISTROS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017, F. N° 465.  | 0,00 | 32,20    |
| 22/05/2017 | 76094979 | PAG | 18000000000000475000896 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 979.                                   | 0,00 | 121,65   |
| 22/05/2017 | 76094980 | PIC | 18000000000000476000896 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 979.                                   | 0,00 | 17,03    |
| 22/05/2017 | 76095384 | PIC | 18000000000000480000886 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO FACT 21331 POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (PILAS), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES,                          | 0,00 | 15,13    |
| 22/05/2017 | 76095386 | PIC | 18000000000000482000893 | ASEOTOTAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, F. N° 8190.                                      | 0,00 | 35,14    |
| 22/05/2017 | 76095389 | PIC | 18000000000000485000905 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH. FACT N- 48272                        | 0,00 | 35,31    |
| 22/05/2017 | 76095516 | PAG | 18000000000000486000890 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT 63045614,63021876,63021875, 63018303,63018302, 63018301, 63014597 | 0,00 | 1.817,11 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |   |          |            |
|------------|----------|------|---------------------------|---|----------|------------|
| 22/05/2017 | 76095517 | PIC  | 18000000000000487000890   | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT 63045614,63021876,63021875, 63018303,63018302, 63018301, 63014597 | 0,00     | 254,40     |
| 22/05/2017 | 76095934 | PAG  | 18000000000000491000883   | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN   | 0,00     | 9.019,54   |
| 22/05/2017 | 76112032 | CRCH | 1800000000000049100000883 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN                                       | 9.019,54 | 0,00       |
| 24/05/2017 | 76141619 | PAG  | 18000000000000496000927   | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017  | 0,00     | 13,16      |
| 24/05/2017 | 76141620 | PIC  | 18000000000000497000927   | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017  | 0,00     | 1,84       |
| 25/05/2017 | 76192314 | PAG  | 18000000000000503000964   | [P:05 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES CON FUENTE 1.  | 0,00     | 7.005,26   |
| 25/05/2017 | 76192319 | PAG  | 18000000000000506000972   | [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FUENTE 1.  | 0,00     | 125.413,01 |
| 25/05/2017 | 76194626 | PAT  | 18000000000133554000972   | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 38.172,29  |
| 25/05/2017 | 76194691 | PAT  | 18000000000133554000972   | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 1.917,85   |
| 29/05/2017 | 76209349 | PAG  | 18000000000000508000970   | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3180 Y 3181  | 0,00     | 18,70      |
| 29/05/2017 | 76209350 | PIC  | 18000000000000509000970   | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3180 Y 3181  | 0,00     | 2,61       |
| 29/05/2017 | 76209458 | PIC  | 18000000000000511000979   | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, F. N° 1323               | 0,00     | 7,22       |
| 29/05/2017 | 76209460 | PAG  | 18000000000000512000981   | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-73, 001-001-74   | 0,00     | 50,39      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |          |        |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|--------|
| 29/05/2017 | 76209461 | PIC  | 18000000000000513000981   | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-73, 001-001-74  | 0,00     | 7,06   |
| 29/05/2017 | 76209908 | PAG  | 18000000000000515000958   | BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017, FACTURA N° 001-001-335                                   | 0,00     | 435,91 |
| 29/05/2017 | 76209909 | PIC  | 18000000000000516000958   | BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017, FACTURA N° 001-001-335                                   | 0,00     | 53,66  |
| 29/05/2017 | 76209915 | PAG  | 18000000000000517000960   | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017 FACTURA N°001-001-467                               | 0,00     | 435,91 |
| 29/05/2017 | 76209916 | PIC  | 18000000000000518000960   | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017 FACTURA N°001-001-467                               | 0,00     | 53,66  |
| 29/05/2017 | 76209920 | PAG  | 18000000000000519000974   | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN A LA RED REDIPE, QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL ICITS, LIQ. COMPRA N° 3196.   | 0,00     | 250,00 |
| 29/05/2017 | 76210474 | PIC  | 18000000000000522000963   | PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (FRANELA) PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 21012 | 0,00     | 69,85  |
| 29/05/2017 | 76211272 | PIC  | 18000000000000525000985   | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311  | 0,00     | 197,40 |
| 29/05/2017 | 76223958 | CRCH | 1800000000013355400000972 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FUENTE 1.. DEDUCCIÓN: 840   | 3.448,73 | 0,00   |
| 30/05/2017 | 76252906 | PAG  | 18000000000000531000988   | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN. varias facturas  | 0,00     | 735,18 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 02/06/2017 | 76328133 | PAG | 18000000000000537000865 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3143-3151  | 0,00 | 13,16    |
| 02/06/2017 | 76328134 | PIC | 18000000000000538000865 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3143-3151  | 0,00 | 1,84     |
| 02/06/2017 | 76328138 | PAG | 18000000000000539001025 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191   | 0,00 | 8,77     |
| 02/06/2017 | 76328140 | PIC | 18000000000000540001025 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191   | 0,00 | 1,23     |
| 02/06/2017 | 76328145 | PIC | 18000000000000543001070 | MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9987.           | 0,00 | 1,86     |
| 02/06/2017 | 76328816 | PIC | 18000000000000547001056 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017, REG IVA F. N° 18073                       | 0,00 | 17,66    |
| 02/06/2017 | 76329873 | PAG | 18000000000000549001015 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, F. N° 197.  | 0,00 | 1.774,80 |
| 02/06/2017 | 76329883 | PIC | 18000000000000553001029 | OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180                      | 0,00 | 43,58    |
| 02/06/2017 | 76329885 | PIC | 18000000000000555001032 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH INCLUIDO ESC. CONDUCCION, , SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 053-DPI-2017, FACT N° 4251-4250-4248. | 0,00 | 51,37    |
| 02/06/2017 | 76329892 | PIC | 18000000000000558001049 | ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR POR EL ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO DPI 0072-DPI-2017, F. N° 1964.                       | 0,00 | 131,84   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 25 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|----------|
| 02/06/2017 | 76329898 | PIC | 1800000000000560001063 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 14310             | 0,00 | 133,85   |
| 02/06/2017 | 76329903 | PIC | 1800000000000562001079 | IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017, F. N° 8274.          | 0,00 | 109,38   |
| 02/06/2017 | 76330925 | PIC | 1800000000000564001022 | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. N° 001-001-8392.  | 0,00 | 126,00   |
| 02/06/2017 | 76330927 | PAG | 1800000000000565001028 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 141-CDATH-UNACH-2017        | 0,00 | 2.181,60 |
| 02/06/2017 | 76330930 | PIC | 1800000000000567001039 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO   | 0,00 | 1.009,85 |
| 02/06/2017 | 76330932 | PIC | 1800000000000569001064 | MALO Y ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9984.                   | 0,00 | 706,68   |
| 02/06/2017 | 76330934 | PIC | 1800000000000571001082 | TROPIPROTECCION.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR ING. JORGE ZAMBRANO. FACT N. 1180-1181                            | 0,00 | 1.860,44 |
| 02/06/2017 | 76333050 | PIC | 1800000000000580001068 | MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9986. | 0,00 | 31,36    |
| 02/06/2017 | 76333799 | PAG | 1800000000000581001053 | ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIN EMERGENTE DE UN TABLERO AUTOMATICO PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENI PROCESO DPI 0072-DPI-2017                                | 0,00 | 3.752,01 |
| 02/06/2017 | 76333800 | PIC | 1800000000000582001053 | ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIN EMERGENTE DE UN TABLERO AUTOMATICO PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENI PROCESO DPI 0072-DPI-2017                                | 0,00 | 371,42   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |       |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-------|-----------|
| 02/06/2017 | 76333804 | PIC  | 1800000000000584001072     | MALO ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N-055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA IMG ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTARTO  | 0,00  | 49,00     |
| 02/06/2017 | 76346778 | POAA | 18000000000133661076306481 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro según Oficio No. 013-ASOS-UNACH-2017 por cambio de RUC y nombre de la Asociación.  | 0,00  | 8.808,69  |
| 02/06/2017 | 76346992 | POAA | 18000000000133662076221310 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN                                  | 0,00  | 9.019,54  |
| 02/06/2017 | 76351345 | CRCH | 1800000000000553000001029  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180   | 43,58 | 0,00      |
| 06/06/2017 | 76378989 | POAA | 18000000000133758076353830 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180 | 0,00  | 43,58     |
| 08/06/2017 | 76409164 | PAG  | 1800000000000586001087     | [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS OCASIONALES DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00  | 13.084,34 |
| 14/06/2017 | 76499606 | PAT  | 18000000000133817000972    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 18.959,86 |
| 14/06/2017 | 76500080 | PAT  | 18000000000133821000972    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 23.725,69 |
| 14/06/2017 | 76500195 | PAT  | 18000000000133822000972    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 6.410,83  |
| 14/06/2017 | 76500355 | PAT  | 18000000000133823000972    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 9.510,92  |
| 14/06/2017 | 76500506 | PAT  | 18000000000133824000972    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 691,60    |
| 14/06/2017 | 76500678 | PAT  | 18000000000133826001087    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 1.419,99  |
| 15/06/2017 | 76525688 | PAG  | 1800000000000591001115     | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, F. N° 76211                                     | 0,00  | 14,52     |
| 15/06/2017 | 76525690 | PIC  | 1800000000000592001115     | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, F. N° 76211                                     | 0,00  | 2,03      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------------|-----------|
| 15/06/2017 | 76527377 | PIC | 18000000000000601001119    | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE.F. N° 1579.         | 0,00       | 1.900,43  |
| 16/06/2017 | 76569320 | PAT | 18000000000133966000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 37,90     |
| 16/06/2017 | 76569323 | PAT | 18000000000133966000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 439,60    |
| 16/06/2017 | 76569325 | PAT | 18000000000133966000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 2.061,66  |
| 16/06/2017 | 76569328 | PAN | 18000000000133966076569327 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2017 - RENTA - 991456103453  | 0,00       | 0,02      |
| 16/06/2017 | 76569330 | PAN | 18000000000133966076569329 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2017 - IVA - 991456120141  | 0,00       | 12.308,74 |
| 19/06/2017 | 76575403 | PAG | 18000000000000604001137    | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017 CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017. FACT 132             | 0,00       | 2.932,20  |
| 19/06/2017 | 76586006 | PAI | 18000000000000000000548    | CUR Automático de Transferencias No. 67836 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC  | 15.579,25  | 0,00      |
| 19/06/2017 | 76586038 | PAI | 18000000000000000000549    | CUR Automático de Transferencias No. 67835 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC   | 300.139,75 | 0,00      |
| 20/06/2017 | 76598456 | PIC | 18000000000000629001174    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACT N° 39580 | 0,00       | 563,72    |
| 20/06/2017 | 76598463 | PAG | 18000000000000631001179    | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AN SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 141-CDATH-UNACH-2017. fact N. 130        | 0,00       | 1.090,80  |
| 21/06/2017 | 76635516 | PAG | 18000000000000633001154    | [P:06 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL INGENIERO MARTINEZ NOGALEZ JUAN MANUEL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1784-S.SG-UNACH-2017.  | 0,00       | 322,35    |
| 22/06/2017 | 76645747 | PAG | 18000000000000634001204    | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA No 1079241 DEL DOCENTE BARRENO ROBALINO ROBERTO CARLOS.  | 0,00       | 90,03     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |            |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------------|------------|
| 23/06/2017 | 76665662 | PAG | 18000000000000635001196 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 65461076, 65435571, 65435570, 65433779, 65433778,65433777,65428095,65428086 | 0,00       | 1.774,45   |
| 23/06/2017 | 76665663 | PIC | 18000000000000636001196 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 65461076, 65435571, 65435570, 65433779, 65433778,65433777,65428095,65428086 | 0,00       | 248,43     |
| 23/06/2017 | 76666241 | PAG | 18000000000000638001202 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1029.  | 0,00       | 403,79     |
| 23/06/2017 | 76666243 | PIC | 18000000000000639001202 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1029.  | 0,00       | 56,53      |
| 23/06/2017 | 76666245 | PAG | 18000000000000640001205 | ZUNIGA SILVA MARIA ELENA, PAGO A LA NOTARIA OCTAVA DEL CANTON RIOBAMBA, POR EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR RECTOR A LA DRA. PHD. ANGELA CALDERON, VICERRECTORA ACADÉMICA, PARA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE INVITACIÓN DE LOS CENTROS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RÁPIDOS, F. N° 14050.         | 0,00       | 227,38     |
| 26/06/2017 | 76693089 | PAG | 18000000000000643001210 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN.   | 0,00       | 9.648,18   |
| 26/06/2017 | 76697706 | PAI | 1800000000000000000582  | CUR Automático de Transferencias No. 68061 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS CON RECURSOS DE INVERSIÓN INDICADO EN PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNENP-2017-0012-M DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2017, LC  | 180.656,00 | 0,00       |
| 27/06/2017 | 76734653 | PAG | 18000000000000647001223 | [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 1.   | 0,00       | 7.127,01   |
| 27/06/2017 | 76734665 | PAG | 18000000000000651001227 | [P:03 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 A FAVOR DEL SERVIDOR SANCHEZ PILCO ALEX OMAR, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 01902-S-SG-UNACH-2017                                  | 0,00       | 117,62     |
| 27/06/2017 | 76734672 | PAG | 18000000000000653001229 | [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.  | 0,00       | 123.735,32 |
| 27/06/2017 | 76736271 | PAT | 18000000000134374001229 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.917,85   |
| 27/06/2017 | 76736365 | PAT | 18000000000134375001229 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 38.952,70  |
| 28/06/2017 | 76756829 | PAG | 18000000000000660001231 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219-3216-3215-3214  | 0,00       | 73,25      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 28/06/2017 | 76756831 | PIC | 18000000000000661001231 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219-3216-3215-3214  | 0,00 | 10,26    |
| 28/06/2017 | 76756833 | PIC | 18000000000000663001233 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°3209, 3207   | 0,00 | 1,40     |
| 30/06/2017 | 76816951 | PIC | 18000000000000668001248 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. ADMINISTRADOR. fact n. 1240-1241                               | 0,00 | 1.860,44 |
| 30/06/2017 | 76817473 | PIC | 18000000000000673001275 | FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR EL ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO No 012-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DEL TECNOLOGÍAS EDUCTA | 0,00 | 5.504,86 |
| 30/06/2017 | 76817795 | PAG | 18000000000000674001262 | AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.liq compras n. 3203-3205   | 0,00 | 31,51    |
| 30/06/2017 | 76817796 | PIC | 18000000000000675001262 | AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.liq compras n. 3203-3205   | 0,00 | 3,79     |
| 30/06/2017 | 76817801 | PIC | 18000000000000677001263 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA, PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIC, F. N° 39579.    | 0,00 | 35,75    |
| 30/06/2017 | 76817803 | PIC | 18000000000000679001270 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CENTRO DE EDUCACION FISICA PISCINA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONT. No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1375  | 0,00 | 145,48   |
| 30/06/2017 | 76818142 | PAG | 18000000000000681001254 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, VARIAS FACTURAS.                                      | 0,00 | 841,85   |
| 30/06/2017 | 76818521 | PIC | 18000000000000683001272 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1374.   | 0,00 | 211,18   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |            |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------------|-----------|
| 06/07/2017 | 76916243 | POAA | 18000000000134595076871905 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A LA FUNDACION CEDIA, POR COSTITUIRSE COMO SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO.  | 0,00       | 983,01    |
| 07/07/2017 | 76936583 | PAG  | 18000000000000686001280    | [P-06 T.FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1   | 0,00       | 13.344,44 |
| 14/07/2017 | 77024907 | PAI  | 1800000000000000000641     | CUR Automático de Transferencias No. 68798 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS DONACIÓN INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0016-M DE 11 DE JULIO DE 2017, LC                             | 949.714,81 | 0,00      |
| 14/07/2017 | 77034867 | PAT  | 18000000000134683001229    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 18.959,86 |
| 14/07/2017 | 77036387 | PAT  | 18000000000134697001229    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 23.725,69 |
| 14/07/2017 | 77036741 | PAT  | 18000000000134700001280    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.620,11  |
| 14/07/2017 | 77036802 | PAT  | 18000000000134700001229    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 6.404,51  |
| 14/07/2017 | 77036993 | PAT  | 18000000000134702001229    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 691,60    |
| 14/07/2017 | 77038408 | PAT  | 18000000000134714001229    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 10.414,52 |
| 14/07/2017 | 77048144 | POAA | 18000000000134772076974767 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA POR PAGO DE LIQUIDACION POR SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, MODULO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION PARA ODONTOLOGÍA.   | 0,00       | 2.676,84  |
| 17/07/2017 | 77064319 | PAG  | 18000000000001123001763    | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO "SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO EXOSYSTEM" DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 142-CDATH-UNACH-2017, F. N° 221,222. | 0,00       | 1.790,65  |
| 17/07/2017 | 77067025 | PAG  | 18000000000001135001759    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, F. N° 79475.                                    | 0,00       | 14,52     |
| 17/07/2017 | 77067026 | PIC  | 18000000000001136001759    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, F. N° 79475.                                    | 0,00       | 1,74      |
| 17/07/2017 | 77067029 | PAG  | 18000000000001138001771    | EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO, SEGUN FACTURA N°001-001-973   | 0,00       | 4,46      |
| 17/07/2017 | 77067030 | PIC  | 18000000000001139001771    | EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO, SEGUN FACTURA N°001-001-973   | 0,00       | 0,54      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|-----------|
| 18/07/2017 | 77089845 | PAI | 18000000000000000000652    | CUR Automático de Transferencias No. 68882 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC   | 300.139,75 | 0,00      |
| 18/07/2017 | 77089887 | PAI | 18000000000000000000653    | CUR Automático de Transferencias No. 68883 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC   | 15.579,25  | 0,00      |
| 18/07/2017 | 77099292 | PAT | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 19,77     |
| 18/07/2017 | 77099296 | PAT | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 447,00    |
| 18/07/2017 | 77099299 | PAT | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 2.061,66  |
| 18/07/2017 | 77099303 | PAN | 18000000000134799077099302 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2017 - IVA - 991472614253   | 0,00       | 9.292,77  |
| 20/07/2017 | 77127058 | PIC | 18000000000001144001800    | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, SEGUN FACTURA N 001-002-1694   | 0,00       | 1.628,94  |
| 21/07/2017 | 77149527 | PIC | 18000000000001149001802    | TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO -20170000733817-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. FACT N. 1274   | 0,00       | 797,33    |
| 26/07/2017 | 77214543 | PIC | 18000000000001156001849    | GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 011-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-001-1948.                  | 0,00       | 505,26    |
| 27/07/2017 | 77244909 | PAG | 18000000000001166001932    | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN.   | 0,00       | 10.113,94 |
| 27/07/2017 | 77245135 | PAG | 18000000000001173001948    | GALLEGOS RODRIGUEZ JORGE LUIS, PAGO POR 480 HORAS CLASE DICTADAS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS IY V, DISEÑO ARQUITECTONICO II, HISTORIA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA VII EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. No 1865-DATH-UNACH-2015, F. N°387 | 0,00       | 4.416,00  |
| 27/07/2017 | 77245272 | PIC | 18000000000001179001928    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1433   | 0,00       | 144,91    |
| 27/07/2017 | 77245273 | PAG | 18000000000001180001936    | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA B TESORERA UNACH   | 0,00       | 1.799,33  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 27/07/2017 | 77245274 | PIC | 18000000000001181001936 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA B TESORERA UNACH  | 0,00 | 215,94     |
| 27/07/2017 | 77245444 | PAG | 18000000000001189001907 | BALSECA DEL VALLE WILLAN ERNESTO.- PAGO COMO INSTRUCTOR DE LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 1281-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N°42   | 0,00 | 947,37     |
| 27/07/2017 | 77245897 | PIC | 18000000000001195001982 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000822620 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F . 4513,4512 | 0,00 | 26,32      |
| 27/07/2017 | 77246210 | PIC | 18000000000001207001924 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1434  | 0,00 | 34,88      |
| 27/07/2017 | 77246212 | PIC | 18000000000001209001964 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TERMOS IMPREMIABLES CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000895468, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ADMINSTRADORA. FACT N. 29  | 0,00 | 23,33      |
| 27/07/2017 | 77253768 | PAG | 18000000000001227001977 | [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 1.  | 0,00 | 6.994,76   |
| 27/07/2017 | 77253777 | PAG | 18000000000001229001988 | [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.   | 0,00 | 125.999,18 |
| 27/07/2017 | 77255115 | PAT | 18000000000134867001988 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.917,85   |
| 27/07/2017 | 77255408 | PAT | 18000000000134870001988 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 39.087,54  |
| 28/07/2017 | 77269877 | PIC | 18000000000001232001996 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL Ms. VICTOR AYAVIRI Y Dr. NICOLAY SAMANIEGO, PARA ASISTIR A LA REUNION SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, F. N° 3521,3534   | 0,00 | 221,16     |
| 28/07/2017 | 77270296 | PAG | 18000000000001233001993 | MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2017 Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2017, F. N° 409,407.                                 | 0,00 | 1.915,07   |
| 28/07/2017 | 77277425 | PAG | 18000000000001235001884 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO O. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 100-007-1061                    | 0,00 | 151,34     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 28/07/2017 | 77277426 | PIC | 1800000000001236001884  | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO O. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 100-007-1061 | 0,00 | 18,16     |
| 01/08/2017 | 77352779 | PAG | 1800000000001237001999  | [P:07 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2017 AL SR. AVENDAÑO HERRERA FERNANDO OCTAVIO, CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1  | 0,00 | 1.073,23  |
| 08/08/2017 | 77425640 | PAG | 1800000000001243002008  | [P:07 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1  | 0,00 | 13.936,87 |
| 14/08/2017 | 77488992 | PAG | 1800000000001246002020  | [P:07 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL AL AB. VALENCIA CUVIÑA RICARDO ISRAEL, DEL 17 AL 28 JULIO DE 2017. AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 02228-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 1                      | 0,00 | 844,88    |
| 14/08/2017 | 77515855 | PAT | 18000000000135112001988 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 19.089,06 |
| 14/08/2017 | 77515856 | PAT | 18000000000135112002020 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 90,96     |
| 14/08/2017 | 77515857 | PAT | 18000000000135112001999 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 110,90    |
| 14/08/2017 | 77516049 | PAT | 18000000000135114002008 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.692,88  |
| 14/08/2017 | 77516330 | PAT | 18000000000135117001988 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 23.887,36 |
| 14/08/2017 | 77516331 | PAT | 18000000000135117002020 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 113,83    |
| 14/08/2017 | 77516332 | PAT | 18000000000135117001999 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 138,77    |
| 14/08/2017 | 77516458 | PAT | 18000000000135117001988 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 6.410,04  |
| 14/08/2017 | 77516731 | PAT | 18000000000135120001988 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 9.594,71  |
| 14/08/2017 | 77516764 | PAT | 18000000000135120001988 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 698,66    |
| 14/08/2017 | 77516765 | PAT | 18000000000135120002020 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 4,97      |
| 14/08/2017 | 77516766 | PAT | 18000000000135120001999 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 6,06      |
| 15/08/2017 | 77530893 | PAG | 1800000000001248002041  | [P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1  | 0,00 | 28.734,42 |
| 15/08/2017 | 77531290 | PAG | 1800000000001253002030  | CARGA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-137                         | 0,00 | 1.989,71  |
| 15/08/2017 | 77531293 | PAG | 1800000000001254002031  | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017, F. N° 134  | 0,00 | 2.220,56  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 15/08/2017 | 77531450 | PAG | 18000000000001255002034 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 142-CDATH-UNACH-2017, F. N° 223   | 0,00 | 903,25   |
| 15/08/2017 | 77533319 | PAG | 18000000000001256002028 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, SEGUN FACTURA N°001-002-82674   | 0,00 | 14,52    |
| 15/08/2017 | 77533320 | PIC | 18000000000001257002028 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, SEGUN FACTURA N°001-002-82674   | 0,00 | 1,74     |
| 17/08/2017 | 77568468 | PIC | 18000000000001259002052 | INEXAGRO CIA. LTDA. - POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA.CONTRATO N. 061-P-UNACH-2016.FACT 1288    | 0,00 | 1.362,89 |
| 17/08/2017 | 77568470 | PIC | 18000000000001261002077 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA CE-20170000733817, F. N° 1320.   | 0,00 | 797,33   |
| 17/08/2017 | 77568942 | PAG | 18000000000001262002037 | PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL, PAGO de 178 HORAS CLASE DE MARKETING, SIMULACION DE NEGOCIOS, GESTION DE CALIDAD TOTAL, EMPRENDIMIENTO EN LA CARRERA DE ING. COMERCIAL Y MARKETING Y EMPRENDIMIENTO EN LA CARRERA DE COM. SOCIAL, PERIODO 03 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2017 ACTA N. 060101-2017- Fact N.357 | 0,00 | 1.637,60 |
| 17/08/2017 | 77568946 | PIC | 18000000000001265002050 | INEXAGRO CIA LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIN DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO PREVIO A SU UTILIZEN LA INDUSTRIA CONTRATO N 061-P-UNACH-2016   | 0,00 | 180,85   |
| 17/08/2017 | 77568949 | PIC | 18000000000001267002054 | INEXAGRO CIA. LTDA., POR ADQ DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA CONTRATO N. 061-P-UNACH-2017. FACT N.1287          | 0,00 | 231,67   |
| 17/08/2017 | 77568956 | PIC | 18000000000001270002060 | GUACHO VILLA MAYRA SILVANA, PAGO FACT 156 ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO | 0,00 | 113,43   |
| 17/08/2017 | 77568962 | PIC | 18000000000001274002074 | SISTAGROSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN N. 005-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 182.  | 0,00 | 78,27    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 35 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 17/08/2017 | 77569197 | PIC | 18000000000001277002056 | VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.-ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 306.        | 0,00 | 68,28    |
| 17/08/2017 | 77570072 | PIC | 18000000000001280002080 | PADILLA YUPA MANUELA MELCHORA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, F. N° 429.   | 0,00 | 6,41     |
| 18/08/2017 | 77593887 | PAG | 18000000000001281002135 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURA N° 17824769,17784133,22097,21887, 21755,21871,21967                                     | 0,00 | 9.561,11 |
| 18/08/2017 | 77594017 | PAG | 18000000000001285002137 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 71696961,71674630, 71674629,71672632,71672631, 71672630, 71666783, 71666767, | 0,00 | 1.737,96 |
| 18/08/2017 | 77594018 | PIC | 18000000000001286002137 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 71696961,71674630, 71674629,71672632,71672631, 71672630, 71666783, 71666767, | 0,00 | 208,57   |
| 18/08/2017 | 77598886 | PAG | 18000000000001294002193 | [P-08 T-CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A ERAZO DIANA POR ENCONTRARSE EN REFORMA. FUENTE 1  | 0,00 | 343,75   |
| 21/08/2017 | 77608602 | PIC | 18000000000001296002057 | GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES CONTRATO N. 026-P-UNACH-2017. FACT N. 102-103                                    | 0,00 | 607,07   |
| 21/08/2017 | 77608604 | PIC | 18000000000001298002192 | GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS INSTITUCIONALES DE LA UNACH AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 028-P-UNACH-2017. FACT N. 104-105  | 0,00 | 2.371,07 |
| 21/08/2017 | 77608606 | PAG | 18000000000001299002224 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 91 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017  | 0,00 | 3.101,34 |
| 21/08/2017 | 77608607 | PIC | 18000000000001300002224 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 91 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017  | 0,00 | 307,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/08/2017 | 77608610 | PIC | 18000000000001302002225 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017   | 0,00 | 1.989,34 |
| 21/08/2017 | 77608778 | PIC | 18000000000001305002241 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACT 90 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017  | 0,00 | 205,63   |
| 21/08/2017 | 77608780 | PIC | 18000000000001307002244 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., REEMBOLSO DE GASTO DE 4 PASAJES AEREOS POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DE MS. HERRERA, MS. VALDIVIEZO, MS. SALAZAR Y DRA. CALDERÓN AL TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, F. | 0,00 | 181,92   |
| 21/08/2017 | 77609028 | PAG | 18000000000001336002214 | MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 21 DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2017, F. N° 410.   | 0,00 | 1.117,12 |
| 21/08/2017 | 77609032 | PIC | 18000000000001338002242 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N.1477                              | 0,00 | 195,04   |
| 21/08/2017 | 77609338 | PAG | 18000000000001340002163 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, VARIAS FACTURAS                               | 0,00 | 896,96   |
| 21/08/2017 | 77609745 | PIC | 18000000000001343002164 | MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 20170000895470 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 1083.   | 0,00 | 32,36    |
| 21/08/2017 | 77609748 | PIC | 18000000000001345002209 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL MS. VICTOR DANTE AYAVIRI Y PHD. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ARICA CHILE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017. F. N°3552   | 0,00 | 21,79    |
| 21/08/2017 | 77610315 | PAG | 18000000000001347002165 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017. fact N. 1115   | 0,00 | 147,10   |
| 21/08/2017 | 77610316 | PIC | 18000000000001348002165 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017. fact N. 1115   | 0,00 | 17,65    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 37 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/08/2017 | 77610321 | PAG | 18000000000001349002232 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017 AL SR. RECTOR Y DECANO DE INGENIERÍA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE CEDIA Y VISITAR SUS INSTALCIONES  | 0,00 | 160,00   |
| 21/08/2017 | 77610938 | PIC | 18000000000001351002206 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE TASAS DE EMISION DE PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL - ARICA - GUAYAQUIL POR VIAJE DEL MS. DANTE AYAVIRI Y PHD NICOLAY SAMANIEGO AL A REUNION DE COORDINADORES DE MOVILIDAD ESTUDIANTEL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017, F. N° 3547.   | 0,00 | 3,60     |
| 21/08/2017 | 77610940 | PIC | 18000000000001353002227 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017   | 0,00 | 4,85     |
| 21/08/2017 | 77610944 | PAG | 18000000000001354002229 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO AL ING. MARTINEZ, ING. PALACIOS Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. CIVIL A PARTICIPAR EN EL V CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES  | 0,00 | 80,00    |
| 21/08/2017 | 77610947 | PAG | 18000000000001355002230 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO - MINDO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2017 A LA MG. KAREN SANTOS Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA   | 0,00 | 79,00    |
| 21/08/2017 | 77610949 | PIC | 18000000000001357002238 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT n. 1476      | 0,00 | 3,94     |
| 21/08/2017 | 77610951 | PIC | 18000000000001359002249 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE 4 TASAS DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO - SANTIAGO - QUITO, PAX VALDIVIEZO MONICA, HERRERA ANGELICA, SALAZAR YOLANDA, CALDERON ANGELA PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA, F. N°3549.    | 0,00 | 3,60     |
| 21/08/2017 | 77610954 | PAG | 18000000000001360002255 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 A LA ING. POZO, ING. VELASCO, ING. ALLAUCA E ING. HARO AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 2   | 0,00 | 74,50    |
| 22/08/2017 | 77632933 | PAG | 18000000000001361002260 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2017 A LA CIUDAD SAN JOSE,COSTA RICA,PARA ASISTIR A LA 7MA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL AMBITO UNIVERSITARIO TICAL      | 0,00 | 1.237,50 |
| 22/08/2017 | 77632935 | PAG | 18000000000001362002262 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2017 A LA CIUDAD SAN JOSE,COSTA RICA,PARA ASISTIR A LA SÉPTIMA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL AMBITO UNIVERSITARIO TICAL 2017 | 0,00 | 1.040,63 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 38 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |            |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|------------|
| 22/08/2017 | 77633022 | PAG | 18000000000001363002263    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017 A LA CIUDAD DE ARICA, CHILE, PARA ASISTIR A REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES INTEGRACIÓN CRISCOS | 0,00       | 731,50     |
| 22/08/2017 | 77633168 | PAG | 18000000000001364002264    | AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017 A LA CIUDAD DE ARICA, CHILE, PARA ASISTIR A REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES INTEGRACIÓN CRISCOS       | 0,00       | 615,13     |
| 22/08/2017 | 77642681 | PAT | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 550,52     |
| 22/08/2017 | 77642686 | PAT | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 304,22     |
| 22/08/2017 | 77642689 | PAT | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.727,57   |
| 22/08/2017 | 77642693 | PAN | 18000000000135216077642692 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2017 - IVA - 991488066293   | 0,00       | 7.893,36   |
| 25/08/2017 | 77693014 | PAI | 1800000000000000000750     | CUR Automático de Transferencias No. 70109 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC  | 300.139,75 | 0,00       |
| 25/08/2017 | 77693373 | PAI | 1800000000000000000751     | CUR Automático de Transferencias No. 70110 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC   | 15.579,25  | 0,00       |
| 28/08/2017 | 77720161 | PAG | 18000000000001369002275    | [P:08 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.   | 0,00       | 126.048,83 |
| 28/08/2017 | 77720165 | PAG | 18000000000001370002276    | [P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CON FUENTE 1.  | 0,00       | 6.994,76   |
| 28/08/2017 | 77734743 | PAT | 18000000000135732002275    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.917,85   |
| 28/08/2017 | 77734789 | PAT | 18000000000135732002275    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 38.499,50  |
| 31/08/2017 | 77817889 | PAG | 18000000000001374002280    | [P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A CARLOS MIGUEL PADILLA POR ESTAR UTILIZANDO PARTIDA DE COMISION DE SERVICIOS, NO SE TOMO EN CUENTA LAS MISMAS . FUENTE 1   | 0,00       | 375,00     |
| 04/09/2017 | 77854351 | PAN | 18000000000135814077796407 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO POR LA TERMINACION DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERFAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, SEGUN CONTRATO 0032-P-UNACH-2017.   | 0,00       | 588.437,37 |
| 13/09/2017 | 77963449 | PAG | 18000000000001389002295    | [P:08 T:FD A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DOCENTE PASIVO F1.   | 0,00       | 2.746,51   |
| 13/09/2017 | 77963451 | PAG | 18000000000001390002296    | [P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 1.   | 0,00       | 38,68      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 39 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                         |  |            |           |
|------------|----------|------|-------------------------|--|------------|-----------|
| 13/09/2017 | 77963453 | PAG  | 1800000000001391002297  | [P:08 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00       | 11.198,69 |
| 13/09/2017 | 77963455 | PAG  | 1800000000001392002298  | [P:09 T:CL A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DECIMO CUARTO A EMPLEADOS CON RETENCIONES JUDICIALES, FUENTE 1  | 0,00       | 449,00    |
| 13/09/2017 | 77964504 | PAT  | 18000000000136220002298 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 1.051,00  |
| 13/09/2017 | 77965306 | PAT  | 18000000000136221002295 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 433,50    |
| 14/09/2017 | 77988287 | PAT  | 18000000000136330002275 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 19.109,74 |
| 14/09/2017 | 77988507 | PAT  | 18000000000136332002275 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 23.913,23 |
| 14/09/2017 | 77988792 | PAT  | 18000000000136335002275 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 6.409,12  |
| 14/09/2017 | 77988919 | PAT  | 18000000000136336002275 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 10.185,65 |
| 14/09/2017 | 77989039 | PAT  | 18000000000136337002275 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 699,79    |
| 14/09/2017 | 77989211 | PAT  | 18000000000136338002297 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 1.168,92  |
| 18/09/2017 | 78037830 | CPAR | 664-DF-2017             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 14-P-UNACH-2015 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ARROYO OTOYA CIA. LTDA ING. JORGE GALLO, ENTREGADO POR SEGUROS CONFIANZA EFECTIVIZACIÓN DE LA PÓLIZA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO.   | 500.280,96 | 0,00      |
| 21/09/2017 | 78084810 | PIC  | 1800000000001405002349  | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA - PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE AGOSTO 2017 DE INTERNET PAQUETE AVANZADO 2 DE ACUERDO AL INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.003-P-UNACH-2017.fact N.2023 | 0,00       | 1.628,94  |
| 21/09/2017 | 78085317 | PAG  | 1800000000001410002362  | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017                     | 0,00       | 1.110,28  |
| 21/09/2017 | 78085477 | PAG  | 1800000000001412002356  | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017                     | 0,00       | 994,85    |
| 21/09/2017 | 78086014 | PAG  | 1800000000001413002347  | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Fact N. 86083   | 0,00       | 14,52     |
| 21/09/2017 | 78086015 | PIC  | 1800000000001414002347  | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Fact N. 86083   | 0,00       | 1,74      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |            |          |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------------|----------|
| 21/09/2017 | 78091782 | PAI | 18000000000000000000783    | CUR Automático de Transferencias No. 70962 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE AGOSTO DE 2017, GF                                    | 161.277,60 | 0,00     |
| 21/09/2017 | 78091797 | PAI | 18000000000000000000784    | CUR Automático de Transferencias No. 70963 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, GF                                     | 158.195,67 | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78107644 | PAG | 18000000000001416002379    | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 142-SATH-UNACH-2017, F. N° 224                                    | 0,00       | 903,25   |
| 22/09/2017 | 78116263 | PAT | 18000000000136715000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 239,54   |
| 22/09/2017 | 78116265 | PAT | 18000000000136715000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 31,33    |
| 22/09/2017 | 78116268 | PAT | 18000000000136715000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 568,17   |
| 22/09/2017 | 78116270 | PAT | 18000000000136715000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 1.911,49 |
| 22/09/2017 | 78116273 | PAN | 18000000000136715078116272 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2017 - RENTA - 991503173116  | 0,00       | 346,11   |
| 22/09/2017 | 78116279 | PAN | 18000000000136715078116278 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2017 - IVA - 991503398018  | 0,00       | 6.960,58 |
| 25/09/2017 | 78137470 | PAG | 18000000000001419002317    | [P:08 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A FAVOR DEL ABOGADO SANCHEZ PILCO ALEX OMAR QUIEN SE ENCUENTRA CON COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. FUENTE 1                                    | 0,00       | 250,00   |
| 27/09/2017 | 78173751 | PIC | 18000000000001421002389    | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 003-P-UNACH-2017. fact N. 2022 | 0,00       | 1.628,94 |
| 27/09/2017 | 78175586 | PAG | 18000000000001422002391    | QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN EL TEATRO UNIVERSITARIO EL 10 DE FEBRERO DE 2017 CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA MSc. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO   | 0,00       | 285,67   |
| 27/09/2017 | 78176094 | PIC | 18000000000001424002392    | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N-3255                                  | 0,00       | 6,11     |
| 28/09/2017 | 78200060 | PAG | 18000000000001429002461    | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00       | 7.851,94 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 28/09/2017 | 78200229 | PIC | 18000000000001432002409 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RUMI NAHUI OJO DE PIEDRA ASOTEXRUM.- PAGO FACTURA 109 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CALENTADOR EXTERIOR Y GORRA-TEJIDO PLANO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000886836, SOLICITADO POR LICDO MARCELO VASQUEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                   | 0,00 | 216,44   |
| 28/09/2017 | 78200429 | PIC | 18000000000001434002418 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURAS 67323 - 67325 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2017000948198 Y 20170000948199                            | 0,00 | 217,97   |
| 28/09/2017 | 78200432 | PIC | 18000000000001437002429 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- POR SERVICIO DE MANTENIM DE LOS VEHIC DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONCIO N° CE-20170000827138 Y No 20170000822620, SOLICITADO POR EL IMG DANNY CHANGOTASIG. FACT N.4644-4643-4641-4645                 | 0,00 | 39,31    |
| 28/09/2017 | 78200435 | PAG | 18000000000001440002458 | YUMBILLO SANCHEZ SILVIA MERCEDES.- PAGO 160 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE LENGUA SKILLS I PHONOLOGY AND PHONETICS I, LENGUAGE AND LULTURE II, PHONOLOGY AND PRONESTICS IV EN LA FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017, CONTRATO No 511-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-117.    | 0,00 | 1.472,00 |
| 28/09/2017 | 78200730 | PIC | 18000000000001444002422 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1561                             | 0,00 | 106,18   |
| 28/09/2017 | 78201203 | PIC | 18000000000001448002399 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 3256   | 0,00 | 9,85     |
| 28/09/2017 | 78201205 | PIC | 18000000000001450002401 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.  | 0,00 | 2,14     |
| 28/09/2017 | 78201207 | PAG | 18000000000001451002402 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTIITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 100-007-1193   | 0,00 | 69,42    |
| 28/09/2017 | 78201208 | PIC | 18000000000001452002402 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTIITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 100-007-1193   | 0,00 | 8,33     |
| 28/09/2017 | 78201210 | PIC | 18000000000001454002404 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, LC3269-326 | 0,00 | 5,40     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 28/09/2017 | 78201212 | PIC | 18000000000001456002407 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS                | 0,00 | 5,04      |
| 28/09/2017 | 78201214 | PIC | 18000000000001458002419 | AYALA LOZA EDISON - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS. Liq comp y Serv N.3271-3272 | 0,00 | 7,50      |
| 28/09/2017 | 78201216 | PIC | 18000000000001460002477 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017  | 0,00 | 4,39      |
| 29/09/2017 | 78241723 | PAG | 18000000000001464002493 | [P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.   | 0,00 | 3.518,50  |
| 29/09/2017 | 78241726 | PAG | 18000000000001467002496 | [P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00 | 77.736,96 |
| 29/09/2017 | 78241727 | PAG | 18000000000001468002498 | [P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR SUBROGACION DEL ENCARGO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONATOLOGICO A FAVOR DEL DR. JUAN VEGA, AUTORIZADO EN OFICIO NO. 2561-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 1  | 0,00 | 662,71    |
| 29/09/2017 | 78251241 | PAT | 18000000000136949002496 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 2.498,78  |
| 29/09/2017 | 78251661 | PAT | 18000000000136949002496 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 41.688,98 |
| 03/10/2017 | 78301519 | PIC | 18000000000001471002490 | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, F. N° 147103.            | 0,00 | 206,55    |
| 03/10/2017 | 78301681 | PAG | 18000000000001477002500 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 1.718,42  |
| 03/10/2017 | 78301682 | PIC | 18000000000001478002500 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS  | 0,00 | 206,23    |
| 03/10/2017 | 78301685 | PAG | 18000000000001479002503 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS   | 0,00 | 1.347,99  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 03/10/2017 | 78301885 | PIC | 18000000000001481002488 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTE, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SELECCIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACH 2017 PLANIFICADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, CONFORME A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LIC. MARCELO VASQUEZ, F. N° 60     | 0,00 | 84,29  |
| 03/10/2017 | 78301887 | PIC | 18000000000001483002514 | ONA CUILEMA PAUL ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 27 DE JULIO DE 2017 DE LA UNACH . SOLICITADO POR LA MG. MARITZA ACEVEDO - ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 369.  | 0,00 | 23,13  |
| 03/10/2017 | 78301987 | PIC | 18000000000001485002499 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO            | 0,00 | 27,84  |
| 03/10/2017 | 78302158 | PIC | 18000000000001487002504 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017. LIQ COMPRAS | 0,00 | 19,04  |
| 03/10/2017 | 78302521 | PIC | 18000000000001490002425 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1560     | 0,00 | 3,94   |
| 03/10/2017 | 78302523 | PIC | 18000000000001492002513 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 8,25   |
| 03/10/2017 | 78302525 | PIC | 18000000000001494002515 | ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL (ACEITE LIMPIA MUEBLES), SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 5578                            | 0,00 | 1,25   |
| 03/10/2017 | 78302527 | PIC | 18000000000001496002522 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00 | 0,54   |
| 03/10/2017 | 78302529 | PIC | 18000000000001498002524 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 8,68   |
| 03/10/2017 | 78302598 | PAG | 18000000000001499002481 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS 20365 - 20370 POR INCLUSIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE INCENDIO CONFORME EL PEDIDO DE CONTROL DE BIENES SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO               | 0,00 | 188,85 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 44 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 03/10/2017 | 78302599 | PIC | 18000000000001500002481 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS 20365 - 20370 POR INCLUSIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE INCENDIO CONFORME EL PEDIDO DE CONTROL DE BIENES SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO            | 0,00 | 18,14     |
| 04/10/2017 | 78314368 | PAG | 18000000000001501002518 | [P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA ING. SANDRA VARGAS DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION GENERAL QUINTA DEL ACUERDO 152 Y ACUERDO MINISTERIAL MDT 2015-0226. FUENTE 1         | 0,00 | 31,88     |
| 11/10/2017 | 78419083 | PAG | 18000000000001504002528 | [P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN AL SERVIDOR TAPIA HECTOR, FUENTE 1, YA QUE EL SISTEMA LE CALCULA 0 EN ESTE RUBRO.   | 0,00 | 375,00    |
| 12/10/2017 | 78440043 | PAG | 18000000000001507002537 | [P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00 | 11.367,62 |
| 12/10/2017 | 78440047 | PAG | 18000000000001510002543 | [P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO POR SUBROGACION Y ENCARGO. FUENTE 1   | 0,00 | 3,00      |
| 13/10/2017 | 78466089 | PAT | 18000000000137638002537 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.168,92  |
| 13/10/2017 | 78466090 | PAT | 18000000000137638002543 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 66,64     |
| 13/10/2017 | 78466288 | PAT | 18000000000137640002498 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 73,20     |
| 13/10/2017 | 78466289 | PAT | 18000000000137640002496 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 14.329,38 |
| 13/10/2017 | 78466290 | PAT | 18000000000137640002518 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3,47      |
| 13/10/2017 | 78466648 | PAT | 18000000000137642002498 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 91,60     |
| 13/10/2017 | 78466649 | PAT | 18000000000137642002496 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 17.931,22 |
| 13/10/2017 | 78466650 | PAT | 18000000000137642002518 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 4,12      |
| 13/10/2017 | 78466975 | PAT | 18000000000137645002496 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 5.205,31  |
| 13/10/2017 | 78467224 | PAT | 18000000000137646002496 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 9.716,86  |
| 13/10/2017 | 78467457 | PAT | 18000000000137648002498 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 4,00      |
| 13/10/2017 | 78467458 | PAT | 18000000000137648002496 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 715,99    |
| 17/10/2017 | 78511104 | PIC | 18000000000001518002557 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE AVANZADO 2 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, F. N° 2090. | 0,00 | 1.628,94  |
| 19/10/2017 | 78553630 | PAG | 18000000000001524002603 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FACT 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 142-CDATH-UNACH-2017  | 0,00 | 903,25    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 45 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |          |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|----------|
| 19/10/2017 | 78553632 | PAG | 18000000000001525002605    | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO FACT 139 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 140-CDATH-UNACH-2017  | 0,00       | 994,85   |
| 19/10/2017 | 78554265 | PAG | 18000000000001529002593    | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 1251 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017   | 0,00       | 101,34   |
| 19/10/2017 | 78554268 | PIC | 18000000000001530002593    | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 1251 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017   | 0,00       | 12,16    |
| 19/10/2017 | 78554539 | PAG | 18000000000001535002586    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO FACT 89313 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO E ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 0,00       | 14,52    |
| 19/10/2017 | 78554540 | PIC | 18000000000001536002586    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO FACT 89313 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO E ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 0,00       | 1,74     |
| 19/10/2017 | 78566642 | PAT | 18000000000137774000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 0,18     |
| 19/10/2017 | 78566645 | PAT | 18000000000137774000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 128,00   |
| 19/10/2017 | 78566648 | PAT | 18000000000137774000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 334,26   |
| 19/10/2017 | 78566651 | PAT | 18000000000137774000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.873,25 |
| 19/10/2017 | 78566655 | PAN | 18000000000137774078566654 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2017 - RENTA - 991514754906   | 0,00       | 0,05     |
| 19/10/2017 | 78566657 | PAN | 18000000000137774078566656 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2017 - IVA - 991514769442   | 0,00       | 5.418,89 |
| 20/10/2017 | 78570212 | PAI | 18000000000000000000883    | CUR Automático de Transferencias No. 71841 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC  | 504.971,18 | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78570320 | PAI | 18000000000000000000884    | CUR Automático de Transferencias No. 71842 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC   | 62.317,08  | 0,00     |
| 23/10/2017 | 78605340 | PAG | 18000000000001540002685    | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO MOVILIZACION A CHILE DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERA DE ENFERMERIA Y VETERINARIA QUE SE REALIZO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2017                | 0,00       | 1.024,10 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 46 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 23/10/2017 | 78605345 | PAG | 18000000000001541002686 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA A QUE DISERTE UNA CLASE MAGISTRAL SOBRE EL TEMA PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNACH DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 RESOLUCIÓN N. 0209-HCU-11-10-2017                   | 0,00 | 1.367,30  |
| 23/10/2017 | 78608657 | PIC | 18000000000001551002637 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 001-001-609, 001-001-608.  | 0,00 | 0,54      |
| 23/10/2017 | 78608659 | PIC | 18000000000001553002690 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3292 DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 1,07      |
| 23/10/2017 | 78608661 | PIC | 18000000000001555002693 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2,02      |
| 25/10/2017 | 78645901 | PAG | 18000000000001579002775 | ROSETO AREVALO PABLO GREGORIO.- PARA EL PAGO DE 222 HORAS CLASE EN LAS ASIGNATURAS DE NUTRICION, NUTRICIÓN I Y II, SOCIOANTROPOLOGIA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA Y MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 3071-D-FCS-2017, F 151  | 0,00 | 2.042,40  |
| 25/10/2017 | 78647991 | PIC | 18000000000001608002782 | MEETINGS EVENTS CONSULTING ECUADOR ME C S.A., PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL AL QUE ASISTIÓ LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRÍN LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 001-001-179 | 0,00 | 7,56      |
| 25/10/2017 | 78648538 | PIC | 18000000000001610002711 | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, LIQ. COMPRA 3293, 3289.  | 0,00 | 3,54      |
| 25/10/2017 | 78648541 | PIC | 18000000000001612002720 | USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290   | 0,00 | 0,54      |
| 25/10/2017 | 78648543 | PIC | 18000000000001614002773 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00 | 5,69      |
| 25/10/2017 | 78648547 | PIC | 18000000000001616002784 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3304, 3305.  | 0,00 | 1,07      |
| 27/10/2017 | 78701071 | PAG | 18000000000001619002856 | [P:10 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1   | 0,00 | 79.370,62 |
| 27/10/2017 | 78701079 | PAG | 18000000000001623002862 | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA ING. SANDRA VARGAS RODRIGUEZ POR GESTION FRENTE A LA DIRECCION FINANCIERA. FUENTE 1  | 0,00 | 31,88     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 47 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 27/10/2017 | 78701251 | PIC | 18000000000001627002835 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACT N.1000  | 0,00 | 1.194,90  |
| 27/10/2017 | 78708205 | PIC | 18000000000001654002847 | PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017. fact N. 820-821-824-825                    | 0,00 | 8,98      |
| 27/10/2017 | 78709777 | PIC | 18000000000001657002821 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3300-3306  | 0,00 | 1,93      |
| 27/10/2017 | 78709779 | PIC | 18000000000001659002842 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017. LIQ COMP N. 3302  | 0,00 | 1,23      |
| 27/10/2017 | 78709784 | PIC | 18000000000001661002844 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017. LIQ COMP N. 3294-3295   | 0,00 | 0,91      |
| 27/10/2017 | 78713190 | PAT | 18000000000137971002856 | PAGO A ACREDEDOR  | 0,00 | 1.587,44  |
| 27/10/2017 | 78713329 | PAT | 18000000000137972002856 | PAGO A ACREDEDOR  | 0,00 | 39.512,75 |
| 31/10/2017 | 78776299 | PAG | 18000000000001662002922 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS GLOSAS Nos 66455547, 66455548,66455620,66455557 Y 65455573 SOLICITADO POR EL EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTOS DE DATOS                              | 0,00 | 485,52    |
| 31/10/2017 | 78776300 | PAG | 18000000000001663002927 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES E INTERESES POR MORAS CORRESPONDIENTES A LAS GLOSAS Nos 65248870, 65248800, 65248746, 65248856, 65196411, 65196412,65195386,65195589, 65057191,65197187, 64051664, 64258748, SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURI | 0,00 | 1.075,97  |
| 31/10/2017 | 78786472 | PAG | 18000000000001664002867 | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNUERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 F1.   | 0,00 | 3.354,71  |
| 31/10/2017 | 78786795 | PIC | 18000000000001669002887 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADO EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12329  | 0,00 | 1,98      |
| 31/10/2017 | 78786797 | PIC | 18000000000001671002889 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 188 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12341.  | 0,00 | 1,73      |
| 31/10/2017 | 78786799 | PIC | 18000000000001673002891 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 2017 UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 002-001-12347  | 0,00 | 1,73      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 48 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 31/10/2017 | 78786802 | PIC | 18000000000001676002895 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACTURA 12344 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL DÍA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017   | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786804 | PIC | 18000000000001678002896 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 12328 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA AMPLIACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017                                 | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786806 | PIC | 18000000000001680002897 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.-PAGO FACTURA 12345 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017  | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786808 | PIC | 18000000000001682002898 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CURSO DE CAPACITACION 2017 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA LICDA GRABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA N° 002-001-12346       | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786810 | PIC | 18000000000001684002902 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADA EL DÍA SABADO 22 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 12338                 | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786813 | PIC | 18000000000001686002905 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12348           | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786815 | PIC | 18000000000001688002914 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. fact N 12340                                  | 0,00 | 2,56   |
| 31/10/2017 | 78786817 | PIC | 18000000000001690002916 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT n. 12331                                   | 0,00 | 1,73   |
| 31/10/2017 | 78786819 | PIC | 18000000000001692002918 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS PROCESO DE ADMINISÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12330                                | 0,00 | 2,95   |
| 31/10/2017 | 78787157 | PIC | 18000000000001694002854 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES ASÍ COMO RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 003-001-1451 | 0,00 | 797,33 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 49 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 31/10/2017 | 78787162 | PIC | 18000000000001698002907 | ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 12586 POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017 SEGUN CCONTRATO No 037-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS                                 | 0,00 | 345,36    |
| 31/10/2017 | 78787170 | PAG | 18000000000001699002913 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 6.564,00  |
| 31/10/2017 | 78787560 | PAG | 18000000000001701002894 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH  | 0,00 | 1.783,61  |
| 31/10/2017 | 78787561 | PIC | 18000000000001702002894 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH  | 0,00 | 214,05    |
| 31/10/2017 | 78796083 | PIC | 18000000000001708002740 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COOR DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1643 | 0,00 | 4,73      |
| 31/10/2017 | 78796238 | PIC | 18000000000001710002733 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. fact N. 1644                           | 0,00 | 131,29    |
| 31/10/2017 | 78796241 | PAG | 18000000000001711002757 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ANF SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017. FACT N.139                                      | 0,00 | 1.110,28  |
| 01/11/2017 | 78827714 | PAG | 18000000000001713002937 | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DÉCIMA CUARTA Y TERCERA REMUNERACIÓN DE ROSA VASCONEZ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 FI.  | 0,00 | 87,10     |
| 01/11/2017 | 78827718 | PAG | 18000000000001714002938 | [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NÓMINA DE OCTUBRE 2017 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO OCASIONAL FI   | 0,00 | 578,69    |
| 01/11/2017 | 78828142 | PAG | 18000000000001719002950 | SANTILLAN HARO DANIEL ANTONIO.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016  | 0,00 | 23.842,45 |
| 01/11/2017 | 78828145 | PAG | 18000000000001720002955 | MANCHENO RICAURTE JUAN CARLOS.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 023-CBYAE-27-04-2017  | 0,00 | 21.750,00 |
| 01/11/2017 | 78828332 | PIC | 18000000000001722002934 | ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CONTRATO N. 031-P-UNACH-2017. fact N. 14414-14415   | 0,00 | 40,35     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 50 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 01/11/2017 | 78828335 | PAG | 18000000000001723002940 | URENA TORRES VICENTE RAMON.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDA CECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION Mo 043-CBYAE-07-11-2016  | 0,00 | 9.000,00 |
| 01/11/2017 | 78828337 | PAG | 18000000000001724002941 | PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION Mo 043-CBYAE-07-11-2016   | 0,00 | 9.000,00 |
| 01/11/2017 | 78828340 | PAG | 18000000000001725002942 | HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016   | 0,00 | 9.000,00 |
| 01/11/2017 | 78828343 | PAG | 18000000000001726002943 | BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016  | 0,00 | 8.800,00 |
| 01/11/2017 | 78828347 | PAG | 18000000000001727002945 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016   | 0,00 | 9.000,00 |
| 01/11/2017 | 78828352 | PAG | 18000000000001728002946 | MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016  | 0,00 | 9.000,00 |
| 01/11/2017 | 78828356 | PAG | 18000000000001729002952 | HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLO POR AYUDA ECONOMICA PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO-PhD SEGUN RESOLUCION No 050-CBYAE-30-11-2016   | 0,00 | 4.199,32 |
| 01/11/2017 | 78828492 | PIC | 18000000000001732002951 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- PARA PAGO TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018, LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017, ASISTIERON ING. SANDRA VARGAS, ECO. ANTONIO ZUÑIGA E ING. JONATHAN IZURIETA,F. N°3114 | 0,00 | 10,80    |
| 01/11/2017 | 78840094 | PAG | 18000000000001735002961 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERESES POR GLOSAS IMPUESTAS POR EL IEISS, POR CUANTO AL REALIZAR EL ENLACE ENTRE EL CUR DE GASTOS CON EL COMPROMISO DEL IEISS FALTA EL VALOR DE LOS INTERESES REGISTRADOS EN LA PARTIDA 570218                      | 0,00 | 26,05    |
| 10/11/2017 | 78919889 | PAG | 18000000000001739002966 | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA ING. SANDRA VARGAS RODRIGUEZ, POR FUNCION FRENTE A LA DIRECCION FINANCIERA CON NORMALIDAD Y EN VIRTUD DEL DECRETO 135. FUENTE 1                             | 0,00 | 3,00     |
| 10/11/2017 | 78930032 | PAG | 18000000000002080003322 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO POR CONCEPTO DE UN NUEVO INTERÉS DE MORA GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, CUR 2922 EN RAZÓN DE QUE EL IEISS PROCEDÍO ANULAR LOS COMPROBANTE DE PAGO QUE SE REALIZO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA F   | 0,00 | 5,40     |
| 10/11/2017 | 78930035 | PAG | 18000000000002081003323 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO POR CONCEPTO DE UN NUEVO INTERÉS DE MORA GLOSAS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL, CUR 2927 EN RAZÓN DE QUE EL IEISS PROCEDÍO ANULAR LOS COMPROBANTE DE PAGO QUE SE REALIZO CON FECHA 30 DE OCTUBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA F   | 0,00 | 11,63    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 51 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |            |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------------|-----------|
| 13/11/2017 | 78951509 | PAN | 18000000000138565078638015 | AKROS. CIA. LTDA.- ANTICIPO DEL 70%, POR UN VALOR DE \$57470.00 DEL CONTRATO 039-P-UNACH-2017, "ADQUISICION DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOS DE LA UNACH PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION Y SERVICIOS PARA LA MUNACXH AÑO 2017" SEGUN OFICIO 957-CTE-UNACH-2017. | 0,00       | 57.470,00 |
| 14/11/2017 | 78979261 | PAT | 18000000000138673002856    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 14.199,86 |
| 14/11/2017 | 78979262 | PAT | 18000000000138673002862    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 3,47      |
| 14/11/2017 | 78979263 | PAT | 18000000000138673002938    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 66,07     |
| 14/11/2017 | 78979914 | PAT | 18000000000138678002856    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 17.769,14 |
| 14/11/2017 | 78979915 | PAT | 18000000000138678002862    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 4,12      |
| 14/11/2017 | 78979916 | PAT | 18000000000138678002938    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 82,68     |
| 14/11/2017 | 78980076 | PAT | 18000000000138679002856    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 5.204,41  |
| 14/11/2017 | 78980249 | PAT | 18000000000138680002856    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 9.831,51  |
| 14/11/2017 | 78980250 | PAT | 18000000000138680002938    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 60,71     |
| 14/11/2017 | 78980738 | PAT | 18000000000138683002856    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 715,99    |
| 14/11/2017 | 78985972 | PAG | 18000000000002094003324    | [P:10 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00       | 11.377,29 |
| 14/11/2017 | 78988466 | PAT | 18000000000138691003324    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.268,29  |
| 14/11/2017 | 79007806 | PAT | 18000000000138863000486    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 621,30    |
| 14/11/2017 | 79007807 | PAT | 18000000000138863000488    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 177,84    |
| 15/11/2017 | 79030773 | PAI | 1800000000000000000948     | CUR Automático de Transferencias No. 72596 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0074-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, LC   | 504.971,18 | 0,00      |
| 15/11/2017 | 79030835 | PAI | 1800000000000000000949     | CUR Automático de Transferencias No. 72597 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0074-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, LC  | 62.317,08  | 0,00      |
| 16/11/2017 | 79048143 | PAG | 18000000000002095003357    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-92508   | 0,00       | 14,52     |
| 16/11/2017 | 79048144 | PIC | 18000000000002096003357    | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-92508   | 0,00       | 1,74      |
| 17/11/2017 | 79072827 | PIC | 18000000000002101003369    | NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN, REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE VARIOS PROCESOS LEGALES, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO-PROCURADORA DE LA UNACH, F. N° 179.   | 0,00       | 52,92     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 52 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 21/11/2017 | 79127060 | PAG | 18000000000002109003402 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PARA TRASLADAR A LOS SRES: PATRICIO SANCHEZ, PATRICIO VILLACRES Y GONZALO BONILLA.   | 0,00 | 160,00    |
| 22/11/2017 | 79155007 | PIC | 18000000000002112003442 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, del MES DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO 003-P. fact N.2203 | 0,00 | 1.628,94  |
| 22/11/2017 | 79155219 | PAG | 18000000000002117003403 | VELASTEGUI CACERES JULIA DESIREE, PAGO COMO FACILITADORA DEL EVENTO "MODELAMIENTO 3D CON EL USO DEL ESCANER FARO FOCUS 3D", EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA - PLAN DE CONTINGENCIA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, DEL 25 DE SEPT AL 06 DE OCT DE 2017, CONTRATO N. 620-DATH-UNACH-2017. fact N.51             | 0,00 | 2.250,00  |
| 22/11/2017 | 79155612 | PAG | 18000000000002120003350 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1291   | 0,00 | 114,51    |
| 22/11/2017 | 79155613 | PIC | 18000000000002121003350 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE OCTUBRE 2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO No. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1291   | 0,00 | 13,74     |
| 22/11/2017 | 79155856 | PIC | 18000000000002123003359 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL INSTRUCTOR Y GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL DE LA UNACH, A PARTICIPAR EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZA VIVE LA DANZA, EL DIA 19 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MILAGRO. LIQ COMPRAS 3314  | 0,00 | 1,07      |
| 23/11/2017 | 79176169 | PAG | 18000000000002125003399 | INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTAIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO SISTEMA UAV MULTITROTOR G4 CON TECNOLOGIA GEOESPACIAL PARA LA ADQ. DE IMAGENES AREAS Y TRASMITIR VIDEO EN TIEMPO REAL STREAMING DRONE Y 2 DISTANCIOMETRO  | 0,00 | 45.495,78 |
| 23/11/2017 | 79176170 | PIC | 18000000000002126003399 | INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTAIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO SISTEMA UAV MULTITROTOR G4 CON TECNOLOGIA GEOESPACIAL PARA LA ADQ. DE IMAGENES AREAS Y TRASMITIR VIDEO EN TIEMPO REAL STREAMING DRONE Y 2 DISTANCIOMETRO  | 0,00 | 3.860,25  |
| 23/11/2017 | 79176172 | PIC | 18000000000002128003410 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO POR EL SEGURIDAD DE PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, FACT N° 001-001-1034                   | 0,00 | 1.194,90  |
| 23/11/2017 | 79181442 | PIC | 18000000000002130003407 | AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3315  | 0,00 | 2,68      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 53 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 24/11/2017 | 79199650 | PIC | 18000000000002132003340 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT, PAGO FACTURA 5 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE DESINFECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS SOLICITADA POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA                    | 0,00 | 179,35    |
| 24/11/2017 | 79199655 | PAG | 18000000000002133003474 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA N° 18411125,18370352, 24982, 25052, 24750,24845,24766  | 0,00 | 8.590,73  |
| 24/11/2017 | 79200241 | PAG | 18000000000002134003451 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT N° 79696975, 79675743,79675742, 79672140, 79672169, 79672138, 79666006, 79666001, 8589682. | 0,00 | 1.771,16  |
| 24/11/2017 | 79200242 | PIC | 18000000000002135003451 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT N° 79696975, 79675743,79675742, 79672140, 79672169, 79672138, 79666006, 79666001, 8589682. | 0,00 | 212,55    |
| 24/11/2017 | 79200246 | PIC | 18000000000002139003467 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1722           | 0,00 | 228,77    |
| 24/11/2017 | 79200256 | PAG | 18000000000002140003472 | MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA.- ADQUISICIN DE 20 MESAS PLASTICAS Y 100 SILLAS PARA EMPLEARSE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CON CARGO AL PLAN DE CONTIGENCIA, SOLICICTADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  | 0,00 | 1.449,56  |
| 24/11/2017 | 79200257 | PIC | 18000000000002141003472 | MUÑOZ JARAMILLO ANA MARIA.- ADQUISICIN DE 20 MESAS PLASTICAS Y 100 SILLAS PARA EMPLEARSE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CON CARGO AL PLAN DE CONTIGENCIA, SOLICICTADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD  | 0,00 | 143,49    |
| 24/11/2017 | 79205868 | PIC | 18000000000002144003455 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3317-3318  | 0,00 | 1,88      |
| 24/11/2017 | 79205870 | PIC | 18000000000002146003458 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3311-3312.  | 0,00 | 2,68      |
| 24/11/2017 | 79211898 | PAG | 18000000000002148003389 | [P:11 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE HUGO SOLIS VITERI.   | 0,00 | 686,80    |
| 27/11/2017 | 79259812 | PAG | 18000000000002160003501 | [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1   | 0,00 | 77.480,15 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 54 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |      |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 27/11/2017 | 79259816 | PAG | 1800000000002162003503     | [P:11 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMACUARTA Y DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017 FI.  | 0,00 | 3.455,79  |
| 27/11/2017 | 79261724 | PAT | 18000000000138980003501    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.774,94  |
| 27/11/2017 | 79261852 | PAT | 18000000000138980003501    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 40.208,92 |
| 27/11/2017 | 79265358 | PAT | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 177,60    |
| 27/11/2017 | 79265361 | PAT | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 334,26    |
| 27/11/2017 | 79265364 | PAT | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.914,29  |
| 27/11/2017 | 79265367 | PAN | 18000000000138983079265366 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2017 - RENTA - 991531539450   | 0,00 | 16.544,87 |
| 27/11/2017 | 79265370 | PAN | 18000000000138983079265369 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2017 - IVA - 991531552216   | 0,00 | 8.447,16  |
| 28/11/2017 | 79277818 | PIC | 18000000000002167003453    | CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL DMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2017 SEGUN CONTRATO N° 033-P-UNACH-2017, F. N° 21.22, 23, 24.  | 0,00 | 1.684,76  |
| 28/11/2017 | 79279007 | PAG | 18000000000002171003445    | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR 21 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS, DE ACUERDO A LOS INFORMES DEL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DIRECTORA ICITS. CONTRATO N.141-DATH, F. N° 148.   | 0,00 | 1.059,75  |
| 28/11/2017 | 79279648 | PAG | 18000000000002175003434    | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR LOS 21 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 COMO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL ICITS, DE ACUERDO A LOS INFORMES DEL DIRECTOR DEL PROYECTO-PHD VICTOR GARCIA Y DIRECTORA DEL ICITS-PHD MARGARITA POMBOZA. DE ACUERDO AL CONTRATO N.0142-CDATH-UNACH-2017 .            | 0,00 | 862,14    |
| 28/11/2017 | 79279652 | PAG | 18000000000002176003436    | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR LOS 21 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS, DE ACUERDO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL DIRECTOR DEL PROYECTO Y DIRECTORA DEL ICITS. SEGUN CONTRATO N.140-CDATH-UNACH-2017.   | 0,00 | 949,55    |
| 28/11/2017 | 79280503 | PIC | 18000000000002178003510    | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR DIFUSION EN LA REVISTA ZONA CENTRO 2017 LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNACH DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017, F. N° 12504   | 0,00 | 25,20     |
| 28/11/2017 | 79282527 | PIC | 18000000000002181003491    | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.- PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SOBRE PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL DEL 23 DE JUNIO DEL 2017 Y ALIMENCTACION Y HOSPEDAJE DE 2 DE LEGADOS DE BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA EL 26 DE JUNIO DEL 2017, F N° 17372  | 0,00 | 14,17     |
| 28/11/2017 | 79282530 | PIC | 18000000000002183003494    | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA OFERTA CADEMICA DE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 OFICIO 947-UNA-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE NIVELACION Y ADMISON DE LA UNACH, CONT No 017-P-UNACH-2017,F N° 12501, 12502 | 0,00 | 16,12     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 55 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 28/11/2017 | 79283848 | PAG | 18000000000002184003508 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2017 AL DECANO Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA CONFERENCIA REGIONAL DE ALAFEM ZONA ANDINA   | 0,00 | 54,00  |
| 29/11/2017 | 79332482 | PAG | 18000000000002185003567 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA N.57910732 NOTIFICADA POR EL IEES EMITIDO EL 2017-11-14 . PAGO AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR MEDIANTE OFICIO N.01111-UNACH-R-2017.   | 0,00 | 174,69 |
| 30/11/2017 | 79352988 | PIC | 18000000000002187003524 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nos CE-20170000827138 Y 27170000822620 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017. VARIAS FACTURAS | 0,00 | 66,25  |
| 30/11/2017 | 79361694 | PIC | 18000000000002189003519 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICACION Y DIFUSION DE LA AMPLIACION DEL CALENDARIO DE MATRICULAS OFICIO 871 Y 889-UNACH-2017 DEL 18 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, fact. N.12500-12499  | 0,00 | 3,46   |
| 30/11/2017 | 79375497 | PAG | 18000000000002192003571 | [P:-11 T.SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONALD DE CHIMBORAZO.- PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DEL ABG. VALENCIA CUVIÑA ISRAEL POR GESTION EN LA DIRECCION DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE 2017. FUENTE 1  | 0,00 | 270,91 |
| 01/12/2017 | 79404409 | PIC | 18000000000002198003557 | INGELSI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO N° 043-P-UNACH-2017. fact N. 16796                           | 0,00 | 464,70 |
| 01/12/2017 | 79404412 | PIC | 18000000000002200003574 | COELLO ISA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH , AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 027-P-UNACH-2017, F. N° 381  | 0,00 | 588,41 |
| 01/12/2017 | 79404416 | PIC | 18000000000002203003642 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURIDICAS PARA LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR CTE, CONTRATO N°42-P-UNACH-2017. FACT N. 32466        | 0,00 | 202,30 |
| 01/12/2017 | 79404837 | PIC | 18000000000002206003613 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS, PAGO FACTURA 135 POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (369 CAMISETAS POLO) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902674  | 0,00 | 274,32 |
| 01/12/2017 | 79404839 | PIC | 18000000000002208003614 | CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTINES) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, CE-20170000902678, SEGUN FACTURA N° 001-001-3588   | 0,00 | 298,77 |
| 01/12/2017 | 79404846 | PIC | 18000000000002211003650 | GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS Y AFINES DE CHIMBORAZO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALON DE GABARDINA) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000917819  | 0,00 | 332,49 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 56 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 01/12/2017 | 79405236 | PAG | 18000000000002212003543 | PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR 296 HORAS DICTADAS DE CARILOGÍA, CLINICA INTEGRAL IV (PRACTICAS PROFESIONALES) ODONTOGEREATRIA DEL 05 DE OCTUBRE AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1885-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-543   | 0,00 | 2.723,20 |
| 01/12/2017 | 79405241 | PAG | 18000000000002213003553 | REINOSO ORTIZ SILVIA ALEXANDRA.- PAGO DE 280 HORAS ACADEMICAS COMO DOCENTE EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD,CARRERA DE ODONTOLOGIA, CATEDRAS DE HISTOLOGIA II, FARMACOLOGIA I, SEMIOLOGIA, desde EL 01 DE NOV AL 23 DE DIC DEL 2016 CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA. fact N.122                    | 0,00 | 2.576,00 |
| 01/12/2017 | 79405249 | PAG | 18000000000002214003625 | MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR 288 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA III Y CLINICA INTEGRAL I DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO N°1352-DATH-UNACH-2016         | 0,00 | 2.649,60 |
| 01/12/2017 | 79405255 | PAG | 18000000000002215003632 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DE PLANILLAS DE CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE DE LOS MEDIDORES # 30158-5850-11590-38748-46436-22541-28365 , SEGUN EL DETALLE ANEXO. SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA, TESORERA | 0,00 | 2.777,78 |
| 01/12/2017 | 79405955 | PAG | 18000000000002217003554 | CABRERA POZO IRENE XIMENA.- PAGO POR 160 HORAS EN COMISION DE ESTUDIANTES CON 2da Y 3ra MATRICULA, EVALUACION DE FORMATOS DE TRABAJO INDIVIDUAL, GRUPAL Y DE INVESTIGACION ELABORACION Y CORRECCION DE TDR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1261-DATH-UNACH-2016. fact N. 53           | 0,00 | 1.472,00 |
| 01/12/2017 | 79405960 | PAG | 18000000000002218003610 | DIAGO ALFES ZILMA, PAGO POR 187 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA MEDICA, PSIQUIATRIA I Y II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 19 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 590-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-53                                    | 0,00 | 1.720,40 |
| 01/12/2017 | 79406649 | PAG | 18000000000002221003645 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA LTDA.- PAGO POPR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA CARRRA DE ARQUITECTURA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2017 PROCEO N 132-PC-UNACH-2017 Y CATALOGO ELECTRONICO CE20170001   | 0,00 | 821,70   |
| 01/12/2017 | 79406650 | PIC | 18000000000002222003645 | IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA LTDA.- PAGO POPR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA LA CARRRA DE ARQUITECTURA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH PARA EL AÑO 2017 PROCEO N 132-PC-UNACH-2017 Y CATALOGO ELECTRONICO CE20170001   | 0,00 | 69,72    |
| 01/12/2017 | 79406881 | PIC | 18000000000002224003469 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA , COORDINACIÓN DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, FACT 1715        | 0,00 | 85,99    |
| 01/12/2017 | 79406885 | PIC | 18000000000002226003544 | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER DE TRABAJO MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2018 REALIZADO EL 15 DE MARZO DEL 2017, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA 001-INF-VA-UNACH-PC-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-17371                                       | 0,00 | 30,95    |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 57 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 01/12/2017 | 79406887 | PIC | 18000000000002228003631 | CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 21 CHOMPAS TERMICAS ROMPE VIENTOS MUJER PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902675. fact N. 589   | 0,00 | 63,81  |
| 01/12/2017 | 79411776 | PIC | 18000000000002235003551 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICACIONES DE LOS EVENTOS TEDX-UNACH-2017 DE LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, F. N 12495, 12496, 12497, 12498. | 0,00 | 21,23  |
| 01/12/2017 | 79411780 | PAG | 18000000000002237003655 | VITERI TRUJILLO JUAN RAMON, PAGO POR LA ADQUISICIN DE ESTANTERIAS METALICAS, AJUSTABLES, DESARMABLES PARA LA EJEUCIN DEL PROYECTO IMPLEMENTACIN DE UN BANCO DE GERMOPLASMA FORESTAL NATIVO EX SITU DE LA UNACH AÑO 2017   | 0,00 | 577,29 |
| 01/12/2017 | 79411848 | PIC | 18000000000002239003616 | ACOSTA TUL JUANA MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BORDADOS DE ALTA CALIDAD) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, CE-20170000902673 F. N° 210.   | 0,00 | 41,33  |
| 01/12/2017 | 79412118 | PIC | 18000000000002243003630 | CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902677, F. N° 3589.  | 0,00 | 24,27  |
| 01/12/2017 | 79412120 | PAG | 18000000000002244003652 | CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PAGO POR REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL ARTICULO "LA POLITICA DE GENERO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO" COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH MEDIANTE PROCESO N° 00327-DPI, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3324             | 0,00 | 250,00 |
| 01/12/2017 | 79412386 | PAG | 18000000000002245003412 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- MOVILIZACION A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2017 PARA TRASLADAR A LOS SRES: CARLOS LOZA, DANIEL VELASCO, SANTIAGO RIVERA.  | 0,00 | 160,00 |
| 01/12/2017 | 79412478 | PAG | 18000000000002246003639 | SOLIS MAZON MARIA EUGENIA.-PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL ARTICULO "NUEVO MODELO DE FORMACION UNIVERSITARIA DESDE LA COMPLEJIDAD SISTEMICA APLICADO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA EN LA PROV. DE CHIMBORAZO " EL CUAL SE INCLUIRA COMO CAPITULO DEL LIBRO EN EDITORIAL REDIPE.   | 0,00 | 100,00 |
| 01/12/2017 | 79412479 | PAG | 18000000000002247003659 | CAIZA SORIA CEASR AUGUSTO .- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE TRABAJO PARA EMPLEARSE EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001032481 Y RESOLUCION N 0132-PC-UNACH-2017   | 0,00 | 121,66 |
| 01/12/2017 | 79412480 | PIC | 18000000000002248003659 | CAIZA SORIA CEASR AUGUSTO .- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE TRABAJO PARA EMPLEARSE EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170001032481 Y RESOLUCION N 0132-PC-UNACH-2017   | 0,00 | 10,33  |
| 01/12/2017 | 79412482 | PAG | 18000000000002249003660 | VITERI TRUJILLO JUAN RAMON .- PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA ESTANTERIA METALICA PAR LA CARRERA DE ARQUITECTURA DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH MEDIANTE RESOLUCION nO. 132-PC-UNACH-2017 Y CE 201700001032482.   | 0,00 | 134,60 |
| 01/12/2017 | 79412592 | PAG | 18000000000002250003548 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.  | 0,00 | 80,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 58 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |            |           |
|------------|----------|------|---------------------------|--|------------|-----------|
| 01/12/2017 | 79412724 | PIC  | 18000000000002252003547   | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-007-131428, 001-007-131854.  | 0,00       | 4,76      |
| 01/12/2017 | 79412726 | PIC  | 18000000000002254003563   | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL WORDS OF WELCOME AND OPENING REMARKS A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3319.                    | 0,00       | 2,14      |
| 01/12/2017 | 79412728 | PAG  | 18000000000002255003565   | PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2017 A TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE INVESTIGACION.   | 0,00       | 46,43     |
| 01/12/2017 | 79412732 | PIC  | 18000000000002258003635   | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.  | 0,00       | 1,55      |
| 01/12/2017 | 79412734 | PIC  | 18000000000002260003658   | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.liq comp   | 0,00       | 1,71      |
| 01/12/2017 | 79420582 | CRCH | 1800000000000221400003625 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR 288 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA III Y CLINICA INTEGRAL I DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO N°1352-D | 2.649,60   | 0,00      |
| 04/12/2017 | 79432486 | PAI  | 1800000000000000001007    | CUR Automático de Transferencias No. 73341 TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS DONACIÓN INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0025-M DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, LC   | 207.225,00 | 0,00      |
| 04/12/2017 | 79439320 | PAT  | 18000000000139236003501   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 5.203,49  |
| 07/12/2017 | 79489780 | PAG  | 18000000000002261003667   | BASANTES VALVERDE MARLON DANILO.- PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO POR LA BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL MS. LEXINTON CEPEDA-PRESIDENTE DEL CIMITO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.  | 0,00       | 30.294,00 |
| 07/12/2017 | 79489782 | PAG  | 18000000000002262003668   | CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PAGO DEL CUARTO DESEMBOLSO POR LA BECA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL MS. LEXINTON CEPEDA PRESIDENTE DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.   | 0,00       | 30.294,00 |
| 07/12/2017 | 79489784 | PAG  | 18000000000002263003670   | ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR LA BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL MS. LEXINTON CEPEDA, PRESIDENTE DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.  | 0,00       | 13.800,00 |
| 07/12/2017 | 79489954 | PAG  | 18000000000002264003669   | CUJI SAINS MANUEL ANTONIO.- PAGO DEL 2DO DESEMBOLSO POR LA BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL MS. LEXINTON CEPEDA, PRESIDENTE DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.  | 0,00       | 4.000,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 59 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 07/12/2017 | 79489959 | PAG | 18000000000002265003671 | MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO DEL SEGUNDO DESEMBOLSO POR LA BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL PRESIDENTE DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.  | 0,00 | 4.500,00 |
| 07/12/2017 | 79489962 | PAG | 18000000000002266003672 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO POR LA BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD. SOLICITADO POR EL MS. LEXINTON CEPEDA, PRESIDENTE DEL COMITE DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS.  | 0,00 | 4.000,00 |
| 07/12/2017 | 79490875 | PAG | 18000000000002271003666 | TORRES CAJAS MONICA JANNETH.- PAGO DEL TERCER DESEMBOLSO POR BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA INSTITUCION PARA CURSAR ESTUDIOS DE IV NIVEL.  | 0,00 | 780,00   |
| 07/12/2017 | 79490989 | PAG | 18000000000002272003695 | MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA - REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO CIENTIFICO DEL "ASSEMENT OF SOIL AGRRADATION THROUGH SOLIL AGGREGATION AND PARTICUKLATE ORGANIC MATTER BY RIPARIAN SWITCHGRASS BUFFERS" EN LA REVISTA AGRONOMY, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3326         | 0,00 | 550,00   |
| 07/12/2017 | 79491130 | PAG | 18000000000002273003693 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR TRASLADAR A IBARRA Y TULCAN DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL DR. SAMANIEGO, ING. HARO E ING. CISNEROS AL V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS  | 0,00 | 240,00   |
| 07/12/2017 | 79491131 | PAG | 18000000000002274003694 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "APLICACION DE ESTRATEGIAS COOPERATIVAS MEDIADAS POR LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN EDUCACION SUPERIOR" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 3327 | 0,00 | 250,00   |
| 07/12/2017 | 79491277 | PAG | 18000000000002275003688 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE SUPERAR OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO, GESTION EN LA DIRECCION DE POSGRADO UNIVERSIDAD SAN GREGORIO, PORTOVIEJO DIAS 19, 20, 21 NOV 2017                 | 0,00 | 135,00   |
| 07/12/2017 | 79491278 | PAG | 18000000000002276003699 | POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "GESTION Y PERSPECTIVAS DE LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO" COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3329                   | 0,00 | 100,00   |
| 07/12/2017 | 79491373 | PAG | 18000000000002277003677 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SEÑORES DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE                              | 0,00 | 78,00    |
| 07/12/2017 | 79491374 | PAG | 18000000000002278003691 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO ECUATORANO DE ROBOTICA CER 2017 EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2017.  | 0,00 | 68,00    |
| 11/12/2017 | 79526676 | PAT | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 968,80   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 60 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 11/12/2017 | 79526678 | PAT  | 1800000000013936000000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 490,91    |
| 11/12/2017 | 79526680 | PAT  | 1800000000013936000000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 569,05    |
| 11/12/2017 | 79526683 | PAT  | 1800000000013936000000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.863,03  |
| 11/12/2017 | 79526688 | PAN  | 18000000000139360079526687 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2017 - IVA - 991535789321   | 0,00 | 14.275,31 |
| 11/12/2017 | 79534134 | PAG  | 18000000000002279003725    | URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO "LA HISTORIA DE LA MATEMATICA EN LA FORMACION AXIOLOGICA DEL FUTURO DOCENTE" PARA PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH,   | 0,00 | 250,00    |
| 11/12/2017 | 79534138 | PAG  | 18000000000002280003732    | FLORES FRANCO HECTOR PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO FACTURA 706 POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO " I CONGRESO DE DIOS Y PATRIA: LA BASILICA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE RIOBAMBA COMO MONUMENTO SACRO Y SECULAR" COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH.  | 0,00 | 250,00    |
| 11/12/2017 | 79534143 | PAG  | 18000000000002281003733    | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, REEMBOLSO FACT 779 DE PAGO POR LA PUBLICACION DEL ART. "FUNDAMENTO TEORICO DE LAS BASES EPISTEMOLOGICAS DE LA PEDAGOGIA: ANALISI CRITICO" COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH, SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN                  | 0,00 | 250,00    |
| 11/12/2017 | 79537396 | PAG  | 18000000000002282003692    | BODERO POVEDA ELBA MARIA.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL ARTICULO "NON-PIGOUVIAN INCENTIVES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF WORKING GROUPS EN CIVIL ENGINEERING CLASSES" LA MISMA QUE APARECERÁ COMO CAPITULO DEL LIBRO CON ISBN EDITORIAL REDIPE. Liq Compras.   | 0,00 | 100,00    |
| 11/12/2017 | 79537405 | PAG  | 18000000000002283003724    | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA, REEMBOLSO DE PAGO POR PUBLICACION DEL ARTICULO "ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE DE BIOLOGIA EN EL BACHILLERATO" EL CUAL SE INCLUIRA COMO CAPITULO DEL LIBRO EN EDITORIAL REDIPE.   | 0,00 | 100,00    |
| 11/12/2017 | 79541456 | POAA | 18000000000139368079476762 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PARA EL PAGO COMO DOCENTE DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR 288 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA III Y CLINICA INTEGRAL I DEL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014, SEGUN CONTRATO N°1352-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 2.649,60  |
| 11/12/2017 | 79542740 | PIC  | 18000000000002285003734    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3328 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 0,54      |
| 11/12/2017 | 79543006 | PAG  | 18000000000002287003680    | [P:11 T:IZ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN AL FAVOR DEL ING. RODRIGO BRIONES, LIC. ADELA LOZA.   | 0,00 | 44.102,50 |
| 11/12/2017 | 79554662 | PAG  | 18000000000002289003685    | [P:11 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00 | 11.117,06 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 61 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 14/12/2017 | 79637938 | PIC | 18000000000002293003776 | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES Y CABLES DE DATOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 035-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TE | 0,00 | 3.367,06 |
| 14/12/2017 | 79638290 | PIC | 18000000000002295003755 | INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA. -PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PAREDES Y CIELO FALSO DE GYPSUM, PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO, MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y DIVISIONES AMBIENTALES PARA VARIOS ESPACIOS DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 034-P-UNACH-2017               | 0,00 | 70,20    |
| 14/12/2017 | 79638983 | PIC | 18000000000002302003787 | VIERA JACOME MARIO FABRIZIO PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS UOS, LAMPARAS ORA PROYECTORES Y CBLES DE DATOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N 035-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL I   | 0,00 | 76,78    |
| 14/12/2017 | 79639116 | PIC | 18000000000002305003854 | LENK ROBICEK ALBERTO FEDERICO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA POR EL SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS, CPAS Y BIRRETES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, PROCESO N. 00284-DPI, SEGUN FACTURA N° 004-001-5304   | 0,00 | 12,60    |
| 14/12/2017 | 79639395 | PAG | 18000000000002306003736 | BARBON PEREZ OLGA GLORIA.- REEMBOLSO FACTURA 5 PARA LA PUBLICACION DEL ARTICULO " VALIDACION DEL MODELO DE ANALISIS DEL IMPACTO DEL CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA, CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE.                           | 0,00 | 250,00   |
| 14/12/2017 | 79639396 | PAG | 18000000000002307003758 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO VIATICOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 A LA LIBERTAD PARA SISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA VERSION PRELIMINAR DEL MODELO DE EVALUACION DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 2018  | 0,00 | 183,85   |
| 14/12/2017 | 79639397 | PAG | 18000000000002308003763 | FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO.- REEMBOLSO POR PAGO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO "CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACION DE RESULTADOS CIENTIFICOS EN INVESTIGACIONES EDUCATIVAS", PARA PUBLICACION COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE-UNACH , SEGUN FACTURA N° 001-001-27                             | 0,00 | 250,00   |
| 14/12/2017 | 79639521 | PAG | 18000000000002309003739 | RIVERA PAZMINO SANTIAGO ISRAEL.- PAGO DE VIATICOS DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA SISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA VERSION PRELIMINAR DEL MODELO DE EVALUACION DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 2018   | 0,00 | 101,00   |
| 14/12/2017 | 79639522 | PAG | 18000000000002310003752 | PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "ANALISIS DE LAS RUTAS, FRECUENCIAS Y EL COSTO REAL DEL PASAJE PARA LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE, FACT N° 001-001-1602 | 0,00 | 100,00   |
| 14/12/2017 | 79639523 | PAG | 18000000000002311003754 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A JONATHAN CORONEL Y CRISTIAN MORALES CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL TALLER DE REDACCION DE PATENTES  | 0,00 | 106,60   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 62 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 14/12/2017 | 79639525 | PAG | 18000000000002312003762 | CALAHORRANO GONZALEZ JULIA GUADALUPE.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "AGRESIVIDAD Y CONCENTRACION DE LAS PRECIPITACIONES EN LA CUENCA DEL RIO PASTAZA EN ECUADOR" COMO CAPITULO DE LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE UNCAH, SEGUN FACTURA N° 001-001-349                     | 0,00 | 100,00     |
| 14/12/2017 | 79639696 | PAG | 18000000000002313003742 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A PAUL JARRIN MOSQUERA QUIEN PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL EVENTO TEDX UNACH  | 0,00 | 56,00      |
| 14/12/2017 | 79639697 | PAG | 18000000000002314003835 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DE 2017 A PROFESIONALES QUE PARTICIPARON COMO EXPOSITORES EN EL EVENTO TEDX UNACH  | 0,00 | 79,00      |
| 14/12/2017 | 79639802 | PIC | 18000000000002316003760 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA N° 001-001-612   | 0,00 | 1,07       |
| 14/12/2017 | 79639804 | PIC | 18000000000002318003830 | CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO-LORETO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00 | 4,29       |
| 14/12/2017 | 79639807 | PAG | 18000000000002319003846 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A INVITACION REALIZADA POR CEDIA EN VIRTUD DE SU GALA DE ANIVERSARIO  | 0,00 | 39,00      |
| 14/12/2017 | 79655219 | PAT | 18000000000139458003571 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 28,43      |
| 14/12/2017 | 79655220 | PAT | 18000000000139458003501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 14.083,92  |
| 14/12/2017 | 79655494 | PAT | 18000000000139460003571 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 35,57      |
| 14/12/2017 | 79655495 | PAT | 18000000000139460003501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 17.624,05  |
| 14/12/2017 | 79655802 | PAT | 18000000000139462003501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 9.772,58   |
| 14/12/2017 | 79656091 | PAT | 18000000000139463003571 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1,55       |
| 14/12/2017 | 79656092 | PAT | 18000000000139463003501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 715,99     |
| 14/12/2017 | 79656430 | PAT | 18000000000139466003685 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.168,92   |
| 15/12/2017 | 79677524 | PAG | 18000000000002328003802 | [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1   | 0,00 | 119.575,40 |
| 15/12/2017 | 79688617 | PIC | 18000000000002334003773 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 1,10       |
| 15/12/2017 | 79688620 | PIC | 18000000000002336003788 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A TABABELA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N°001-001-613   | 0,00 | 0,54       |
| 15/12/2017 | 79688625 | PAG | 18000000000002337003794 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AD. DE TALENTO HUMANO, FACT N° 001-002-95726 | 0,00 | 14,52      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 63 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |            |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------------|-----------|
| 15/12/2017 | 79688626 | PIC | 18000000000002338003794 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE AD. DE TALENTO HUMANO, FACT N° 001-002-95726                 | 0,00       | 1,74      |
| 15/12/2017 | 79688630 | PAG | 18000000000002339003844 | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A INVITACION REALIZADA POR CEDIA EN VIRTUD DE SU GALA DE ANIVERSARIO   | 0,00       | 39,00     |
| 15/12/2017 | 79693654 | PAG | 18000000000002340003798 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PRIMER ENCUENTRO DE METODOLOGIA PARA LA EVALUACION EN EDUCACION   | 0,00       | 65,49     |
| 15/12/2017 | 79693658 | PAG | 18000000000002341003845 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A INVITACION REALIZADA POR CEDIA EN VIRTUD DE SU GALA DE ANIVERSARIO   | 0,00       | 79,00     |
| 15/12/2017 | 79693660 | PIC | 18000000000002343003848 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION BIENES Y SERV. 3336 POR REEMB. DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES, POR LA GIRA ACADEMICA CON LOS ESTUDIANTE DE 3ER SEMESTRE EN ADMINISTRACION TURISMO. | 0,00       | 9,32      |
| 15/12/2017 | 79695362 | PAT | 18000000000139560003802 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00       | 1.774,94  |
| 19/12/2017 | 79754941 | PAI | 1800000000000000001057  | CUR Automático de Transferencias No. 74069 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0080-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2017, LC   | 504.971,17 | 0,00      |
| 19/12/2017 | 79762930 | PAG | 18000000000002344003905 | [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 F1.  | 0,00       | 750,00    |
| 19/12/2017 | 79765793 | PAG | 18000000000002347003808 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, LUEGO DE HABER CUMPLIDO HASTA LA PRESENTE FECHA CON LA ENTREGA DE SUS AVANCES ACADEMICOS, SOLICITADO POR EL DR. LEXITON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION                                  | 0,00       | 6.776,00  |
| 19/12/2017 | 79765795 | PAG | 18000000000002348003811 | PENAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 045-CBYAE -04-08-2017, SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.   | 0,00       | 49.713,23 |
| 19/12/2017 | 79765796 | PAG | 18000000000002349003812 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 045-CBYAE -04-08-2017, SOLICITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.  | 0,00       | 3.000,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 64 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |           |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 19/12/2017 | 79765798 | PAG | 18000000000002350003813 | FIERRO VILLACRESES MARIA SOLEDAD.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 045-CBYAE -04-08-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.           | 0,00      | 9.000,00  |
| 19/12/2017 | 79765803 | PAG | 18000000000002351003816 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 055-CBYAE -20-11-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.            | 0,00      | 4.000,00  |
| 19/12/2017 | 79765806 | PAG | 18000000000002352003818 | DELGADO ALTAMIRANO JORGE EDWIN.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 055-CBYAE -20-11-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.             | 0,00      | 12.170,00 |
| 19/12/2017 | 79765811 | PAG | 18000000000002353003820 | VALAREZO GARCIA CARLOS LUIS.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION No 055-CBYAE -20-11-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.                 | 0,00      | 331,16    |
| 19/12/2017 | 79765813 | PAG | 18000000000002354003821 | FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION AMBULATORIA No 068-CBYAE -05-12-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION. | 0,00      | 897,38    |
| 19/12/2017 | 79765815 | PAG | 18000000000002355003823 | PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION AMBULATORIA No 068-CBYAE -05-12-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION                                    | 0,00      | 4.800,00  |
| 19/12/2017 | 79765817 | PAG | 18000000000002356003824 | URENA TORRES VICENTE RAMON.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION AMBULATORIA No 068-CBYAE -05-12-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION       | 0,00      | 4.800,00  |
| 19/12/2017 | 79765821 | PAG | 18000000000002357003825 | MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR OTORGAMIENTO DE BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD SEGUN RESOLUCION AMBULATORIA No 068-CBYAE -05-12-2017, SOLCITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION         | 0,00      | 4.800,00  |
| 20/12/2017 | 79789692 | PAI | 1800000000000000001065  | CUR Automático de Transferencias No. 74070 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0080-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2017, LC                         | 62.317,08 | 0,00      |
| 21/12/2017 | 79839804 | PAG | 18000000000002358003765 | ESTRADA GARCIA JESUS.- PAGO POR PUBLICACION DEL ARTICULO "CURRICULO SISTEMICO Y VIVIR BIEN EN LOS PROFESIONALES DE EDUCACION" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE, SOLICITADO POR . fact N. 1178                                      | 0,00      | 250,00    |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 65 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 21/12/2017 | 79839808 | PAG | 18000000000002359003766 | CHIRIBOGA CEVALLOS ALEX ARMANDO.- PARA LA PUBLICACION DEL ARTICULO " ESTRATEGIAS INNOVADORAS DE EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE DE BIOLOGIA EN EL BACHILLERATO" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE. fact N. 276  | 0,00 | 100,00 |
| 21/12/2017 | 79839810 | PAG | 18000000000002360003767 | PINEDA VILLAROEI JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL DIRECTOR DEL CTE AL LANZAMIENTO DEL LIBRO TIC Y SISTEMAS INTELIGENTES Y AL TALLER DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA   | 0,00 | 160,00 |
| 21/12/2017 | 79839813 | PAG | 18000000000002361003780 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL A GIRA DE OBSERVACIÓN TÉCNICA REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS, CELEC TERMO   | 0,00 | 240,00 |
| 21/12/2017 | 79839815 | PAG | 18000000000002362003784 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. RAMON RODRIGUEZ Y ESTUDIANTES DE TERMODINAMICAS II CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION TECNICA-REFINERIA ESTATAL DE ESMERALDAS                   | 0,00 | 240,00 |
| 21/12/2017 | 79839818 | PAG | 18000000000002363003847 | HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO.- PARA LA PUBLICACION DEL ARTICULO "NUEVO MODELO DE FORMACION UNIVERSITARIA DESDE LA COMPLEJIDAD SISTEMATICA APLICADO EN LA CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA EN LA PROV. DE CHIMBORAZO" Y PUBLICACION COMO CAPITULO DEL LIBRO EN LA EDITORIAL REDIPE.        | 0,00 | 100,00 |
| 21/12/2017 | 79839819 | PAG | 18000000000002364003873 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA  | 0,00 | 160,00 |
| 21/12/2017 | 79840328 | PAG | 18000000000002365003764 | ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRADUCCION DEL ARTICULO CIENTIFICO DEL "ANTHROPOMETRIC AND HEMATOLOGICAL TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF NUTRITIONAL DEFICIENCIES IN SCHOOLCHILDREEN OF INDIGENOUS COMMUNITIES LIVING IN THE ANDEAN REGION OF EDUADOR". fact N. 273         | 0,00 | 583,57 |
| 21/12/2017 | 79840331 | PAG | 18000000000002366003782 | ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 40 HORAS CLASE LABORADAS DE ORTESIS Y PROTESIS I, ORTESIS Y PROTESIS II EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 17 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 595-DATH-UNACH-2017, FACT N° 003-001-153 | 0,00 | 368,00 |
| 21/12/2017 | 79840753 | PAG | 18000000000002367003839 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FCATURA 229 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL, EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 142-CDATH-UNACH-2017     | 0,00 | 903,25 |
| 21/12/2017 | 79840757 | PAG | 18000000000002368003841 | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL, EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. CONTRATO No 140-CDATH-UNACH-2017                    | 0,00 | 994,85 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/12/2017 | 79841868 | PAG | 18000000000002372003777 | QUANTUM S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN EL CAMPUS DE LA DOLOROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, F. N° 4219.   | 0,00 | 2.793,00 |
| 21/12/2017 | 79841869 | PIC | 18000000000002373003777 | QUANTUM S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS (ROEDORES) EN EL CAMPUS DE LA DOLOROSA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, REALIZADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017, F. N° 4219.   | 0,00 | 273,60   |
| 21/12/2017 | 79842549 | PIC | 18000000000002375003870 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2017, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE MEDICINA DE LA UNACH. LIQ COMP N.3332   | 0,00 | 1,07     |
| 21/12/2017 | 79842553 | PIC | 18000000000002377003872 | AYALA LOZA EDISON - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA 21 , 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3333   | 0,00 | 7,71     |
| 21/12/2017 | 79842994 | PAG | 18000000000002378003864 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017 fact N. 1335   | 0,00 | 116,97   |
| 21/12/2017 | 79842995 | PIC | 18000000000002379003864 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017 fact N. 1335   | 0,00 | 14,04    |
| 21/12/2017 | 79844386 | PAG | 18000000000002382003868 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM, del MES DE NOV 2017, SEGUN CONTRATO No 141-CDATH-UNACH-2017. fact N.149                | 0,00 | 1.110,28 |
| 21/12/2017 | 79845230 | PIC | 18000000000002385003877 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO POR SEGURIDAD DE PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. fact N. 1225                        | 0,00 | 1.194,90 |
| 21/12/2017 | 79845880 | PAG | 18000000000002386003969 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PARA EL PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION Y POR DELEGACION DEL SR. RECTOR A SESION 2 DE PLANIFICACION ESTRATEGICA DE CEDIA   | 0,00 | 112,76   |
| 21/12/2017 | 79846299 | PAG | 18000000000002387003876 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE TURISMO A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA  | 0,00 | 320,00   |
| 21/12/2017 | 79846457 | PIC | 18000000000002390003893 | ESTACION ALEGRIA ESTALSA S.A.- PAGO POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA, DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 101-P-UNACH-2015. SOLICITADO POR LA LCDA GABRIELA DUMANCELA, SEGUN FACTURA N° 1548 | 0,00 | 16,07    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 67 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/12/2017 | 79849067 | PIC | 18000000000002397003979 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACT 12720 12719 POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN TURISMO Y GESTION SOSTENIBLE DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017  | 0,00 | 11,01    |
| 21/12/2017 | 79849489 | PAG | 18000000000002400003978 | VILLACORTA CORDOVA FRANCISCO NEY.-PAGO FACTURA 454 DE 72 HORAS CLASE DICTANDO LA CATEDRA DE FARMACOLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTRATO N°591-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD                | 0,00 | 662,40   |
| 21/12/2017 | 79850076 | PIC | 18000000000002406003976 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO FACTURA 2532 POR EL PAQUETE AVANZADO 2 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA                            | 0,00 | 1.628,94 |
| 21/12/2017 | 79850383 | PIC | 18000000000002409003998 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION EFECTUADA EL 5 DE OCTUBRE 2017 A CUENCA Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017 A ESMERALDAS. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3337       | 0,00 | 4,93     |
| 21/12/2017 | 79850625 | PAG | 18000000000002410003994 | SAMANIEGO ERAZO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A IBARRA Y TULCAN AL V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, ORGANIZADO POR CEDIA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017                                       | 0,00 | 189,11   |
| 21/12/2017 | 79850933 | PAG | 18000000000002411003996 | HARO MENDOZA DANIEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A IBARRA Y TULCAN AL V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, ORGANIZADO POR CEDIA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2017   | 0,00 | 287,64   |
| 21/12/2017 | 79850935 | PIC | 18000000000002413004013 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR DIFUSION DE CLINICAS ODONTOLOGICAS Y PROMOCION DE CONSULTORIOS JURIDICOS EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR LCDA. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, FACT N°12721-22 | 0,00 | 13,90    |
| 21/12/2017 | 79850939 | PAG | 18000000000002414004032 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ENTRENADORES Y DEPORTISTAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES INTERUNIVERSITARIOS 2017, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 05, 06, 07, 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2017.   | 0,00 | 320,00   |
| 21/12/2017 | 79850943 | PAG | 18000000000002415004054 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES LOS DIAS 27, 28, 29, 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DIC 2017                         | 0,00 | 320,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 68 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/12/2017 | 79851516 | PIC | 18000000000002420004097 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORDINACIÓN DE PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1785 | 0,00 | 59,22    |
| 21/12/2017 | 79852145 | PAG | 18000000000002454004073 | AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA REEMBOLSO POR PUBLICACION DE 2 ARTICULOS "CUESTIONES AMBIENTALES Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL CANTON DE GUANO, ECUADOR" Y EL ARTICULO "INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO, SU RELACION CON EL DESARROLLO LOCAL DE SALINAS DE GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR, ECUADOR"            | 0,00 | 1.050,00 |
| 21/12/2017 | 79852436 | PIC | 18000000000002462004092 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1789.                             | 0,00 | 226,90   |
| 21/12/2017 | 79865125 | PAG | 18000000000002464003902 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CON CARGO AL PROYECTO: SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA GENERAL DE LA UNA, FACT N° 002-002-46550               | 0,00 | 3.070,98 |
| 21/12/2017 | 79865126 | PIC | 18000000000002465003902 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CON CARGO AL PROYECTO: SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA GENERAL DE LA UNA, FACT N° 002-002-46550               | 0,00 | 335,02   |
| 21/12/2017 | 79865133 | PAG | 18000000000002466003983 | REINOSO ORTIZ SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA 123 POR 352 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, FARMACOLOGIA I Y SEMIOLOGIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA POR EL PERIODO 10 DE ENERO DE 2017 AL 14 DE MARZO DE 2017, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN No. 141-2017   | 0,00 | 3.238,40 |
| 22/12/2017 | 79909615 | PAG | 18000000000002467004103 | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIVO PARA EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA   | 0,00 | 710,72   |
| 22/12/2017 | 79909616 | PIC | 18000000000002468004103 | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIVO PARA EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA   | 0,00 | 60,30    |
| 22/12/2017 | 79909618 | PAG | 18000000000002469004114 | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N 20160000684284 POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2 DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION PLAN DE CONTINGENCIAS SOLICITADO POR EL DR.  | 0,00 | 1.978,02 |
| 22/12/2017 | 79909619 | PIC | 18000000000002470004114 | TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N 20160000684284 POR LA ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PERFIL 3.2 DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION PLAN DE CONTINGENCIAS SOLICITADO POR EL DR.  | 0,00 | 195,80   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 69 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 22/12/2017 | 79918550 | PAG | 18000000000002472004086 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE INGENIERIA DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL CONGRESO ECUATORIANO TIC EC A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017  | 0,00 | 136,59    |
| 22/12/2017 | 79918552 | PAG | 18000000000002473004090 | DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EDIFICIO ADM. CENTRAL, AUDITORIO, FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM CAMPUS MS. EDISON RIERA, ... MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION N° 007-INF-VA-UNACH-2017 fact N. 65537            | 0,00 | 3.936,62  |
| 22/12/2017 | 79918553 | PIC | 18000000000002474004090 | DIAZ PAREDES CARLOS ELIAS.- PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS, EDIFICIO ADM. CENTRAL, AUDITORIO, FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM CAMPUS MS. EDISON RIERA, ... MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION N° 007-INF-VA-UNACH-2017 fact N. 65537            | 0,00 | 144,61    |
| 22/12/2017 | 79918563 | PIC | 18000000000002481004148 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3339   | 0,00 | 2,14      |
| 22/12/2017 | 79930065 | PAG | 18000000000002482004133 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No. 1 PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 | 0,00 | 162,42    |
| 22/12/2017 | 79930066 | PIC | 18000000000002483004133 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No. 1 PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 032-P-UNACH-2017 | 0,00 | 5,97      |
| 22/12/2017 | 79930076 | PAG | 18000000000002484004169 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE DIRECTOR INFRAESTRUCTURA   | 0,00 | 81.205,95 |
| 22/12/2017 | 79930077 | PIC | 18000000000002485004169 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO ANTICIPO DEL CONTRATO CONTRATACIÓN DIRECTA DE LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE DIRECTOR INFRAESTRUCTURA   | 0,00 | 13.921,02 |
| 22/12/2017 | 79931104 | PAG | 18000000000002486004137 | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR EL DR BONILLA  | 0,00 | 2.558,60  |
| 22/12/2017 | 79931105 | PIC | 18000000000002487004137 | CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO A LA DOCUMENTACION PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR EL DR BONILLA  | 0,00 | 217,09    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 70 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 22/12/2017 | 79931113 | PAG | 18000000000002488004141 | SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRE DE ACUERDO A LA DOCUMENTACN ADJUNTA PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR EL DR. BONI                          | 0,00 | 2.558,60 |
| 22/12/2017 | 79931115 | PIC | 18000000000002489004141 | SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRE DE ACUERDO A LA DOCUMENTACN ADJUNTA PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SOLICITADO POR EL DR. BONI                          | 0,00 | 217,09   |
| 22/12/2017 | 79931121 | PAG | 18000000000002490004144 | PIMNEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA CORD DE LA UNA ORDEN CE-201700011048864                         | 0,00 | 1.733,89 |
| 22/12/2017 | 79931122 | PIC | 18000000000002491004144 | PIMNEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA CORD DE LA UNA ORDEN CE-201700011048864                         | 0,00 | 147,11   |
| 22/12/2017 | 79931128 | PAG | 18000000000002492004151 | SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH AÑO 2017 CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20170001048812 SOLICITADO POR LA ING MARIA ISABEL UV                         | 0,00 | 710,72   |
| 22/12/2017 | 79931130 | PIC | 18000000000002493004151 | SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH AÑO 2017 CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20170001048812 SOLICITADO POR LA ING MARIA ISABEL UV                         | 0,00 | 60,30    |
| 22/12/2017 | 79931137 | PAG | 18000000000002494004158 | GUSQUI GUSQUI MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES MEDIANTE CATALOGO LECTRONICO N CE 20170001048808 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO PO LA ING MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA                                      | 0,00 | 710,72   |
| 22/12/2017 | 79931138 | PIC | 18000000000002495004158 | GUSQUI GUSQUI MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES MEDIANTE CATALOGO LECTRONICO N CE 20170001048808 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO PO LA ING MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA                                      | 0,00 | 60,30    |
| 26/12/2017 | 79998620 | PAG | 18000000000002496004296 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE APRITA PAPEL TIPO PINZA 41 MM PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE 20170001048850, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA CORDINADORA DE LA UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-392 | 0,00 | 173,41   |
| 26/12/2017 | 79998621 | PIC | 18000000000002497004296 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE APRITA PAPEL TIPO PINZA 41 MM PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE 20170001048850, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA CORDINADORA DE LA UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-392 | 0,00 | 14,71    |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 71 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 26/12/2017 | 80000300 | PAG | 18000000000002498004163 | QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. CE20170001048811 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA UNA.  | 0,00 | 710,72   |
| 26/12/2017 | 80000301 | PIC | 18000000000002499004163 | QUITO PESANTEZ MARIA JOSE.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. CE20170001048811 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA UNA.  | 0,00 | 60,30    |
| 26/12/2017 | 80000302 | PAG | 18000000000002500004182 | VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 39 PUPITRES UNIVERSITARIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. | 0,00 | 2.771,81 |
| 26/12/2017 | 80000303 | PIC | 18000000000002501004182 | VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 39 PUPITRES UNIVERSITARIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO. | 0,00 | 235,18   |
| 26/12/2017 | 80000305 | PAG | 18000000000002502004187 | GUSQUI GUSQUI MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A CARGO DEL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.                              | 0,00 | 2.558,60 |
| 26/12/2017 | 80000306 | PIC | 18000000000002503004187 | GUSQUI GUSQUI MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A CARGO DEL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.                              | 0,00 | 217,09   |
| 26/12/2017 | 80000307 | PAG | 18000000000002504004191 | VITERI TRUJILLO JUAN RAMON, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20170001048060     | 0,00 | 2.558,60 |
| 26/12/2017 | 80000309 | PAG | 18000000000002505004192 | ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE20170001048807  | 0,00 | 710,72   |
| 26/12/2017 | 80000310 | PIC | 18000000000002506004192 | ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS PARA LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE20170001048807  | 0,00 | 60,30    |
| 26/12/2017 | 80000311 | PAG | 18000000000002507004198 | MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO AL ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA.                             | 0,00 | 2.558,60 |
| 26/12/2017 | 80000312 | PIC | 18000000000002508004198 | MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO AL ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRA.                             | 0,00 | 217,09   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 72 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 26/12/2017 | 80000315 | PAG | 18000000000002509004201 | VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. CE 20170001048814 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA UNA.         | 0,00 | 710,72   |
| 26/12/2017 | 80000319 | PAG | 18000000000002510004233 | PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES A QUITO PESANTEZ MARIA JOSE DE ACUERDO AL DETALLE DE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A CARGO DEL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.                   | 0,00 | 2.558,60 |
| 26/12/2017 | 80000320 | PIC | 18000000000002511004233 | PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES A QUITO PESANTEZ MARIA JOSE DE ACUERDO AL DETALLE DE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A CARGO DEL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.                   | 0,00 | 217,09   |
| 26/12/2017 | 80000321 | PAG | 18000000000002512004236 | DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE20160000684283   | 0,00 | 6.510,24 |
| 26/12/2017 | 80000323 | PIC | 18000000000002513004236 | DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 8 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DENTRO DEL PROYECTO DE INVERSION PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE20160000684283   | 0,00 | 828,58   |
| 26/12/2017 | 80000326 | PAG | 18000000000002514004279 | MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA.             | 0,00 | 710,72   |
| 26/12/2017 | 80000327 | PIC | 18000000000002515004279 | MAYORGA HERRERA JOSE EUCLIDES.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA.             | 0,00 | 60,30    |
| 26/12/2017 | 80000329 | PAG | 18000000000002516004286 | VITERI BURBANO JUAN ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048901 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA | 0,00 | 2.004,60 |
| 26/12/2017 | 80000333 | PAG | 18000000000002517004319 | ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 PUPITRES DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No.20170001048051 PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA    | 0,00 | 2.700,74 |
| 26/12/2017 | 80000334 | PIC | 18000000000002518004319 | ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 PUPITRES DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No.20170001048051 PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA    | 0,00 | 229,15   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 73 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 26/12/2017 | 80000337 | PAG | 18000000000002519004326 | VITERI TRUJILLO JUAN RAMN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. 20170001048816 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISIN SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA.  | 0,00 | 710,72    |
| 27/12/2017 | 80066936 | PAG | 18000000000002526003981 | [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1  | 0,00 | 76.109,30 |
| 28/12/2017 | 80122376 | PAT | 18000000000139884003981 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.774,94  |
| 29/12/2017 | 80198500 | PAG | 18000000000003014005120 | SANTILLAN HARO DANIEL ANTONIO.- PAGO DE DESEMBOLSO POR BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA INSTITUCION PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD.   | 0,00 | 21.000,00 |
| 29/12/2017 | 80207620 | PAG | 18000000000003017004457 | GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017.   | 0,00 | 15,00     |
| 29/12/2017 | 80207913 | PAG | 18000000000003020004448 | VITERI ARROYO ROSA MERCEDES.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OF. N.291.DP.2017.     | 0,00 | 30,00     |
| 29/12/2017 | 80207918 | PAG | 18000000000003021004450 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- LIQUIDACION VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OF.291.DP.2017.     | 0,00 | 30,00     |
| 29/12/2017 | 80207921 | PAG | 18000000000003022004453 | LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 30,00     |
| 29/12/2017 | 80207928 | PAG | 18000000000003023004454 | IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO.-LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 30,00     |
| 29/12/2017 | 80207934 | PAG | 18000000000003024004455 | HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES.-LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 30,00     |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 74 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|----------|
| 29/12/2017 | 80207938 | PAG | 1800000000003025004458 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.-LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 30,00    |
| 29/12/2017 | 80208393 | PAG | 1800000000003026004451 | RIVERA PAZMINO SANTIAGO ISRAEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR.DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO OF.291.DP.2017.         | 0,00 | 45,00    |
| 29/12/2017 | 80208397 | PAG | 1800000000003027004461 | BARBA TAMAYO EDISON PAUL.-LIQUIDACION VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N.291.DP.2017.   | 0,00 | 45,00    |
| 29/12/2017 | 80209324 | PAG | 1800000000003028004452 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017.  | 0,00 | 75,00    |
| 29/12/2017 | 80210375 | PAG | 1800000000003032004456 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 90,00    |
| 29/12/2017 | 80210583 | PIC | 1800000000003034005076 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH PUBLICADO EL 18 DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELDA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.017-P-UNACH-2017.         | 0,00 | 3,46     |
| 29/12/2017 | 80211339 | PAG | 1800000000003051004277 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCC DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SEGUN CONTRATO No 032-P-UNACH-2017. FACT N.862                         | 0,00 | 1.165,10 |
| 29/12/2017 | 80211340 | PIC | 1800000000003052004277 | ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO PLLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO PARA LA TERMINACION DE LA CONSTRUCC DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SEGUN CONTRATO No 032-P-UNACH-2017. FACT N.862                         | 0,00 | 98,85    |
| 29/12/2017 | 80211670 | PAG | 1800000000003053004162 | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTUROS.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO MULTIFUNCION ALTO VOLUMEN DE ACUERDO AL DETALLE ANEXOPARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA  | 0,00 | 1.202,85 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 75 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 29/12/2017 | 80211671 | PIC | 18000000000003054004162 | SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTUROS.A. PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO MULTIFUNCION ALTO VOLUMEN DE ACUERDO AL DETALLE ANEXOPARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA  | 0,00 | 102,06   |
| 29/12/2017 | 80212232 | PIC | 18000000000003063004193 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE A IBARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE Y A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS                          | 0,00 | 12,21    |
| 29/12/2017 | 80212234 | PAG | 18000000000003064004460 | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- LIQUIDACION VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OFICIO N.291.DP.2017. | 0,00 | 120,00   |
| 29/12/2017 | 80212462 | PAG | 18000000000003069004295 | FIALLOS VALENCIA WILLANS VINICIO.- PAGO POR 181 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS (ONCOLOGIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 19 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 773-DATH-UNACH-2017. fact N. 1753                            | 0,00 | 1.665,20 |
| 29/12/2017 | 80212525 | PAG | 18000000000003070004289 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A COORDINADOR, ENTRENADORES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES INTERUNIVERSITARIOS A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2017                            | 0,00 | 121,60   |
| 29/12/2017 | 80213459 | PIC | 18000000000003073004409 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- POR INCRIPCION EN DIFUSION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA DEL 2018 A LA QUE ASISTIERON SANDRA VARGAS, MAIRA SALAZAR,LILIANA JARA Y ANTONIO ZUÑIGA. fact 3179   | 0,00 | 10,80    |
| 29/12/2017 | 80213736 | PIC | 18000000000003087004281 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PROMOCION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA UNACH DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12742  | 0,00 | 6,95     |
| 29/12/2017 | 80213867 | PAG | 18000000000003089004318 | VITERI BURBANO JUAN ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA.   | 0,00 | 1.733,89 |
| 29/12/2017 | 80213871 | PAG | 18000000000003090005245 | CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA ORDEN DE COMPRA   | 0,00 | 1.730,39 |
| 29/12/2017 | 80213872 | PIC | 18000000000003091005245 | CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SILLAS PARA DOCENTES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA ORDEN DE COMPRA   | 0,00 | 147,11   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 76 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 29/12/2017 | 80214148 | PAG | 18000000000003093004178 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR AL COORDINADOR, ENTRENADOR Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LOS JUEGOS NACIONALES INTERUNIVERSITARIOS LOS DIAS 05, 06, 07, 08, 09 Y 10 DE DICIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE QUITO                            | 0,00 | 400,00   |
| 29/12/2017 | 80214211 | PAG | 18000000000003098004379 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT N°81194080,81194079,81191853,81191852,81191851,81185991,81185977,8983321. | 0,00 | 1.809,68 |
| 29/12/2017 | 80214212 | PIC | 18000000000003099004379 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT N°81194080,81194079,81191853,81191852,81191851,81185991,81185977,8983321. | 0,00 | 217,18   |
| 29/12/2017 | 80214397 | PAG | 1800000000000310004340  | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRAS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR LIC GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N 022-P-UNACH-2017   | 0,00 | 416,05   |
| 29/12/2017 | 80214398 | PIC | 18000000000003101004340 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y OTRAS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR LIC GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N 022-P-UNACH-2017   | 0,00 | 41,19    |
| 29/12/2017 | 80214533 | PAG | 18000000000003111004195 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO DEL SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 1459-1460-1461-1462-1463-1464.   | 0,00 | 428,56   |
| 29/12/2017 | 80216759 | PAG | 18000000000003131004316 | VITERI BURBANO JUAN ALBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA.  | 0,00 | 710,72   |
| 29/12/2017 | 80216771 | PAG | 18000000000003132004324 | VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. 20170001048813 CON CARGO MAL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISIN SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA.  | 0,00 | 710,72   |
| 29/12/2017 | 80216772 | PIC | 18000000000003133004324 | VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. 20170001048813 CON CARGO MAL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISIN SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA.  | 0,00 | 60,30    |
| 29/12/2017 | 80216806 | PAG | 18000000000003138005243 | CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. 20170001048805 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISIN SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA   | 0,00 | 708,57   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 77 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |       |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 29/12/2017 | 80216807 | PIC | 18000000000003139005243 | CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 10 PUPITRES UNIVERSITARIOS MEDIANTE CATLOGO ELECTRNICO No. 20170001048805 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISIN SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA                          | 0,00 | 60,30 |
| 29/12/2017 | 80217865 | PIC | 18000000000003163004161 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO PENDIENTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA-DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.021-P-UNACH-2016. VARIAS FACTURAS                         | 0,00 | 28,43 |
| 29/12/2017 | 80217869 | PIC | 18000000000003165004175 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO, PAGO FACT 4843-4844 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA N. CE-20170000827138 Y CE-20170000822620 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 25,55 |

**Subtotal Flujos** 6.591.167,35 4.614.388,27

**Subtotal por Auxiliares** 8.869.751,43 4.614.388,27

**Saldo por Auxiliares** 4.255.363,16

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS  
AUXILIAR 02: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 03: 00200000000 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA      | NO CUR   | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE           | DESCRIPCION  | DEBITO               | CREDITO             |
|------------|----------|---------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------|
|            |          |               |                         |  | 1.655.735,77         | 0,00                |
|            |          |               |                         |  | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>1.655.735,77</b> |
| 13/01/2017 | 73895222 | PAT           | 18000000000130473003576 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00                 | 549,29              |
| 13/01/2017 | 73895838 | PAT           | 18000000000130478003576 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00                 | 687,35              |
| 24/01/2017 | 73987725 | PAI           | 18000000000000000000002 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/01/2017  | 2.457,94             | 0,00                |
| 24/01/2017 | 73988316 | PAI           | 18000000000000000000003 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12/01/2017    | 5.201,26             | 0,00                |
| 24/01/2017 | 73988384 | PAI           | 18000000000000000000004 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13/01/2017 | 3.935,34             | 0,00                |
| 24/01/2017 | 73988678 | PAI           | 18000000000000000000007 | REGISTRO DIARIO DE RECAUADCION DE LA CAJA 8010 DEL 14-01-2017                                  | 3.021,18             | 0,00                |
| 24/01/2017 | 73988756 | PAI           | 18000000000000000000005 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16/01/2017 | 1.124,24             | 0,00                |
| 24/01/2017 | 73989231 | PAI           | 18000000000000000000001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017  | 948,36               | 0,00                |
| 25/01/2017 | 74000480 | PAI           | 18000000000000000000013 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2017  | 212,00               | 0,00                |
| 25/01/2017 | 74000608 | PAI           | 18000000000000000000011 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/01/2017 | 542,90               | 0,00                |
| 26/01/2017 | 74016641 | PAT           | 18000000000130810000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00                 | 19,78               |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 78 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                            |   |           |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-----------|----------|
| 26/01/2017 | 74016643 | PAT  | 1800000000013081000000     | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 934,29   |
| 26/01/2017 | 74016646 | PAT  | 1800000000013081000000     | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 6.441,29 |
| 26/01/2017 | 74016650 | PAT  | 1800000000013081000000     | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 61,11    |
| 26/01/2017 | 74016652 | PAT  | 1800000000013081100000     | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 313,16   |
| 26/01/2017 | 74016656 | PAT  | 1800000000013081100000     | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 19,12    |
| 30/01/2017 | 74073092 | PAI  | 18000000000000000000012    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2017 DE LA CAJA 1010  | 275,54    | 0,00     |
| 30/01/2017 | 74073269 | PAI  | 18000000000000000000014    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/01/2017                                       | 3.111,48  | 0,00     |
| 30/01/2017 | 74073418 | PAI  | 18000000000000000000015    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/01/2017                                       | 1.351,34  | 0,00     |
| 31/01/2017 | 74098597 | PAI  | 18000000000000000000018    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE LA CAJA 8010 DEL 18-01-2017  | 598,50    | 0,00     |
| 31/01/2017 | 74098946 | PAI  | 18000000000000000000016    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/01/2017                                       | 13.814,62 | 0,00     |
| 31/01/2017 | 74099061 | PAI  | 18000000000000000000017    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/01/2017                                       | 4.989,76  | 0,00     |
| 31/01/2017 | 74099622 | PAI  | 18000000000000000000019    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-01-2017                                   | 467,08    | 0,00     |
| 31/01/2017 | 74106026 | PAI  | 18000000000000000000010    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-01-2017                                   | 1.600,90  | 0,00     |
| 02/02/2017 | 74136705 | PAI  | 18000000000000000000028    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CA 8010 DEL 26-01-2017                                     | 953,86    | 0,00     |
| 02/02/2017 | 74136792 | PAI  | 18000000000000000000032    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-01-2017                                   | 1.665,22  | 0,00     |
| 02/02/2017 | 74136890 | PAI  | 18000000000000000000033    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/01/2017                                       | 1.057,78  | 0,00     |
| 02/02/2017 | 74137068 | PAI  | 18000000000000000000034    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/01/2017                                       | 1.448,92  | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196493 | PAI  | 18000000000000000000043    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-07-2017                                   | 13.981,30 | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196560 | PAI  | 18000000000000000000044    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/01/2017                                       | 1.788,62  | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196610 | PAI  | 18000000000000000000045    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-01-2017                                   | 11.002,00 | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196638 | PAI  | 18000000000000000000029    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-02-2017                                   | 6.381,40  | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196663 | PAI  | 18000000000000000000030    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/02/2017                                       | 1.351,92  | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196698 | PAI  | 18000000000000000000031    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-02-2017                                   | 1.818,92  | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196728 | PAI  | 18000000000000000000035    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.* REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/02/2017                                       | 269,24    | 0,00     |
| 08/02/2017 | 74196818 | PAI  | 18000000000000000000046    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-01-2017                                   | 1.124,44  | 0,00     |
| 09/02/2017 | 74209190 | POAA | 18000000000131099074190133 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación. | 0,00      | 1.163,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 79 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |           |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|----------|
| 09/02/2017 | 74209206 | POAA | 18000000000131099073889016 | RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES POR RECHAZO EN LA CUENTA EN EL AÑO 2015   | 0,00      | 1.481,20 |
| 09/02/2017 | 74209208 | POAA | 18000000000131099073889023 | RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR PAGADO A SEGUROS ALIANZA POR CONCEPTO DE CIERRE DE DEPOSITOS DE INTERMEDIACION POR EL DESCUENTO REALIZADO AL LCDO. LUIS POALASIN VALOR DEL DEDUCIBLE POR PERDIDA DE UN ELECTROESTIMULADOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN OFICIO N°309-T-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA | 0,00      | 174,00   |
| 09/02/2017 | 74209963 | PAI  | 1800000000000000000000036  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO *- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/02/2017   | 4.132,50  | 0,00     |
| 10/02/2017 | 74223775 | CRCH | 18000000000131099074190133 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.  | 1.163,80  | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74238412 | PAT  | 18000000000131155004592    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 501,07   |
| 13/02/2017 | 74238871 | PAT  | 18000000000131158004592    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 627,01   |
| 13/02/2017 | 74247981 | PAI  | 1800000000000000000000052  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017  | 2.546,86  | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74248385 | PAI  | 1800000000000000000000054  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-02-2017  | 843,94    | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74248656 | PAI  | 1800000000000000000000055  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-02-2017  | 1.142,68  | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74249648 | PAI  | 1800000000000000000000056  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017  | -2.546,86 | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74250276 | PAI  | 1800000000000000000000057  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-02-2017  | 1.330,26  | 0,00     |
| 13/02/2017 | 74258991 | PAI  | 1800000000000000000000060  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/02/2017  | 670,56    | 0,00     |
| 14/02/2017 | 74262679 | PAI  | 1800000000000000000000061  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/02/2017  | 1.260,86  | 0,00     |
| 15/02/2017 | 74281397 | PAI  | 1800000000000000000000041  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-02-2017  | 1.434,12  | 0,00     |
| 15/02/2017 | 74281520 | PAI  | 1800000000000000000000067  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-02-2017  | 3.106,86  | 0,00     |
| 15/02/2017 | 74282164 | PAI  | 1800000000000000000000068  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/02/2017  | 902,68    | 0,00     |
| 16/02/2017 | 74311825 | PAI  | 1800000000000000000000073  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017  | 550,30    | 0,00     |
| 17/02/2017 | 74333646 | PAG  | 1800000000000000034000047  | USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE  | 0,00      | 480,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 80 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |           |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 17/02/2017 | 74333647 | PAG  | 18000000000000035000048    | USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE  | 0,00      | 400,00    |
| 17/02/2017 | 74337957 | PAI  | 18000000000000000000076    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 del 13/02/2017  | 2.956,08  | 0,00      |
| 17/02/2017 | 74342073 | PAI  | 18000000000000000000078    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/01/2017 DE LA CAJA 1010  | 3.974,50  | 0,00      |
| 17/02/2017 | 74347755 | POAA | 18000000000131501074278466 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.  | 0,00      | 1.163,80  |
| 20/02/2017 | 74382784 | PAI  | 18000000000000000000085    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017  | 617,86    | 0,00      |
| 20/02/2017 | 74383095 | PAI  | 18000000000000000000086    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017  | 4.742,73  | 0,00      |
| 20/02/2017 | 74383358 | PAI  | 18000000000000000000087    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/02/2017  | 48,54     | 0,00      |
| 20/02/2017 | 74383830 | PAI  | 18000000000000000000088    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-02-2017  | 1.753,58  | 0,00      |
| 21/02/2017 | 74386743 | PAI  | 18000000000000000000089    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/02/2017  | 476,86    | 0,00      |
| 21/02/2017 | 74386779 | PAI  | 18000000000000000000090    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-02-2017  | 1.171,72  | 0,00      |
| 21/02/2017 | 74386846 | PAI  | 18000000000000000000091    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL DIA 14/02/2017  | 981,76    | 0,00      |
| 21/02/2017 | 74389383 | PAG  | 18000000000000048000100    | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACT 577 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015   | 0,00      | 325,15    |
| 21/02/2017 | 74389384 | PAG  | 18000000000000049000102    | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-572   | 0,00      | 325,15    |
| 21/02/2017 | 74389385 | PAG  | 18000000000000050000114    | VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575. | 0,00      | 36.620,10 |
| 21/02/2017 | 74411431 | PAI  | 18000000000000000000098    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/02/2017  | -1.351,92 | 0,00      |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 81 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                            |  |           |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|--------|
| 21/02/2017 | 74413565 | CRCH | 18000000000000050000000114 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-3758 | 36.620,10 | 0,00   |
| 22/02/2017 | 74416444 | PAI  | 180000000000000000000099   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/02/2017 DE LA CAJA 1010  | 1.267,56  | 0,00   |
| 22/02/2017 | 74436824 | PAI  | 18000000000000000000109    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/02/2017  | 1.202,74  | 0,00   |
| 22/02/2017 | 74439205 | PAI  | 18000000000000000000111    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.* REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/02/2017  | -269,24   | 0,00   |
| 23/02/2017 | 74475847 | PAI  | 18000000000000000000117    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/02/2017  | 1.264,50  | 0,00   |
| 23/02/2017 | 74479183 | PAI  | 18000000000000000000119    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°-25341 REGISTRADA EL 22/02/2017 Y EL DEPOSITO REALIZADO EL 02/02/2017.   | 12,50     | 0,00   |
| 23/02/2017 | 74479206 | PAI  | 18000000000000000000112    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/802/2017   | 256,74    | 0,00   |
| 24/02/2017 | 74498699 | PAG  | 18000000000000086000131    | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 971 DE PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA R15 DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017   | 0,00      | 3,51   |
| 24/02/2017 | 74528061 | PAI  | 18000000000000000000121    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/02/2017 DE LA CAJA 8010  | 1.760,08  | 0,00   |
| 24/02/2017 | 74528110 | PAI  | 18000000000000000000122    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-02-2017  | 1.381,22  | 0,00   |
| 24/02/2017 | 74528247 | PAI  | 18000000000000000000123    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/02/2017  | 872,40    | 0,00   |
| 24/02/2017 | 74529476 | PAI  | 18000000000000000000124    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-010-000025877 POR PAGO DE CURSOS Y SEMINARIOS Y SELLOS DORADOS  | 305,73    | 0,00   |
| 01/03/2017 | 74541549 | PAI  | 18000000000000000000128    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2017 DE LA CAJA 1010  | 439,70    | 0,00   |
| 01/03/2017 | 74566444 | PAI  | 18000000000000000000129    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO:REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 21-02-2017   | 2.178,88  | 0,00   |
| 02/03/2017 | 74580427 | PAI  | 18000000000000000000133    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-02-2017  | 1.164,26  | 0,00   |
| 02/03/2017 | 74581415 | PAI  | 18000000000000000000134    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/02/2017 DE LA CAJA 1010  | 246,48    | 0,00   |
| 03/03/2017 | 74613205 | PAT  | 18000000000131846005238    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 627,01 |
| 03/03/2017 | 74629317 | PAI  | 18000000000000000000137    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/01/2017  | 411,28    | 0,00   |
| 03/03/2017 | 74629343 | PAI  | 18000000000000000000138    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/02/2017  | 8,50      | 0,00   |
| 03/03/2017 | 74629383 | PAI  | 18000000000000000000139    | REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-02-2017  | 1.720,26  | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 82 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 06/03/2017 | 74649511 | POAA | 18000000000131959074595763 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA ENTREGADA SEGUN CONTRATO 005-ARRIENDO-P-UNACH-2016, ARRIENDO DE UN ESPACIO FISICO DETINADO PARA LA ISLA CAFETERIAEN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH.   | 0,00     | 501,60    |
| 06/03/2017 | 74649714 | POAA | 18000000000131960074598454 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575. | 0,00     | 36.620,10 |
| 08/03/2017 | 74691946 | PAI  | 1800000000000000000130     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-03-2017  | 8.735,80 | 0,00      |
| 09/03/2017 | 74694716 | PAI  | 1800000000000000000135     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-03-2017  | 6.992,62 | 0,00      |
| 10/03/2017 | 74733949 | PAI  | 1800000000000000000136     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE L 02/02/2017 DE LA CAJA 1010   | 790,08   | 0,00      |
| 10/03/2017 | 74734067 | PAI  | 1800000000000000000143     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/03/2017  | 5.554,00 | 0,00      |
| 10/03/2017 | 74734438 | PAI  | 1800000000000000000150     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017  | 911,86   | 0,00      |
| 14/03/2017 | 74771575 | PAG  | 18000000000000152000250    | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, F. N° 579   | 0,00     | 325,15    |
| 14/03/2017 | 74776871 | PAI  | 1800000000000000000155     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-03-2017  | 9.519,88 | 0,00      |
| 14/03/2017 | 74777609 | PAI  | 1800000000000000000156     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-03-2017 DE LA FACTURA 008-010-000022157  | 350,00   | 0,00      |
| 14/03/2017 | 74779213 | PAI  | 1800000000000000000145     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-03-2017  | 1.059,90 | 0,00      |
| 15/03/2017 | 74790129 | PAI  | 1800000000000000000157     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017  | -911,86  | 0,00      |
| 15/03/2017 | 74790599 | PAI  | 1800000000000000000158     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017  | 901,86   | 0,00      |
| 15/03/2017 | 74802397 | PAI  | 1800000000000000000147     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010  | 2.526,86 | 0,00      |
| 15/03/2017 | 74802717 | PAI  | 1800000000000000000161     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010 DE LA FACTURA 001-001-0000025383 CANCELADO EL 01/02/2017   | 84,36    | 0,00      |
| 16/03/2017 | 74825829 | PAI  | 1800000000000000000167     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-03-2017  | 919,98   | 0,00      |
| 16/03/2017 | 74826114 | PAI  | 1800000000000000000168     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/03/2017  | 1.294,82 | 0,00      |
| 16/03/2017 | 74826239 | PAI  | 1800000000000000000169     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/03/2017  | 1.570,62 | 0,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 83 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |           |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|--------|
| 17/03/2017 | 74838719 | PAI | 1800000000000000000170  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-03-2016   | 2.802,40  | 0,00   |
| 17/03/2017 | 74849722 | PAI | 1800000000000000000177  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017   | -901,86   | 0,00   |
| 17/03/2017 | 74854515 | PAI | 1800000000000000000180  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2017 DE LA CAJA 1010   | 901,86    | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74866226 | PAI | 1800000000000000000154  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/03/2017   | 1.104,04  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74866486 | PAI | 1800000000000000000181  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS 26458-26462-26463-26464 DEL 13/03/2016 DE LA CAJA 1010 MISMAS QUE EL DINERO SE ENCUENTRA DEPOSITADO EL DIA 08/03/2016   | 10,00     | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74869142 | PAG | 18000000000000167000291 | CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO PENDIENTE AÑO 2016, POR LA ATENCIÓN DE REFRIGERIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DEL PROCESO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ SECRETARIA DEL RECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL, F. N° 001-001-410. | 0,00      | 273,42 |
| 20/03/2017 | 74870086 | PAI | 1800000000000000000182  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-010-000026238 DE LA SRA CONGACHA AUSHAY ANA ELIZABETH POR CURSOS, SEMINARIOS Y SELLOS. DEPOSITO REALIZADO EL 06/03/2017  | 50,00     | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74873506 | PAI | 1800000000000000000171  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-03-2017   | 5,00      | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74874453 | PAI | 1800000000000000000151  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-03-2017   | 4.311,72  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74874768 | PAI | 1800000000000000000153  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/03/2017   | 1.080,86  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74878063 | PAI | 1800000000000000000162  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/03/2017   | 412,64    | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74879250 | PAI | 1800000000000000000159  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/03/2017   | 1.584,56  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74880044 | PAI | 1800000000000000000183  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-03-2017   | -4.311,72 | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74881040 | PAI | 1800000000000000000184  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/03/2017 DE LA CAJA 8010   | 4.311,72  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74886890 | PAI | 1800000000000000000186  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-03-2017   | -5,00     | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74887040 | PAI | 1800000000000000000187  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2017 DE LA CAJA 8010   | 5,00      | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74887534 | PAI | 1800000000000000000188  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/03/2017   | -1.104,04 | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74887830 | PAI | 1800000000000000000142  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-03-2017   | 3.986,22  | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74889966 | PAI | 1800000000000000000144  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/03/2017   | 599,96    | 0,00   |
| 20/03/2017 | 74890054 | PAI | 1800000000000000000191  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS N° 26202-26203-26204-26205 REGISTRADAS EL 07/03/2016 Y EL DEPOSITO REALIZADO EL 01/03/2016 POR REALIZA UNA NOTA DE CREDITO   | 10,00     | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 84 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/03/2017 | 74895166 | PAG | 18000000000000169000280 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (CONTRATO 028-DATH-UNACH-2016),FACT N. 380 | 0,00 | 1.184,21 |
| 21/03/2017 | 74895172 | PAG | 18000000000000175000357 | JULIO PEREZ FELIPE NERI, PAGO FACTURA 25 POR 56 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1305-DATH-UNACH-2016                             | 0,00 | 566,72   |
| 21/03/2017 | 74895173 | PAG | 18000000000000176000359 | CEVALLOS BEJAR FABIAN MEDARDO, PAGO FACTURA 204 POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1293-DATH-UNACH-2016                             | 0,00 | 222,64   |
| 21/03/2017 | 74895174 | PAG | 18000000000000177000360 | VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO, PAGO FACTURAS 8 POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1329-DATH-UNACH-2016            | 0,00 | 465,52   |
| 21/03/2017 | 74895175 | PAG | 18000000000000178000362 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA, PAGO FACTURA 388 POR 44 HORAS DICTADAS DE ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1300-DATH-UNACH-2016                           | 0,00 | 445,28   |
| 21/03/2017 | 74895176 | PAG | 18000000000000179000365 | FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR, PAGO FACTURA 317 POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1296-DATH-UNACH-2016                           | 0,00 | 445,28   |
| 21/03/2017 | 74895177 | PAG | 18000000000000180000366 | SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO FACTURA 405 POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1323-DATH-UNACH-2016                 | 0,00 | 465,52   |
| 21/03/2017 | 74895180 | PAG | 18000000000000181000367 | PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO FACTURA 320 POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1317-DATH-UNACH-2016                      | 0,00 | 465,52   |
| 21/03/2017 | 74895182 | PAG | 18000000000000182000369 | GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 5 POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1297-DATH-UNACH-2016           | 0,00 | 526,24   |
| 21/03/2017 | 74895183 | PAG | 18000000000000183000372 | VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA 30 POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1326-DATH-UNACH-2016                              | 0,00 | 425,04   |
| 21/03/2017 | 74895186 | PAG | 18000000000000184000374 | DE LA CRUZ FERNANDEZ PEDRO RUBEN, PAGO FACTURA 2904 POR 19 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1295-DATH-UNACH-2016                         | 0,00 | 192,28   |
| 21/03/2017 | 74895189 | PAG | 18000000000000185000376 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO FACTURA 53 POR 58 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1315-DATH-UNACH-2016                      | 0,00 | 586,96   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 85 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |          |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|--------|
| 21/03/2017 | 74896899 | PAG | 18000000000000186000287 | TAIPE MORENO RUSBEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A PUJILI Y A QUITO LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS N- 2747   | 0,00     | 10,00  |
| 21/03/2017 | 74896900 | PAG | 18000000000000187000288 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 23 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2744  | 0,00     | 12,00  |
| 21/03/2017 | 74896901 | PAG | 18000000000000188000289 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N- 2749  | 0,00     | 6,00   |
| 21/03/2017 | 74903926 | PAI | 1800000000000000000189  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/03/2017 DE LA CAJA 1010   | 1.104,04 | 0,00   |
| 22/03/2017 | 74917460 | PAI | 1800000000000000000195  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/03/2017 DE LA CAJA 8010   | 149,98   | 0,00   |
| 22/03/2017 | 74918306 | PAI | 1800000000000000000196  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/03/2017   | 866,56   | 0,00   |
| 22/03/2017 | 74918668 | PAI | 1800000000000000000197  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/03/2017   | 278,18   | 0,00   |
| 22/03/2017 | 74918890 | PAI | 1800000000000000000198  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-03-2017   | 222,36   | 0,00   |
| 22/03/2017 | 74926665 | PAG | 18000000000000192000361 | MORALES VILLACRES CESAR VINICIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1311-DATH-UNACH-2016, F. N° 002-001-731.               | 0,00     | 465,52 |
| 22/03/2017 | 74926666 | PAG | 18000000000000193000364 | HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA.- PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1303-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-55               | 0,00     | 323,84 |
| 22/03/2017 | 74926667 | PAG | 18000000000000194000378 | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1288-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-53                   | 0,00     | 283,36 |
| 22/03/2017 | 74926668 | PAG | 18000000000000195000379 | BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1287-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 004-001-256                    | 0,00     | 445,28 |
| 22/03/2017 | 74926669 | PAG | 18000000000000196000381 | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1298-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-323 | 0,00     | 465,52 |
| 22/03/2017 | 74926670 | PAG | 18000000000000197000382 | CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA, PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1291-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54.                         | 0,00     | 283,36 |
| 22/03/2017 | 74926753 | PAG | 18000000000000200000370 | ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1283-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-315   | 0,00     | 465,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 86 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 22/03/2017 | 74926754 | PAG | 18000000000000201000373 | VINAN CARRERA JAVIER ALONSO, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1331-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-257.                                     | 0,00 | 526,24    |
| 22/03/2017 | 74926755 | PAG | 18000000000000202000389 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1319-DATH-UNACH-2016, F. N° 551.  | 0,00 | 485,76    |
| 22/03/2017 | 74926756 | PAG | 18000000000000203000391 | MERA PONCE SANDRA VERONICA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1344-DATH-UNACH-2016, F. N° 336.   | 0,00 | 445,28    |
| 22/03/2017 | 74926757 | PAG | 18000000000000204000392 | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1299-DATH-UNACH-2016, F. N° 104.  | 0,00 | 445,28    |
| 22/03/2017 | 74926828 | PAG | 18000000000000205000396 | RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 057-P-UNACH, POR LA ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. VI | 0,00 | 17.599,76 |
| 22/03/2017 | 74926830 | PAG | 18000000000000207000377 | HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1302-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-246.  | 0,00 | 425,04    |
| 22/03/2017 | 74927027 | PAG | 18000000000000208000375 | RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1320-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-475   | 0,00 | 425,04    |
| 22/03/2017 | 74927028 | PAG | 18000000000000209000395 | ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1285-DATH-UNACH-2016, F. N° 89   | 0,00 | 465,52    |
| 22/03/2017 | 74927250 | PAG | 18000000000000210000368 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1306-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-329                         | 0,00 | 465,52    |
| 22/03/2017 | 74927251 | PAG | 18000000000000211000371 | SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS DE TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1321-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-194                   | 0,00 | 364,32    |
| 22/03/2017 | 74927252 | PAG | 18000000000000212000393 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE FISICA, MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1345-DATH-UNACH-2016, F. N° 28.   | 0,00 | 465,52    |
| 22/03/2017 | 74927253 | PAG | 18000000000000213000394 | ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA, PAGO POR 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1282-DATH-UNACH-2016, F. N° 297  | 0,00 | 202,40    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 87 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |        |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|--------|
| 22/03/2017 | 74927350 | PAG | 18000000000000214000358 | MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1309-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-219.   | 0,00   | 445,28 |
| 22/03/2017 | 74927351 | PAG | 18000000000000215000363 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1294-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-1595   | 0,00   | 526,24 |
| 22/03/2017 | 74927352 | PAG | 18000000000000216000383 | RICARTE COTO BOLIVAR ALEXIS.- PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1318-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-480   | 0,00   | 526,24 |
| 22/03/2017 | 74927353 | PAG | 18000000000000217000384 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1292-DATH-UNACH-2016, F. N° 564.   | 0,00   | 465,52 |
| 23/03/2017 | 74946718 | PAI | 18000000000000000000202 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/03/2017   | 345,70 | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74983608 | PAG | 18000000000000218000415 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1301-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT. N. 103               | 0,00   | 465,52 |
| 24/03/2017 | 74983609 | PAG | 18000000000000219000421 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1332-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-501       | 0,00   | 566,72 |
| 24/03/2017 | 74983681 | PAG | 18000000000000221000403 | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1308-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 75  | 0,00   | 485,76 |
| 24/03/2017 | 74983682 | PAG | 18000000000000222000405 | NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1312-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 08  | 0,00   | 465,52 |
| 24/03/2017 | 74983683 | PAG | 18000000000000223000411 | MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA PAGO DE 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1310-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 10.                          | 0,00   | 202,40 |
| 24/03/2017 | 74983745 | PAG | 18000000000000224000399 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1325-DATH-UNACH-2016. FACT N- 102   | 0,00   | 465,52 |
| 24/03/2017 | 74983746 | PAG | 18000000000000225000422 | VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE BILOGIA Y ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1328-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-7 | 0,00   | 566,72 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 88 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 24/03/2017 | 74983794 | PAG | 18000000000000230000400 | ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO, PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1286-DATH-UNACH-2016. FACT N. 809   | 0,00 | 323,84   |
| 24/03/2017 | 74983856 | PAG | 18000000000000232000402 | PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1314-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 1280  | 0,00 | 465,52   |
| 24/03/2017 | 74983857 | PAG | 18000000000000233000404 | VASCONEZ MERINO GALO XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1327-DATH-UNACH-2016. FACT N. 47  | 0,00 | 465,52   |
| 24/03/2017 | 74983858 | PAG | 18000000000000234000408 | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA PAGO DE 34 HORAS DICTADAS DE BILOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1307-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 168.   | 0,00 | 344,08   |
| 24/03/2017 | 74983859 | PAG | 18000000000000235000419 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA Y SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1330-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-252 | 0,00 | 465,52   |
| 24/03/2017 | 74983860 | PAG | 18000000000000236000420 | CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PARA PAGO DE 44 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1290-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N-159                             | 0,00 | 445,28   |
| 24/03/2017 | 74983928 | PAG | 18000000000000238000407 | AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PARA PAGO DE 48 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1284-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 331.                 | 0,00 | 485,76   |
| 24/03/2017 | 74983929 | PAG | 18000000000000239000409 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1280-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 157.                       | 0,00 | 1.115,04 |
| 24/03/2017 | 74983930 | PAG | 18000000000000240000416 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1260-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, FACT N° 001-001-502               | 0,00 | 1.115,04 |
| 24/03/2017 | 74983973 | PAG | 18000000000000241000296 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2745  | 0,00 | 20,00    |
| 24/03/2017 | 74983974 | PAG | 18000000000000242000406 | CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1289-DATH-UNACH-2016. FACT N- 03   | 0,00 | 526,24   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 89 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|--------|
| 24/03/2017 | 74984029 | PAG | 18000000000000243000286 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017. LIQ COMPRAS N.- 2753  | 0,00     | 16,00  |
| 24/03/2017 | 74984030 | PAG | 18000000000000244000401 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1313-DATH-UNACH-2016. FACT N. 40  | 0,00     | 445,28 |
| 24/03/2017 | 74987860 | PAI | 1800000000000000000205  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/03/2017  | 3.681,40 | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74988218 | PAI | 1800000000000000000206  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-03-2017  | 3.123,86 | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74993379 | PAI | 1800000000000000000209  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO, RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2016 Y ENERO PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N°00102-R.P.D.-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR TALENTO H. | 101,00   | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74993898 | PAI | 1800000000000000000210  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEP. REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN RUBRO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 00102-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO.   | 101,00   | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74994877 | PAI | 1800000000000000000212  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS DE ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TLENTO HUMANO  | 599,73   | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74995140 | PAI | 1800000000000000000213  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL SEÑOR SOTOMAYOR REYES BYRON GONZALO EFECTUADOS EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO  | 46,35    | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74995660 | PAI | 1800000000000000000214  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE LUIS VELASTEGUI MAZON POR DEVOLUCION DE PAGO, SEGUN OFICIO N°0169-R.P.D.UNACH-2017   | 1.711,85 | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74996204 | PAI | 1800000000000000000215  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL LIC. MONTUFAR LOGROÑO ALVARO, POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN RUBRO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO N°00214-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES   | 105,76   | 0,00   |
| 24/03/2017 | 74997057 | PAI | 1800000000000000000216  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS DE ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TLENTO HUMANO  | -599,73  | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 90 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                              |  |          |        |
|------------|----------|-----|------------------------------|--|----------|--------|
| 24/03/2017 | 74997229 | PAI | 1800000000000000000000000217 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS EN ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE SEG. OFICIO N°096-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO                               | 599,73   | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75006968 | PAI | 1800000000000000000000000218 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES DE PAGO POR RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EFECTUADOS EN FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO SEGUN OFICIO N°0162-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES             | 600,00   | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75007139 | PAI | 1800000000000000000000000219 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES DE PAGO POR EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS AL LA DOCENTE POMBOSA JUNEZ MERY, SEGUN OFICIO N°0162-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURUETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS                      | 366,13   | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75019976 | PAI | 1800000000000000000000000221 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/03/2017  | 3.744,86 | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75020261 | PAI | 1800000000000000000000000222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 25862 DEL 22/02/2016 Y DEPOSITO REALIZADO EL 02/02/2017 POR \$12.50 Y LOS \$10.00 EL DIS DEL REGISTRO   | 22,50    | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75020420 | PAI | 1800000000000000000000000208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FASTURAS 22480-22484-22473   | 8,50     | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75021520 | PAI | 1800000000000000000000000224 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN MAS POR EL SR. LARA GUAMAN WILSON JOEL REGISTRADO EL 20/03/2016.   | 0,70     | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75022213 | PAI | 1800000000000000000000000199 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-03-2017  | 649,68   | 0,00   |
| 27/03/2017 | 75032733 | PAT | 180000000001324690000000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 56,54  |
| 27/03/2017 | 75032735 | PAT | 180000000001324690000000     | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 369,90 |
| 28/03/2017 | 75064869 | PAG | 180000000000000257000437     | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y MAESTRÍA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" CONTRATO N. 1274-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 395      | 0,00     | 460,00 |
| 28/03/2017 | 75064871 | PAG | 180000000000000258000439     | ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA", CONTRATO N. 1276-DATH-UNACH-2016, FACT N° 551 | 0,00     | 460,00 |
| 28/03/2017 | 75064874 | PAG | 180000000000000259000441     | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN Y MAESTRÍA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA", CONTRATO N. 1273-DATH-UNACH-2016, FACT N° 656                    | 0,00     | 460,00 |
| 29/03/2017 | 75090513 | PAI | 18000000000000000000000231   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-03-2017  | 412,54   | 0,00   |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 91 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |           |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|-----------|----------|
| 29/03/2017 | 75095466 | PAI | 1800000000000000000232 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017   | 8.453,60  | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75097420 | PAI | 1800000000000000000234 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°27032 Y 27033 POR PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE MAESTRIA EALIZADO POR EL SEÑOR MORENO AGUIRRE JORGE LUIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJNTOS                   | 6.000,00  | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75097801 | PAI | 1800000000000000000235 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | 798,00    | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75097976 | PAI | 1800000000000000000236 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017   | 198,00    | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75100845 | PAI | 1800000000000000000237 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017   | 1.526,04  | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75100995 | PAI | 1800000000000000000238 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017 DE LAS FACTURAS N°22527 Y 22528 REALIZADO POR LA SRTA RODRIGUEZ PONTON JENNY VIVIANA POR CONCEPTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE COLEGIATURA, SEGN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 6.000,00  | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75102061 | PAI | 1800000000000000000240 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | -798,00   | 0,00     |
| 29/03/2017 | 75104121 | PAI | 1800000000000000000239 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/03/2017   | 8.631,08  | 0,00     |
| 30/03/2017 | 75121520 | PAI | 1800000000000000000241 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/03/2017   | 5.478,16  | 0,00     |
| 31/03/2017 | 75173223 | PAI | 1800000000000000000247 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-03-2016   | 711,58    | 0,00     |
| 31/03/2017 | 75173777 | PAI | 1800000000000000000248 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-03-2017   | 25,68     | 0,00     |
| 31/03/2017 | 75181454 | PAI | 1800000000000000000249 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/03/2017   | 11.356,04 | 0,00     |
| 03/04/2017 | 75196951 | PAI | 1800000000000000000251 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010   | 20,00     | 0,00     |
| 03/04/2017 | 75198156 | PAG | 1800000000000262000477 | [P:03 T:DA A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (DEUDA AÑOS ANTERIORES) A LOS EX SERVIDORES: CUDCO PUMAGUALLI ANGEL, SISA LLUMITAXI OLGA, LUISATAXI MANUEL Y PARREÑO ROBERTO. FUENTE 2                     | 0,00      | 2.222,55 |
| 03/04/2017 | 75202111 | PAG | 1800000000000267000464 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017  | 0,00      | 386,68   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 92 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |   |           |           |
|------------|----------|------|---------------------------|---|-----------|-----------|
| 03/04/2017 | 75202112 | PAG  | 18000000000000268000465   | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" SOLICITADO POR EL DR. ATURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, REALIZADO EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2017, F. N° 539. | 0,00      | 396,90    |
| 03/04/2017 | 75202115 | PAG  | 18000000000000270000466   | RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO "HUMAN HEALTH RISKS DUE TO AIR MERCURY EXPOSURE PRODUCED BY ARTISANAL AND SMALL-SCALE GOLD MINING IN PORTOVELO, ECUADOR" DENTRO DEL LIBRO ECOTOXICOLOGY IN LATIN AMERICA, LIQ N° 2760                    | 0,00      | 500,00    |
| 03/04/2017 | 75202117 | PAG  | 18000000000000271000471   | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" REALIZADO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS 001-001-537                   | 0,00      | 264,60    |
| 03/04/2017 | 75205256 | PAG  | 18000000000000284000494   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 062-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE TRES SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CIENCIAS POLITICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS LA DOLOROS   | 0,00      | 23.975,74 |
| 03/04/2017 | 75227378 | CRCH | 1800000000000026700000464 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017  | 386,68    | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75232641 | PAI  | 1800000000000000000253    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-03-2017   | 2.393,36  | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75234217 | PAI  | 1800000000000000000254    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-03-2017 DE LAS FACTURAS N°22618-22619 POR CONCEPTO DE COLEGIATURA REALIZADA POR LA SRTA. MARIA JOSE YEPEZ PRIETO  | 6.000,00  | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75237482 | PAI  | 1800000000000000000255    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/03/2017   | 11.943,24 | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75238196 | PAI  | 1800000000000000000256    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2017   | 5.494,36  | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75238290 | PAI  | 1800000000000000000257    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2017 DE LAS FACTURAS N° 22634 - 22635 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SEÑOR VERA LUZURIAGA JORGE ALEJANDRO  | 6.000,00  | 0,00      |
| 04/04/2017 | 75240960 | PAI  | 1800000000000000000258    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/03/2017   | 16.126,00 | 0,00      |
| 05/04/2017 | 75249652 | PAI  | 1800000000000000000260    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/03/2017  | 18.657,00 | 0,00      |
| 05/04/2017 | 75263052 | PAI  | 1800000000000000000269    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-03-2017   | 7.446,18  | 0,00      |
| 05/04/2017 | 75263330 | PAI  | 1800000000000000000270    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017   | 5.985,00  | 0,00      |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 93 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |           |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 07/04/2017 | 75292246 | PAI | 18000000000000000000275 | UNIVERSIDAD NACINAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Eco. SANTIAGO RIVERA POR INTERES DE MORA GENERADO POR PRESTAMO HIPOTECARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2017   | 12,12     | 0,00   |
| 07/04/2017 | 75292316 | PAI | 18000000000000000000274 | UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Eco. SANTIAGO RIVERA POR CONCEPTO DE PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO E INTERES DE MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN OFICIO N°0268-R-P-D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REM.       | 981,90    | 0,00   |
| 07/04/2017 | 75293541 | PAI | 18000000000000000000271 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/03/2017  | 21.647,00 | 0,00   |
| 07/04/2017 | 75293939 | PAI | 18000000000000000000277 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017  | 797,73    | 0,00   |
| 07/04/2017 | 75303028 | PAI | 18000000000000000000250 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-04-2017  | 20.880,36 | 0,00   |
| 07/04/2017 | 75304450 | PAI | 18000000000000000000279 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/04/2017  | 8.702,66  | 0,00   |
| 10/04/2017 | 75323978 | PAI | 18000000000000000000284 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/04/2017  | 6.162,26  | 0,00   |
| 11/04/2017 | 75345881 | PAG | 18000000000000288000507 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, OF. 0809-D-FCPYA-UNACH, SEGUN FACTURA N° 001-001-587                                | 0,00      | 325,15 |
| 11/04/2017 | 75346473 | PAG | 18000000000000290000509 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y AMBATO LOS DIAS 08, 10, 15 Y 24 DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURAS N° 001-001-536, 537-538,540.  | 0,00      | 20,00  |
| 12/04/2017 | 75377220 | PAI | 18000000000000000000290 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/04/2017  | 7.026,52  | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75377322 | PAI | 18000000000000000000291 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-04-2017  | 180,00    | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75377524 | PAI | 18000000000000000000292 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-04-2017  | 3.178,00  | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75378325 | PAI | 18000000000000000000281 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-04-2017  | 1.034,50  | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75389638 | PAI | 18000000000000000000293 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/04/2017  | 4.467,08  | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75397237 | PAI | 18000000000000000000295 | UNIVERSIDAD NACIONAL DECHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. INCA GUERRERO VANESSA ESTEFANIA SEGÚN FACTURA N°001-010-000029015 POR CONCEPTO DE XCURSO Y SEMINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | 5,00      | 0,00   |
| 12/04/2017 | 75397889 | PAI | 18000000000000000000296 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCTOR GUILLERMO MACHADO SOTOMAYOR , POR CONCEPTO SE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO 2017. SEGUN OFICIO N° 00302-R-P-D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE REMUNERACIONES | 39,33     | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 94 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                               |   |           |      |
|------------|----------|-----|-------------------------------|---|-----------|------|
| 13/04/2017 | 75403645 | PAI | 18000000000000000000000000297 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017   | -5.985,00 | 0,00 |
| 13/04/2017 | 75407143 | PAI | 18000000000000000000000000298 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017   | 5.985,00  | 0,00 |
| 13/04/2017 | 75414736 | PAI | 18000000000000000000000000300 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/04/2017   | 3.420,00  | 0,00 |
| 13/04/2017 | 75418900 | PAI | 18000000000000000000000000301 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. INCA GUERRERO VANESSA ESTEFANIA SEGÚN FACTURA N°001-010-000029015 POR CONCEPTO DE XCURSO Y SEMINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | -5,00     | 0,00 |
| 13/04/2017 | 75420764 | PAI | 18000000000000000000000000302 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/04/2017   | 4.500,68  | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75451250 | PAI | 18000000000000000000000000305 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PhD JUAN ILLICACHI GUZÑAY POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                  | 2.252,14  | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75451974 | PAI | 18000000000000000000000000306 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. LUIS GERARDO SATÁN GUNZA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 162-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO              | 1.756,34  | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75452638 | PAI | 18000000000000000000000000307 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MASTER DANIEL EDUARDO MURILLO NORIEGA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 19185-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO    | 68,30     | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75452819 | PAI | 18000000000000000000000000308 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER JUAN PABLO CABRERA VELEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 181-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO          | 336,60    | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75453111 | PAI | 18000000000000000000000000309 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ABOGADO GEOVANNY MARCELO MENDOZA ANDRAMUÑO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 183-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO | 2.293,23  | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75453481 | PAI | 18000000000000000000000000310 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER HUGO HUMBERTO PAZ LEON POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 187-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO            | 162,87    | 0,00 |
| 17/04/2017 | 75453775 | PAI | 18000000000000000000000000311 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DOCTORA ELDA MARIA VALDÉS GONZALEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 19166-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO       | 352,34    | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

PAGINA : 95 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                          |   |          |          |
|------------|----------|-----|--------------------------|---|----------|----------|
| 17/04/2017 | 75454753 | PAI | 180000000000000000000312 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER JAIME RODRIGO GUILCAPI MOSQUERA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                           | 780,60   | 0,00     |
| 17/04/2017 | 75454944 | PAI | 180000000000000000000313 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MÀSTER GUERRERO VACA DAVID ISRAEL POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 173-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                                  | 1.156,44 | 0,00     |
| 17/04/2017 | 75455741 | PAI | 180000000000000000000314 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL EDGAR BROSSARD PEÑA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 154-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO  | 205,99   | 0,00     |
| 17/04/2017 | 75455963 | PAI | 180000000000000000000316 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA MAGISTER KATHERINE ELIZABETH SANDOVAL ESCOBAR POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                      | 1.734,66 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75458905 | PAI | 180000000000000000000318 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING.EDGAR ANIBAL RODRIGUEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 197-DAI-UNACH-2017, SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA MERCHÁN JEFA DE EQUIPO                                | 346,93   | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75459697 | PAI | 180000000000000000000319 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. GINA ALEXANDRA PILCO GUADALUPE POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° -174-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                               | 867,33   | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75459914 | PAI | 180000000000000000000320 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 195-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                             | 1.734,66 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75461111 | PAI | 180000000000000000000315 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER MANUEL ALBERTO MORENO RODRIGUEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 192-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                           | 1.413,05 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75461857 | PAG | 1800000000000306000534   | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL- AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO 1353-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL EC. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 0859-D-FCPYA-UNACH, F. N° 204. | 0,00     | 3.128,00 |


**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017

**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

 PAGINA : 96 DE 410  
 FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |          |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|----------|----------|
| 18/04/2017 | 75462878 | PAI | 1800000000000000000321 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. MÓNICA PATRICIA SOTO AYALA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 164-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO        | 867,33   | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75465856 | PAI | 1800000000000000000322 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. BACILIO SEGUNDO POMAINA PILAMUNGA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 188-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO | 1.268,47 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75469585 | PAI | 1800000000000000000323 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. JORGE NUÑEZ VIVAR POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 186-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO                 | 148,06   | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75470141 | PAI | 1800000000000000000324 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCTOR RENÉ YARTU COUCEIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 168-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO             | 715,61   | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75472902 | PAI | 1800000000000000000325 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 169-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO      | 6.047,14 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75477366 | PAI | 1800000000000000000328 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE LUIS EMILIO CARRANZA QUISPE POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 156-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO    | 2.466,07 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75477550 | PAI | 1800000000000000000329 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCTOR LEMA PAUCAR RUBÉN ESTUARDO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 159-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO      | 1.395,11 | 0,00     |
| 18/04/2017 | 75479915 | PAT | 1800000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 19,08    |
| 18/04/2017 | 75479917 | PAT | 1800000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 2.203,39 |
| 18/04/2017 | 75479919 | PAT | 1800000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 419,96   |
| 18/04/2017 | 75479920 | PAT | 1800000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 131,58   |
| 19/04/2017 | 75483046 | PAI | 1800000000000000000330 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/04/2017   | 3.599,76 | 0,00     |
| 19/04/2017 | 75483169 | PAI | 1800000000000000000332 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/04/2017   | 5,00     | 0,00     |
| 19/04/2017 | 75485057 | PAI | 1800000000000000000333 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-04-2017  | 2.889,00 | 0,00     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 97 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                              |  |          |        |
|------------|----------|-----|------------------------------|--|----------|--------|
| 19/04/2017 | 75495277 | PAI | 1800000000000000000000000334 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR GUADALUPE PEÑAFIEL JOSÉ MIGUEL PO CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IVA AÑO 2013 FACTURA N°101, POR DADO DE BAJA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.  | 38,40    | 0,00   |
| 19/04/2017 | 75495695 | PAI | 1800000000000000000000000335 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR IVÁN MARCELO JARA BONILLA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IVA AÑO 2013 FACTURA N° 102, POR DADO DE BAJA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.  | 74,64    | 0,00   |
| 19/04/2017 | 75498833 | PAI | 1800000000000000000000000336 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-04-2017   | 4.968,00 | 0,00   |
| 19/04/2017 | 75499160 | PAI | 1800000000000000000000000338 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/04/2017  | 5.675,70 | 0,00   |
| 19/04/2017 | 75505719 | PAI | 1800000000000000000000000303 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/04/2017  | 6.646,00 | 0,00   |
| 19/04/2017 | 75505850 | PAI | 1800000000000000000000000294 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-04-2017  | 7.725,00 | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75513461 | PAI | 1800000000000000000000000339 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-03-2017  | 126,62   | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75525402 | PAI | 1800000000000000000000000340 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/04/2017  | 9.965,20 | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75525529 | PAI | 1800000000000000000000000342 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/04/2017  | 10,00    | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75526479 | PAI | 1800000000000000000000000343 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. VERONICA CECILIA QUSHPI LUCERO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVINCIALES REALIZADOS POR AUDITORIA INTERNA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | 1.622,18 | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75530541 | PAI | 1800000000000000000000000344 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DOCTOR RENÉ YARTU COUCEIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVINCIALES REALIZADOS POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N°168-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA ORNA MERCHÁN JEFA DE EQUIPO                              | 552,92   | 0,00   |
| 20/04/2017 | 75531730 | PAI | 1800000000000000000000000345 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PSIC. RAMIRO EDUARDO TORRES VIZUETE POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y COMPENSACIÓN POR BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO SEGÚN OFICIO N°02425-S-SG-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. ARTURO GUERRERO H. | 8.000,00 | 0,00   |
| 21/04/2017 | 75552097 | PAG | 180000000000000310000601     | RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 29531.   | 0,00     | 51,87  |
| 21/04/2017 | 75552099 | PAG | 180000000000000312000603     | GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 7 POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 083-CDATH-UNACH-2017  | 0,00     | 263,12 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 98 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 21/04/2017 | 75552100 | PAG | 18000000000000313000604 | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO FACTURA 76 POR 24 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 093-CDATH-UNACH-2017                        | 0,00 | 242,88 |
| 21/04/2017 | 75552102 | PAG | 18000000000000314000605 | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO FACTURA 169 POR 17 HORAS DICTADAS DE BIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 092-CDATH-UNACH-2017                          | 0,00 | 172,04 |
| 21/04/2017 | 75552103 | PAG | 18000000000000315000609 | PINO VALLEJO MARCO VINICIO, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 1316-DATH-UNACH-2017, F. N° 6692.                         | 0,00 | 445,28 |
| 21/04/2017 | 75552104 | PAG | 18000000000000316000610 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO FACTURA 104 POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS, FÍSICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 087-DATH-UNACH-2017                     | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552105 | PAG | 18000000000000317000611 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO FACTURA 43 POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 099-CDATH-UNACH-2017                        | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552106 | PAG | 18000000000000318000612 | PINO VALLEJO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 6693 POR 22 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0102-CDATH-UNACH-2017                            | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552107 | PAG | 18000000000000319000613 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO FACTURA 103 POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 111-CDATH-UNACH-2017    | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552108 | PAG | 18000000000000320000614 | MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA, PAGO POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 094-CDATH-UNACH-2017, F. N° 221.                   | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552109 | PAG | 18000000000000321000615 | AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO, PAGO POR 24 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 071-CDATH-UNACH-2017, F. N° 334. | 0,00 | 242,88 |
| 21/04/2017 | 75552110 | PAG | 18000000000000322000616 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 22 HORAS DICTADAS DE ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 086-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-394  | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552111 | PAG | 18000000000000323000617 | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 084-CDATH-UNACH-2017, F. N° 325.          | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552112 | PAG | 18000000000000324000618 | PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 100-CDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-1281.  | 0,00 | 232,76 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 99 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 21/04/2017 | 75552113 | PAG | 18000000000000325000619 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 081-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1597    | 0,00 | 263,12 |
| 21/04/2017 | 75552115 | PAG | 18000000000000326000620 | NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 098-CDATH-UNACH-2017, F. N° 9.                                  | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552116 | PAG | 18000000000000327000621 | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO FACTURA 105 POR 22 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 085-CDATH-UNACH-2017  | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552117 | PAG | 18000000000000328000624 | CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA - PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 076-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-4 | 0,00 | 263,12 |
| 21/04/2017 | 75552118 | PAG | 18000000000000329000625 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 079-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-566      | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552119 | PAG | 18000000000000330000626 | ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS, FÍSICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 072-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-90              | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552120 | PAG | 18000000000000331000629 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0116-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-253 | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552121 | PAG | 18000000000000332000630 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0118-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-504                        | 0,00 | 283,36 |
| 21/04/2017 | 75552122 | PAG | 18000000000000333000632 | VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 113-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-48     | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552123 | PAG | 18000000000000334000634 | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 14 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 075-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-54                          | 0,00 | 141,68 |
| 21/04/2017 | 75552124 | PAG | 18000000000000335000635 | VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 115-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-9      | 0,00 | 232,76 |
| 21/04/2017 | 75552125 | PAG | 18000000000000336000636 | EUROXS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-25617  | 0,00 | 59,30  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 100 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 21/04/2017 | 75552130 | PAG | 18000000000000341000654 | BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PARA EL PAGO FACTURA 257 DE 22 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 074-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA                       | 0,00 | 222,64 |
| 21/04/2017 | 75552131 | PAG | 18000000000000342000656 | ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO FACTURA 75 DE 10 HORAS CLASE DICTADAS DE ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 069-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA                   | 0,00 | 101,20 |
| 21/04/2017 | 75552132 | PAG | 18000000000000343000659 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE 29 HORAS CLASE DICTADAS EN BIOLOGIA Y ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 101-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACT N° 57 | 0,00 | 293,48 |
| 21/04/2017 | 75552133 | PAG | 18000000000000344000660 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA EL PAGO DE 24 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 105-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACT N° 001-001-557      | 0,00 | 242,88 |
| 21/04/2017 | 75552134 | PAG | 18000000000000345000662 | VINAN CARRERA JAVIER ALONSO, PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-259  | 0,00 | 263,12 |
| 21/04/2017 | 75552380 | PAG | 18000000000000347000645 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 3113 DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017  | 0,00 | 6,00   |
| 21/04/2017 | 75552381 | PAG | 18000000000000348000649 | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3120 DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 09, 14 Y 17 DE MARZO DE 2017   | 0,00 | 18,00  |
| 21/04/2017 | 75552382 | PAG | 18000000000000349000663 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y AMBATO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3119  | 0,00 | 8,00   |
| 25/04/2017 | 75602249 | PAG | 18000000000000351000628 | JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIJAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS DE SELLOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-001-88011.  | 0,00 | 2,57   |
| 25/04/2017 | 75602255 | PAG | 18000000000000354000661 | JULIO PEREZ FELIPE NERI.- PAGO POR 28 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-28   | 0,00 | 283,36 |
| 25/04/2017 | 75602263 | PAG | 18000000000000357000672 | SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 108-CDATH-UNACH-2017, F. N° 407.   | 0,00 | 232,76 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 101 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 25/04/2017 | 75602264 | PAG | 18000000000000358000674 | SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 20670.                 | 0,00 | 607,31   |
| 25/04/2017 | 75602267 | PAG | 18000000000000360000678 | PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN.- PARA EL PAGO DE 23 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 103-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 322.            | 0,00 | 232,76   |
| 25/04/2017 | 75602271 | PAG | 18000000000000361000679 | RICARTE COTO BOLIVAR ALEXIS.-PAGO DE 26 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTR. N° 104-CDATH-UNACH-2017, SOLICIT. POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 483. | 0,00 | 263,12   |
| 25/04/2017 | 75602276 | PAG | 18000000000000364000684 | ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 070-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 106  | 0,00 | 232,76   |
| 25/04/2017 | 75602278 | PAG | 18000000000000365000685 | MORALES VILLACRES CESAR VINICIO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 97-CDATH-UNACH-2017. FACT N-735  | 0,00 | 232,76   |
| 25/04/2017 | 75602283 | PAG | 18000000000000366000686 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.-PAGO DE 23 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N° 110-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N- 31                      | 0,00 | 232,76   |
| 25/04/2017 | 75602285 | PAG | 18000000000000367000687 | FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE 22 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 082-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N.160                  | 0,00 | 222,64   |
| 25/04/2017 | 75602287 | PAG | 18000000000000368000698 | ECUAEMPAQUES S.A., PAGO FACT 13667 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO   | 0,00 | 1.343,03 |
| 25/04/2017 | 75602291 | PAG | 18000000000000369000699 | QUINTERO DE CHACON GISELA CONSOLACION.- PAGO COMO EVALUADORA EXTERNA DEL LIBRO "DOÑA JUANA" DE ACUERDO AL CONTRATO 638-DATH-UNACH-2016, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PAPP-2017 DEL ICITS, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS, PROCESO No. 071-DPI-2017, F. N°1   | 0,00 | 176,84   |
| 25/04/2017 | 75602665 | PAG | 18000000000000370000704 | ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO FACT 9 DE HONORARIOS COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, CONFORME AL CONTRATO No. 1343-DATH-UNACH-2016 Y ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA DIRECTOR DEL ICITS                                     | 0,00 | 1.999,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 102 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|----------|
| 25/04/2017 | 75602672 | PAG | 18000000000000373000712 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 120-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 001-001-159,160. | 0,00     | 2.155,74 |
| 25/04/2017 | 75602678 | PAG | 18000000000000376000721 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, CONTRATO N. 0119-CDATH-UNACH-2017, F. N° 507.                        | 0,00     | 2.155,74 |
| 25/04/2017 | 75604818 | PAG | 18000000000000377000665 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 21, 23 Y 29 DE MARZO DE 2017  | 0,00     | 18,00    |
| 25/04/2017 | 75604822 | PAG | 18000000000000378000671 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017   | 0,00     | 6,00     |
| 25/04/2017 | 75604826 | PAG | 18000000000000379000683 | HERNÁNDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2017. LIQ. N- 3109  | 0,00     | 6,00     |
| 25/04/2017 | 75604830 | PAG | 18000000000000380000693 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A LATACUNGA EL 17 DE MARZO, A MILAGRO EL 23 DE MARZO Y A QUITO EL 28 DE MARZO DE 2017, F. N° 3126.   | 0,00     | 12,00    |
| 25/04/2017 | 75604832 | PAG | 18000000000000381000696 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE ENERO, 22 DE FEBRERO, 01 DE MARZO Y 03 DE MARZO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3128.                             | 0,00     | 22,00    |
| 25/04/2017 | 75604835 | PAG | 18000000000000382000697 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 22 DE MARZO DE 2017, Y A QUITO LOS DIAS 23 Y 30 DE MARZO DE 2017. Liq N. 3122   | 0,00     | 14,00    |
| 25/04/2017 | 75604838 | PAG | 18000000000000383000707 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3102                              | 0,00     | 6,00     |
| 25/04/2017 | 75615111 | PAI | 18000000000000000000350 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-04-2017   | 7.478,00 | 0,00     |
| 25/04/2017 | 75620507 | PAI | 18000000000000000000351 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17-04-2017   | 6.524,00 | 0,00     |
| 25/04/2017 | 75626923 | PAI | 18000000000000000000352 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO EN MAS REGISTRADO EL DIA 20/03/21017 CUR 260 DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS GERARDO SATAN GUNZA Y DEPOSITO APARTE DE 0.03. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS       | 0,06     | 0,00     |
| 26/04/2017 | 75639805 | PAI | 18000000000000000000354 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/04/2017   | 3.755,06 | 0,00     |
| 26/04/2017 | 75639990 | PAI | 18000000000000000000355 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/04/2017   | 1.643,84 | 0,00     |
| 27/04/2017 | 75678927 | PAI | 18000000000000000000358 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-04-2017   | 7.194,00 | 0,00     |
| 27/04/2017 | 75679508 | PAI | 18000000000000000000359 | UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/04/2017  | 2.737,00 | 0,00     |
| 27/04/2017 | 75687690 | PAI | 18000000000000000000363 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-04-2017   | 1.859,00 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 103 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|-----------|
| 27/04/2017 | 75705780 | PAI | 18000000000000000000364 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL Mgs. RAÚL EDISON LOMAS BADILLO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGÚN OFICIO N°182-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs.IRMA OÑA JEFA DE EQUIPO  | 3.402,44 | 0,00      |
| 28/04/2017 | 75713333 | PAG | 18000000000000399000746 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3104.  | 0,00     | 8,00      |
| 28/04/2017 | 75713334 | PAG | 18000000000000400000747 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A TULCAN EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2017, A QUITO EL 07 DE ABRIL Y A GUAYAS EL 10 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3131, 3132.   | 0,00     | 38,00     |
| 28/04/2017 | 75720895 | PAI | 18000000000000000000367 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/04/2017  | 3.020,12 | 0,00      |
| 28/04/2017 | 75721617 | PAI | 18000000000000000000368 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-04-2017  | 5.844,00 | 0,00      |
| 28/04/2017 | 75744591 | PAG | 18000000000000407000739 | CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact N. 16561        | 0,00     | 194,46    |
| 28/04/2017 | 75744597 | PAG | 18000000000000409000741 | VILLA GONZALEZ EMILIO, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DENOMINADO "EFFECTS OF A SCHOOL-BASED INTERVENTION ON ACTIVE COMMUTING TO SCHOOL AND HEALTH-RELATED FITNESS", SOLICITADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN . FACT N. 106            | 0,00     | 1.423,49  |
| 28/04/2017 | 75744604 | PAG | 18000000000000412000757 | ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 046-P-UNACH-2016 CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO DEL AUDITORIO DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR CONTRATO, PROCESO No. 069-DPI-2017, FACT N° 13685 | 0,00     | 8.103,37  |
| 28/04/2017 | 75744608 | PAG | 18000000000000414000760 | LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO FACTURAS 2183-2185 DEL CONTRATO No. 063-P-UNACH-2016, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADORAS PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO                         | 0,00     | 10.112,61 |
| 02/05/2017 | 75769560 | PAI | 18000000000000000000373 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-04-2017  | 5.698,00 | 0,00      |
| 02/05/2017 | 75772280 | PAG | 18000000000000420000668 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 02 DE MARZO DE 2017, A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017   | 0,00     | 6,00      |
| 02/05/2017 | 75772281 | PAG | 18000000000000421000711 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO, AMBATO, GUAYAQUIL, QUITO LOS DIAS 24 AL 27 DE ENERO DE 2017, 15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DEL COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3127  | 0,00     | 24,00     |
| 02/05/2017 | 75775818 | PAI | 18000000000000000000374 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010  | 1.518,34 | 0,00      |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 104 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |          |      |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|------|
| 02/05/2017 | 75776982 | PAI | 18000000000000000000375 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010   | 11,40    | 0,00 |
| 02/05/2017 | 75784579 | PAI | 18000000000000000000377 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010   | 50,00    | 0,00 |
| 02/05/2017 | 75785897 | PAI | 18000000000000000000378 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010   | -50,00   | 0,00 |
| 02/05/2017 | 75786095 | PAI | 18000000000000000000376 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LAS SRTAS. ANA MEJIA LOPEZ Y MARIA FERNANDA ROJAS POR PAGO DE WORKSHOP SEGUN FACTURAS N° 29718 Y N° 29725 RESPECTIVAMENTE REALIZADO EL 13/04/2017 Y REGISTRADO EL DIA 25/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                      | 60,00    | 0,00 |
| 02/05/2017 | 75791166 | PAI | 18000000000000000000379 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EL 13/04/217 POR LOS SRES. PATRICIO SANTILLAN FACT 29707, VICTOR GARCIA FACT 29704 Y CELSO RECALDE FACT 29705 POR PAGO DE WORKSHOP REGISTRADO EL 25/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  | 150,00   | 0,00 |
| 02/05/2017 | 75791347 | PAI | 18000000000000000000380 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL SR JESUS MARIA NAVALPOTRO FACT 29743,DRA CARMEN OMAIRA MÁRQUEZ FACT 29703 Y SRA ANA HORTENCIA LOPEZ MEJIA FACT 29723 POR PAGO DE WORKSHOP, REGISTRADOS EL 25/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS                           | 200,00   | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75793326 | PAI | 18000000000000000000382 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LAS SRTAS FALCONI BAEZ MARIA INES FACT 29740, FUENMAYOR LEDESMA DANIELA VANESSA FACT 29701, GALARZA GUATA DAYANNA FACT 29745 Y SILVA CLARA GABRIELA FACT 29742 POR WORKSHOP REGISTRADPO EL 25/04/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 40,00    | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75794183 | PAI | 18000000000000000000384 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR ERICK ERNESTO MARTINEZ VASQUEZ FACT 29747, JOHANA KAREN VILEMA GUAMÁN FACT 29748, JEANNETTE ISABEL LOZADA CASTRO FACT 29702 Y ANGEL ROBERTO DELEY ZARATE FACT 29706, REGISTRADO EL 25/04/2017 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.         | 40,00    | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75794449 | PAI | 18000000000000000000385 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR AMBAR VERENICE MOROCHO TORRES FACT 29700, MARCO ALEJANDRO ALMENDARIZ CARRILLO FACT 29708, DARWIN GUSTAVO PAREDES CABAY FACT 29751, LUIS EDUARDO CABAY QUISNANCELA FACT 29737 Y JOSUÉ BONIFAZ NIETO FACT 29724               | 50,00    | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75794920 | PAI | 18000000000000000000386 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-04-2017   | 1.611,18 | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75800372 | PAI | 18000000000000000000387 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/04/2017   | 1.051,08 | 0,00 |
| 03/05/2017 | 75803997 | PAI | 18000000000000000000388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LAS SRTAS SUNTANXI CACERES GRETA FACT 29800, GARCIA VILEMA NATHALY FACT 29813, ALULEMA GUACHILEMA GABRIELA FACT 29814 Y SHILQUIGUA CAJILEMA JESSICA PAGO POR WORKSHOP REGISTRADO EL 26/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | 40,00    | 0,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 105 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |           |        |
|------------|----------|------|-------------------------|---|-----------|--------|
| 03/05/2017 | 75806048 | PAI  | 18000000000000000000390 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 00333-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES. | 103,22    | 0,00   |
| 03/05/2017 | 75806890 | PAI  | 18000000000000000000391 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DR. HERNAN LEOPOLDO PONCE BRAVO QUE CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE LA AYUDA RECIBIDA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO MAS INTERESES GENERADOS, SEGÚN RESOLUCION 004-HCU-14-01-2015 EN OFICIO No.025-T-UNACH-2017                            | 16.231,98 | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75810342 | PAI  | 18000000000000000000393 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/04/2017   | 1.148,22  | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75814259 | PAI  | 18000000000000000000394 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL SR. OTTO EULOGIO ARELLANO CEPEDA FACT 29845 Y LA SRTA. QUISPE FERNANDEZ GABITH MIRIAM REGISTRADA EL 27/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS   | 100,00    | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75814619 | PAI  | 18000000000000000000395 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE HERRERA LÓPEZ CESAR RAMIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 158-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA MERCHÁN JEFE DE EQUIPO                             | 1.463,26  | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75814909 | PAI  | 18000000000000000000396 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-04-2017   | 1.237,50  | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75815022 | PAI  | 18000000000000000000397 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-04-2017   | 1.402,50  | 0,00   |
| 04/05/2017 | 75815367 | PAI  | 18000000000000000000398 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/04/2017   | 3.652,06  | 0,00   |
| 09/05/2017 | 75883597 | RFDT | N/C 1945                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE BAEZ BAEZ MAURICIO FERNANDO POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO   | 194,78    | 0,00   |
| 09/05/2017 | 75883621 | RFDT | N/C 1945                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANY POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO  | 163,32    | 0,00   |
| 10/05/2017 | 75895399 | PAG  | 18000000000000428000819 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE. -PAGO REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 21 Y 27 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.  | 0,00      | 24,00  |
| 10/05/2017 | 75895401 | PAG  | 18000000000000429000820 | CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 12 Y 18 DE ABRIL DEL 2017 Y AMBATO EL 19 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00      | 14,00  |
| 10/05/2017 | 75895715 | PAG  | 18000000000000432000792 | HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA.- PAGO FACT 58 DE 16 HORAS CLASE DENTRO DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 089-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA                  | 0,00      | 161,92 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 106 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/05/2017 | 75895716 | PAG | 18000000000000433000793 | SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO FACT 197 DE 18 HORAS CLASE DENTRO DEL TALLER TRANSDISCIPLINA Y MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 107-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA           | 0,00 | 182,16 |
| 10/05/2017 | 75895720 | PAG | 18000000000000434000794 | MERA PONCE SANDRA VERONICA.- PAGO FACT 340 DE 22 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 095-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA                            | 0,00 | 222,64 |
| 10/05/2017 | 75895723 | PAG | 18000000000000435000795 | MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO FACT 14 DE 10 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 096-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA                          | 0,00 | 101,20 |
| 10/05/2017 | 75895725 | PAG | 18000000000000436000796 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACT 605 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015  | 0,00 | 325,15 |
| 10/05/2017 | 75895727 | PAG | 18000000000000437000798 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 110-CDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-33.   | 0,00 | 161,92 |
| 10/05/2017 | 75895730 | PAG | 18000000000000438000800 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR 23 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 091-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-330  | 0,00 | 232,76 |
| 10/05/2017 | 75895732 | PAG | 18000000000000439000801 | CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO POR 14 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 078-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-56   | 0,00 | 141,68 |
| 10/05/2017 | 75895735 | PAG | 18000000000000440000802 | ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE 16 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 073-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA, FACT N° 810. | 0,00 | 161,92 |
| 10/05/2017 | 75895741 | PAG | 18000000000000442000816 | VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PAGO POR 28 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 114-CDATH-UNACH-2017. Fact N. 008  | 0,00 | 283,36 |
| 10/05/2017 | 75895743 | PAG | 18000000000000443000817 | CEVALLOS BEJAR FABIAN MEDARDO.- PAGO POR 11 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 080-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 208   | 0,00 | 111,32 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 10/05/2017 | 75896053 | PAG  | 18000000000000444000803    | ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N°132-CDATH-UNACH-2017, FACT N° 557-556 | 0,00     | 920,00 |
| 10/05/2017 | 75896054 | PAG  | 18000000000000445000809    | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA FISICA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, CONT. 136-DATH-UNACH-2017, FACT 289    | 0,00     | 920,00 |
| 10/05/2017 | 75896056 | PAG  | 18000000000000446000811    | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCION BIOLOGÍA, MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N°133-CDATH-UNACH-2017, FACT N° 398-399         | 0,00     | 920,00 |
| 10/05/2017 | 75896058 | PAG  | 18000000000000447000813    | SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO POR 42 HORAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2016 Y 21 HORAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION DEL 10 AL 20 DE ENERO 2017, CONTRATOS Nos 1324 DATH-UNACH-2016 Y 109-CDATH-UNACH-2017. Fact N-114-115                          | 0,00     | 637,56 |
| 11/05/2017 | 75913837 | PAI  | 1800000000000000000372     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-05-2017  | 8.134,00 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75914785 | PAI  | 1800000000000000000381     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/05/2017  | 1.172,90 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75915027 | PAI  | 1800000000000000000383     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-02-2017  | 1.309,88 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75915216 | PAI  | 1800000000000000000392     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/05/2017  | 1.789,00 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75915470 | PAI  | 1800000000000000000400     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/05/2017  | 1.456,00 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75916119 | PAI  | 1800000000000000000401     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-05-2017  | 1.012,50 | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75920670 | PAI  | 1800000000000000000389     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR HOYOS ONTANEDA CAROLINA FACT 29797, SUQUILLO NARVAEZ ADRIANA GISELLE FACT 29816, GUILLIN VISTIN JAIRO RAUL FACT 29817 POR PAGO DE WORKSHOP SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  | 30,00    | 0,00   |
| 11/05/2017 | 75924279 | POAA | 18000000000133303075883778 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE BAEZ BAEZ MAURICIO FERNANDO POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO  | 0,00     | 194,78 |
| 11/05/2017 | 75924280 | POAA | 18000000000133303075883786 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANY POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO   | 0,00     | 163,32 |
| 12/05/2017 | 75934083 | PAI  | 1800000000000000000410     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-05-2017  | 1.856,14 | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 108 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |          |           |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|-----------|
| 12/05/2017 | 75936249 | PAG  | 18000000000000452000806 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAÚL HERRERA ZUMARRAGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 002-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-1501.                                    | 0,00     | 24.177,49 |
| 12/05/2017 | 75938889 | PAI  | 1800000000000000000411  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/05/2017   | 3.616,50 | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75940186 | PAI  | 1800000000000000000412  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 05/05/2017   | 4.927,00 | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75953823 | PAI  | 1800000000000000000413  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL VALOR REALIZADO A LA DOCENTE MOLINA BAYAS PAMELA ALEXANDRA POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES. | 62,50    | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75954594 | PAI  | 1800000000000000000415  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR REALIZADO A LA DOCENTE POMBOZA JUNEZ MERY BETTY POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N°393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES.      | 370,00   | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75955375 | PAI  | 1800000000000000000416  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR REALIZADO AL DOCENTE LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N°393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES  | 599,73   | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75959110 | PAI  | 1800000000000000000417  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGUEZ EN LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 392-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES.     | 596,13   | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75959740 | PAI  | 1800000000000000000418  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGUEZ EN LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 392-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES.     | -596,13  | 0,00      |
| 12/05/2017 | 75959973 | RFDT | OFICIO 439              | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGÚN OFICIO N° 0439-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES   | 1,00     | 0,00      |
| 15/05/2017 | 75976551 | PAI  | 1800000000000000000421  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL LA CAJA 1010 DEL 04-05-2017  | 140,00   | 0,00      |
| 15/05/2017 | 75977952 | PAI  | 1800000000000000000422  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL LA CAJA 1010 DEL 04-05-2017  | 50,00    | 0,00      |
| 15/05/2017 | 75986304 | PAT  | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 371,77    |
| 15/05/2017 | 75986306 | PAT  | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 1.441,67  |
| 15/05/2017 | 75986308 | PAT  | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 22,81     |
| 15/05/2017 | 75986309 | PAT  | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 241,85    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 109 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 16/05/2017 | 75993238 | PAG  | 18000000000000456000828    | FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO A FAVOR DE EXPRESS COLOR POR LA ADQUISICIÓN DE 480 PLACAS EN ALUMINIO GRABADAS EN PROCESO CTP, PARA MÁQUINA GTO 52. SOLICITADO POR TEC. RAÚL LOZANO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFÍA, SEGUN FACTURA N° 004-001-3608  | 0,00     | 1.820,02 |
| 16/05/2017 | 76001576 | PAI  | 1800000000000000000428     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/05/2017  | 4.030,68 | 0,00     |
| 16/05/2017 | 76001830 | PAI  | 1800000000000000000429     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/05/2017  | 2.194,86 | 0,00     |
| 16/05/2017 | 76002610 | PAI  | 1800000000000000000430     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIÓN DE LA CAJA 1010 DEL 09-05-2017  | 436,56   | 0,00     |
| 16/05/2017 | 76002817 | PAI  | 1800000000000000000431     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR JEFFERSON FIDEL CHICAIZA CHICAIZA POR CONCEPTO DE WORKSHOP REALIZADO EL 13/04/2017. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 10,00    | 0,00     |
| 16/05/2017 | 76005042 | POAA | 18000000000133438075960144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR SALDO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGUN OFICIO N° 439-R.P.D-UNACH-2017  | 0,00     | 1,00     |
| 16/05/2017 | 76005044 | PFR  | 18000000000133438075980190 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 3 No. de Entrada: 4   | 0,00     | 300,00   |
| 17/05/2017 | 76015215 | PAI  | 1800000000000000000432     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11/05/2017  | 91,62    | 0,00     |
| 17/05/2017 | 76021833 | PAI  | 1800000000000000000433     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. JOSELYN LIZETH NARVAEZ ROMO POR CONCEPTO DE WORKSHOP DEPOSITADO EL 13/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  | 10,00    | 0,00     |
| 17/05/2017 | 76023269 | RFDI | OFICIO 464                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA GENERADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO N° 15732505 DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 0464-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. | 1,00     | 0,00     |
| 18/05/2017 | 76038649 | PAG  | 18000000000000461000861    | VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A OTAVALO DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017 A LA REUNION DE LA RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GENERO (RESG)   | 0,00     | 68,53    |
| 18/05/2017 | 76038853 | PAG  | 18000000000000462000847    | HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO POR 21 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 088-CDATH-UNACH-2017, F. N° 271  | 0,00     | 212,52   |
| 18/05/2017 | 76039052 | PAG  | 18000000000000466000849    | PAILACHO YUCTA HERNANRAMIRO.- PAGO FACT 702 COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN, MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 135-CDATH-UNACH-2017   | 0,00     | 920,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 110 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 18/05/2017 | 76039331 | PAG  | 18000000000000467000857    | VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 11, 18, 25 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No 132-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1151   | 0,00     | 1.030,40 |
| 18/05/2017 | 76039332 | PAG  | 18000000000000468000859    | VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 8, 15, 22 Y 29 DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No 123-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1153  | 0,00     | 1.030,40 |
| 18/05/2017 | 76039440 | PAG  | 18000000000000471000862    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2017. LIQ. N- 3136   | 0,00     | 12,00    |
| 18/05/2017 | 76039441 | PAG  | 18000000000000472000863    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A AMBATO EL 17 DE ABRIL, SAN MIGUEL DE URQUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3139  | 0,00     | 12,00    |
| 18/05/2017 | 76054357 | POAA | 18000000000133465076023365 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR PAGADO AL IESS POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA GENERADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO N° 15732505 DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N°.0464-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. | 0,00     | 1,00     |
| 18/05/2017 | 76054358 | PFR  | 18000000000133465076029429 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4  | 0,00     | 294,00   |
| 19/05/2017 | 76069965 | PAI  | 18000000000000000000440    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-05-2017  | 247,26   | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76070094 | PAI  | 18000000000000000000441    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/05/2017  | 1.044,18 | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76070299 | PAI  | 18000000000000000000442    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/05/2017  | 2.102,00 | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76070973 | PAI  | 18000000000000000000443    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR EL CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN OFICIO N°00455-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING.JONATHAN IZURIETA   | 103,22   | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76071990 | PAI  | 18000000000000000000444    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 11/05/2017  | 3.432,50 | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76072775 | PAI  | 18000000000000000000445    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DESCEUNTO EN NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 AL DOCTOR LÓPEZ HERNÁNDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS. SEGÚN OFICIO N°392-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES  | 594,13   | 0,00     |
| 19/05/2017 | 76072920 | PAI  | 18000000000000000000446    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DEPOSITO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADOS AL DOCTOR LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 1,00     | 0,00     |
| 22/05/2017 | 76088330 | PAI  | 18000000000000000000449    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/05/2017  | 2.907,50 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 111 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|----------|
| 22/05/2017 | 76088575 | PAI | 18000000000000000000450 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADOS AL DOCTOR LÓPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO DOCUMENTOS.  | 1,00     | 0,00     |
| 22/05/2017 | 76088962 | PAI | 18000000000000000000451 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADOS POR LA DOCENTE LIDIA MAGGI, PHD POR DIFERENCIA DE LA AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO   | 1.321,31 | 0,00     |
| 22/05/2017 | 76094971 | PAG | 18000000000000473000892 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DEL COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3155   | 0,00     | 6,00     |
| 22/05/2017 | 76094977 | PAG | 18000000000000474000894 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-550  | 0,00     | 6,00     |
| 22/05/2017 | 76094981 | PAG | 18000000000000477000904 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 03 DE MAYO DE 2017. LIQ 3157  | 0,00     | 6,00     |
| 22/05/2017 | 76095381 | PAG | 18000000000000478000885 | VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PAGO FACT 32 POR 21 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 112-CDATH-UNACH-2017  | 0,00     | 212,52   |
| 22/05/2017 | 76095383 | PAG | 18000000000000479000886 | FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO FACT 21331 POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (PILAS), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES,    | 0,00     | 152,89   |
| 22/05/2017 | 76095385 | PAG | 18000000000000481000893 | ASEOTOTAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, F. N° 8190.                | 0,00     | 354,95   |
| 22/05/2017 | 76095387 | PAG | 18000000000000483000899 | CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PAGO POR 44 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE FISICA-MATEMATICA , MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 Y DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 077-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 166-167 | 0,00     | 445,28   |
| 22/05/2017 | 76095388 | PAG | 18000000000000484000905 | MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH. FACT N- 48272   | 0,00     | 356,69   |
| 22/05/2017 | 76095660 | PAI | 18000000000000000000420 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-05-2017   | 2.232,92 | 0,00     |
| 22/05/2017 | 76095729 | PAG | 18000000000000488000888 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 147-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-560  | 0,00     | 2.230,08 |
| 22/05/2017 | 76095730 | PAG | 18000000000000489000900 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 145-CDATH-UNACH-2017, F. N° 161.  | 0,00     | 2.230,08 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 112 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                            |   |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 22/05/2017 | 76095732 | PAG  | 18000000000000490000902    | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 509   | 0,00     | 2.230,08 |
| 22/05/2017 | 76097992 | PAI  | 1800000000000000000452     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-05-2017   | 257,84   | 0,00     |
| 22/05/2017 | 76098990 | RGAR | 8574220                    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRTA. CISNEROS ANDRADE TANIA GABRIELA POR CONCEPTO DE GARANTIA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO CENTRO DE COPIADO FACULTAD DE CIENCIAS JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA | 300,00   | 0,00     |
| 23/05/2017 | 76113936 | PAI  | 1800000000000000000453     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/05/2017   | 3.944,00 | 0,00     |
| 23/05/2017 | 76114234 | PAI  | 1800000000000000000454     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-05-2017   | 570,00   | 0,00     |
| 23/05/2017 | 76128438 | PFR  | 18000000000133510076087635 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 0,00     | 294,00   |
| 23/05/2017 | 76135764 | PAI  | 18000000000000000000447    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ARQUITECTA PATRICIA CASTRO POR SANCION ADMINISTRATIVA DETERMINADA EN EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO COMO JEFE DE EQUIPO EL ING. ALFREDO PALACIOS                          | 240,00   | 0,00     |
| 24/05/2017 | 76141610 | PAG  | 180000000000000494000923   | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADO A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2017 A QUITO Y DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3160,3158, 3159   | 0,00     | 16,00    |
| 24/05/2017 | 76144801 | PAG  | 180000000000000498000924   | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-570  | 0,00     | 2.230,08 |
| 24/05/2017 | 76161873 | PAI  | 1800000000000000000459     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017   | 938,92   | 0,00     |
| 24/05/2017 | 76162589 | PAI  | 1800000000000000000460     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017   | 70,00    | 0,00     |
| 24/05/2017 | 76162969 | PAI  | 1800000000000000000461     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017   | 1,00     | 0,00     |
| 25/05/2017 | 76173469 | PAG  | 18000000000000499000930    | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE MARZO DE 2017. LIQ N- 3154   | 0,00     | 6,00     |
| 25/05/2017 | 76173471 | PAG  | 18000000000000500000931    | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017. LIQ N- 3153  | 0,00     | 6,00     |
| 29/05/2017 | 76207363 | PAI  | 1800000000000000000467     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/05/2017   | 1.411,00 | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76208056 | PAI  | 1800000000000000000466     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 18/05/2017   | 4.143,00 | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76208375 | PAI  | 1800000000000000000468     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DL 19-05-2017  | 3,50     | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76210467 | PAI  | 1800000000000000000469     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/05/2017   | 2.411,50 | 0,00     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 113 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 29/05/2017 | 76210472 | PAG | 18000000000000521000963 | PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (FRANELA) PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 21012 | 0,00     | 705,59   |
| 29/05/2017 | 76211268 | PAG | 18000000000000523000962 | FREIRE VILLACIS ELSA GUADALUPE.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 11, 18, 25 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO DE 2017, CONTRATO N. 127-CDATH-UNACH-2017, FACTURA N° 001-001-218 | 0,00     | 1.030,40 |
| 29/05/2017 | 76211761 | PAI | 1800000000000000000470  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/05/2017  | 10,00    | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76212963 | PAG | 18000000000000526000968 | AYALA LOZA EDISON - PARA REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3182  | 0,00     | 12,00    |
| 29/05/2017 | 76212966 | PAG | 18000000000000527000977 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3184, 3183.  | 0,00     | 18,00    |
| 29/05/2017 | 76212971 | PAG | 18000000000000528000980 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMI.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017 Y DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-75, 001-001-72   | 0,00     | 10,00    |
| 29/05/2017 | 76223132 | PAI | 1800000000000000000471  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019   | 48,92    | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76229455 | PAI | 1800000000000000000472  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR WORKSHOP REALIZADO EL 12/04/2017 Y FACTURA REGISTRADA EL 18/05/2017   | 214,32   | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76229678 | PAI | 1800000000000000000473  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR WORKSHOP REALIZADO EL 12/04/2017 Y FACTURA REGISTRADA EL 18/05/2017   | -214,32  | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76230063 | PAI | 1800000000000000000474  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019   | -48,92   | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76230739 | PAI | 1800000000000000000475  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019   | 48,92    | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76231145 | PAI | 1800000000000000000476  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SEÑOR LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR CONCEPTO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS  | 50,00    | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76231443 | PAI | 1800000000000000000477  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA FACTURA N° 30307 POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO A NOMBRE DEL GADM CG, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  | 214,05   | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76233777 | PAI | 1800000000000000000478  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-05-2017  | 2.756,32 | 0,00     |
| 29/05/2017 | 76234363 | PAI | 1800000000000000000479  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LAS FACTURAS N°30343-30348-30372 POR CARPETAS Y SELLO DORADO REGISTRADAS EL 22/05/2017 Y CUYO PAGO SE LO REALIZÓ EL 18/04/2017   | 33,00    | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |          |          |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|----------|----------|
| 30/05/2017 | 76246955 | PAI | 18000000000000000000483    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-05-2017  | 1.415,42 | 0,00     |
| 30/05/2017 | 76247988 | PAI | 18000000000000000000484    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/05/2017  | 2.841,22 | 0,00     |
| 30/05/2017 | 76248202 | PAI | 18000000000000000000485    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/05/2017  | 10,00    | 0,00     |
| 30/05/2017 | 76253808 | PAG | 18000000000000532000929    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 12, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2017, Y PEAJES DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017 Y A QUITO EL 25 DE ABRIL        | 0,00     | 34,00    |
| 30/05/2017 | 76253809 | PAG | 18000000000000533000969    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3179  | 0,00     | 6,00     |
| 30/05/2017 | 76253812 | PAG | 18000000000000534000991    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL 24 DE ABRIL DE 2017 . FACT N. 79  | 0,00     | 6,00     |
| 30/05/2017 | 76253813 | PAG | 18000000000000535000992    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2017. LIQ 3189  | 0,00     | 12,00    |
| 30/05/2017 | 76258517 | PAI | 18000000000000000000486    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019   | 1,00     | 0,00     |
| 31/05/2017 | 76279312 | PAI | 18000000000000000000488    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/05/2017  | 2.424,50 | 0,00     |
| 31/05/2017 | 76298703 | PFR | 18000000000133640076201081 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4  | 0,00     | 294,00   |
| 01/06/2017 | 76313236 | PAI | 18000000000000000000492    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHILMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-05-2017   | 439,10   | 0,00     |
| 01/06/2017 | 76313496 | PAI | 18000000000000000000493    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-05-2017  | 816,22   | 0,00     |
| 02/06/2017 | 76328814 | PAG | 18000000000000546001056    | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BÓDEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017, REG IVA F. N° 18073            | 0,00     | 157,66   |
| 02/06/2017 | 76329299 | PAG | 18000000000000548001018    | ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUD, SEGUN FACTURA N° 001- 001 - 7632  | 0,00     | 500,00   |
| 02/06/2017 | 76329874 | PAG | 18000000000000550001019    | MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL POR 33 HORAS LOS DÍAS 28, 29 DE ENERO, 4, 5, 11, 12 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 129-SDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-777 | 0,00     | 1.518,00 |
| 02/06/2017 | 76329880 | PAG | 18000000000000551001020    | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS 1 EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL POR 30 HORAS LOS DÍAS 31 DE MARZO, 1, 7, 8, 28, 29 DE ABRIL DE 2017 , SEGUN CONTRATO No 131-CDATH-UNACH-2017, F. N° 411.                  | 0,00     | 1.380,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 115 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 02/06/2017 | 76329882 | PAG | 18000000000000552001029 | OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180                                 | 0,00 | 1.016,97 |
| 02/06/2017 | 76329884 | PAG | 18000000000000554001032 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH INCLUIDO ESC. CONDUCCION, , SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 053-DPI-2017, FACT N° 4251-4250-4248.            | 0,00 | 1.198,70 |
| 02/06/2017 | 76329886 | PAG | 18000000000000556001036 | LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR ELECTRICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No 046-DATH-UNACH-2016, FACT N° 001-001-3304 | 0,00 | 1.184,21 |
| 02/06/2017 | 76329890 | PAG | 18000000000000557001049 | ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR POR EL ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO DPI 0072-DPI-2017, F. N° 1964.                                  | 0,00 | 1.331,91 |
| 02/06/2017 | 76329895 | PAG | 18000000000000559001063 | TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 14310                                  | 0,00 | 1.290,70 |
| 02/06/2017 | 76329902 | PAG | 18000000000000561001079 | IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017, F. N° 8274.                               | 0,00 | 1.104,97 |
| 02/06/2017 | 76330924 | PAG | 18000000000000563001022 | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. N° 001-001-8392.   | 0,00 | 3.000,00 |
| 02/06/2017 | 76330929 | PAG | 18000000000000566001039 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO  | 0,00 | 7.934,55 |
| 02/06/2017 | 76330931 | PAG | 18000000000000568001064 | MALO Y ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9984.  | 0,00 | 7.138,89 |
| 02/06/2017 | 76331292 | PAG | 18000000000000572000854 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 Y 26 DE ABRIL, A QUITO EL 27 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3149, -3148   | 0,00 | 20,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 116 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 02/06/2017 | 76331293 | PAG  | 18000000000000573001013    | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION EN COMPRAS N°3187   | 0,00     | 6,00      |
| 02/06/2017 | 76331294 | PAG  | 18000000000000574001014    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 03 Y 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00     | 10,00     |
| 02/06/2017 | 76331295 | PAG  | 18000000000000575001016    | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 06 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS ° 3186   | 0,00     | 4,00      |
| 02/06/2017 | 76331298 | PAG  | 18000000000000576001021    | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3188   | 0,00     | 6,00      |
| 02/06/2017 | 76331300 | PAG  | 18000000000000577001024    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, Y QUITO EL 08, 09, Y 11 DE MAYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3195-3192-3193-3194  | 0,00     | 27,00     |
| 02/06/2017 | 76331302 | PAG  | 18000000000000578001074    | ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH PERÍODO 31-07-2014 AL 29-09-2014, PAGO PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, PROCESO N° 0064-DPI-2017, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO. fact n.4090 | 0,00     | 14.673,48 |
| 02/06/2017 | 76333803 | PAG  | 18000000000000583001072    | MALO ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N-055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA IMG ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTARTO   | 0,00     | 495,00    |
| 02/06/2017 | 76346991 | POAA | 18000000000133661076221285 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017   | 0,00     | 386,68    |
| 02/06/2017 | 76350696 | PAI  | 1800000000000000000496     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/05/2017   | 385,00   | 0,00      |
| 02/06/2017 | 76350762 | PAI  | 1800000000000000000497     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/05/2017   | 2.548,86 | 0,00      |
| 02/06/2017 | 76351346 | CRCH | 18000000000000552000001029 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180  | 1.016,97 | 0,00      |
| 05/06/2017 | 76366540 | CRCH | 18000000000133661076221285 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017                   | 386,68   | 0,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 117 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 06/06/2017 | 76378990 | POAA | 18000000000133758076353831 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180     | 0,00     | 1.016,97 |
| 07/06/2017 | 76404298 | PAI  | 1800000000000000000504     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA YASACA REINO CARMEN MARIA POR DIFERENCIA DE ARRIENDO   | 3,47     | 0,00     |
| 07/06/2017 | 76404431 | DDIR | N/C 1945                   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA REALIZADA EL 30/01/217.  | 851,75   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76405833 | PAI  | 1800000000000000000505     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 POR CONCEPTO DE DESCUENTOS VARIOS, SEGUN OFICIO N°0503-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS   | 600,00   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76406061 | PAI  | 1800000000000000000507     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN LA CUENTA POR DESCUENTO REALIZADO AL SR. HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY POR DESCUENTO DE UN SOBRE GIRO EN ESTE RUBRO EL MES DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO N°0523-UNACH-R-SG-207, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACION | 122,58   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76407936 | PAI  | 1800000000000000000508     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-05-2017  | 5.265,98 | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76408160 | PAI  | 1800000000000000000509     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/05/2017  | 1.493,48 | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76408278 | PAI  | 1800000000000000000510     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31-05-2017  | 172,00   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76408470 | PAI  | 1800000000000000000512     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-05-2017  | 2.440,22 | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76408578 | PAI  | 1800000000000000000513     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 31/05/2017  | 776,00   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76415484 | PAI  | 1800000000000000000515     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-06-2017  | 1.071,00 | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76415632 | PAI  | 1800000000000000000516     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017  | 864,00   | 0,00     |
| 08/06/2017 | 76415756 | PAI  | 1800000000000000000517     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017  | 407,00   | 0,00     |
| 09/06/2017 | 76436364 | PAI  | 1800000000000000000519     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/06/2017  | 42,50    | 0,00     |
| 09/06/2017 | 76436464 | PAI  | 1800000000000000000520     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/06/2017  | 891,00   | 0,00     |
| 13/06/2017 | 76466599 | PAI  | 1800000000000000000522     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/06/2017  | 141,50   | 0,00     |
| 13/06/2017 | 76466703 | PAI  | 1800000000000000000523     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/06/2017  | 177,50   | 0,00     |
| 14/06/2017 | 76496983 | PAI  | 1800000000000000000525     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-06-2017  | 991,90   | 0,00     |


**LIBRO MAYOR**
**DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017**
**EJERCICIO: 2017**
**CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000**

Sin Asientos Cierre

 PAGINA : 118 DE 410  
 FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |         |        |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|---------|--------|
| 14/06/2017 | 76497076 | PAI | 18000000000000000000000526 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-06-2017  | 115,32  | 0,00   |
| 14/06/2017 | 76497189 | PAI | 18000000000000000000000527 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-06-2017   | 289,20  | 0,00   |
| 14/06/2017 | 76498636 | PAI | 18000000000000000000000528 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017   | 118,00  | 0,00   |
| 14/06/2017 | 76498757 | PAI | 18000000000000000000000529 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017   | 100,00  | 0,00   |
| 14/06/2017 | 76517570 | PAI | 18000000000000000000000530 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017   | -100,00 | 0,00   |
| 14/06/2017 | 76517803 | PAI | 18000000000000000000000531 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 18/04/2017 POR EL DR. RUBEN MENDEZ, PHD POR CONCEPTO DE WORKSHOP Y REGISTRADO EL 08/06/2017. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 100,00  | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76525693 | PAG | 180000000000000594001140   | BETANCOURT JIMBO CIELITO DEL ROSARIO.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 PARA RECOLECCION DE INFORMACION Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DE LAS AREAS DE ROTACION DE LOS INTERNADOS ROTATIVOS DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES                   | 0,00    | 151,55 |
| 15/06/2017 | 76525696 | PAG | 180000000000000595001141   | RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 PARA RECOLECCION DE INFORMACION Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DE LAS AREAS DE ROTACION DE LOS INTERNADOS ROTATIVOS DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES                           | 0,00    | 160,00 |
| 15/06/2017 | 76526183 | PAG | 180000000000000597001124   | RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO, PAGO POR 21 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2017, F. N° 501.   | 0,00    | 212,52 |
| 15/06/2017 | 76527714 | PAG | 180000000000000602001112   | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR EL DIA 15 DE MAYO DE 2017 A LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 551.   | 0,00    | 6,00   |
| 15/06/2017 | 76532978 | PAI | 18000000000000000000000538 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017   | -864,00 | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76533270 | PAI | 18000000000000000000000539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017   | 864,00  | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76533407 | PAI | 18000000000000000000000540 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017   | -407,00 | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76533541 | PAI | 18000000000000000000000541 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017   | 407,00  | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76534115 | PAI | 18000000000000000000000542 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR USCA AYALA RODRIGO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N°00549-R.P.D-UNACH-2017. SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURUETA.    | 83,38   | 0,00   |
| 15/06/2017 | 76534481 | PAI | 18000000000000000000000543 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 00529-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA | 103,21  | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 119 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |            |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------------|----------|
| 16/06/2017 | 76569315 | PAT | 18000000000133965000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 14,12    |
| 16/06/2017 | 76569316 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 556,63   |
| 16/06/2017 | 76569318 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 1.928,99 |
| 16/06/2017 | 76569321 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 231,57   |
| 16/06/2017 | 76569324 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00       | 131,58   |
| 19/06/2017 | 76575407 | PAG | 18000000000000606001169 | TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO.- PAGO POR 33 HORAS EN EL MODULO DE ANTROPOLOGIA ANDINA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, LOS DIAS 5, 6, 12, 13, 19 Y 20 DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 138-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-280  | 0,00       | 1.518,00 |
| 19/06/2017 | 76575685 | PAG | 18000000000000607001135 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015. fact N. 611  | 0,00       | 325,15   |
| 19/06/2017 | 76576614 | PAG | 18000000000000616001149 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO.-PAGO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00       | 16,00    |
| 19/06/2017 | 76590660 | PAI | 1800000000000000000550  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/06/2017  | 1.354,50   | 0,00     |
| 19/06/2017 | 76590872 | PAI | 1800000000000000000552  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/06/2017  | 75,00      | 0,00     |
| 19/06/2017 | 76592836 | PAI | 1800000000000000000553  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE EDITH DONOSO POR AYUDA ECONOMICA EN EL AÑO 2014 PARA ESTUDIOS DE MAESTRIA POR UN VALOR DE \$5.000 DE LOS CUALES HA JUSTIFICADO EL VALOR DE \$ 2.400 SIENDO LOS \$2.600 EL VALOR QUE REINTEGRA.                           | 2.600,00   | 0,00     |
| 19/06/2017 | 76594364 | PAI | 1800000000000000000554  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO RESLIZADO POR LA LIC.NUÑEZ AGUAGUIÑA MARTHA CECILIA POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACION OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE. SEGUN OFICIO N°0534-R.P.D-UNACH-2017.                                  | 876,96     | 0,00     |
| 20/06/2017 | 76598455 | PAG | 18000000000000628001174 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACT N° 39580        | 0,00       | 4.429,24 |
| 20/06/2017 | 76612834 | PAI | 1800000000000000000556  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/06/2017  | 3.102,50   | 0,00     |
| 21/06/2017 | 76628920 | PAI | 1800000000000000000557  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES. SEGUN OFICIO No. 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS R.DIRECTORA FINANCIERA | 142.694,03 | 0,00     |
| 22/06/2017 | 76642090 | PAI | 1800000000000000000560  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/06/2017 DE LA CAJA 1010  | 68,50      | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 120 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |          |        |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|--------|
| 22/06/2017 | 76649681 | PAI  | 18000000000000000000561 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/06/2017   | 69,50    | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76650213 | PAI  | 18000000000000000000536 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE 14-06-2017 DE LA CAJA 1010  | 53,50    | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76651574 | PAI  | 18000000000000000000562 | UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO EN CHEQUE CERTIFICADO No 00029 DE BANEQUADOR POR EL COLEGIO DE PERITOS PROFESIONALES DE PICHINCHA POR CONCEPTO DE AVAL ACADÉMICO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN QUE SE ESTÁN DICTANDO ACTUALMENTE, SEGUN FACTURA No 001-010-000030929. | 7.503,00 | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76652124 | PAI  | 18000000000000000000564 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.   | 784,00   | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76652190 | PAI  | 18000000000000000000563 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-06-2017   | 199,60   | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76652231 | PAI  | 18000000000000000000565 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.   | -784,00  | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76652512 | PAI  | 18000000000000000000566 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.   | 783,73   | 0,00   |
| 22/06/2017 | 76652638 | PAI  | 18000000000000000000567 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO VALOR DEPOSITADO POR EL DR. MENDEZ REATEGUI RUBEN.PHD POR CONCEPTO DE WORKSHOP DEPOSITADO EL DÍA 21/04/2017 Y REGISTRA SEGÚN FACTURA NUMERO 30936 - 30937 DEL DÍA 12/06/2017   | 199,00   | 0,00   |
| 23/06/2017 | 76665140 | RFDI | N/C 1945                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE IVA DEL 14% AL 12% EN FACTURA REALIZADA AL GAD DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS.   | 14,00    | 0,00   |
| 23/06/2017 | 76665912 | PAG  | 18000000000000637001200 | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA, DEL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO No 472-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-704.                   | 0,00     | 920,00 |
| 23/06/2017 | 76665948 | PAI  | 18000000000000000000570 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. OÑA OÑA MARIA DE LAS NIEVES POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017                            | 614,47   | 0,00   |
| 23/06/2017 | 76666555 | PAI  | 18000000000000000000571 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. OÑA OÑA MARIA DE LAS NIEVES POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017                            | 168,53   | 0,00   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 121 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 23/06/2017 | 76667967 | PAI | 18000000000000000000572 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. SISALEMA MASAQUIZA NARCISA POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017                    | 783,00   | 0,00     |
| 23/06/2017 | 76682249 | PAI | 18000000000000000000532 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARI DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08/06/2017   | 624,74   | 0,00     |
| 23/06/2017 | 76683401 | PAI | 18000000000000000000578 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DR. CARLOS VALAREZO POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN OFICIO No 08539 DR-SR SUSCRITO POR EL Abg. DANIEL FERNANDEZ DE CÓRDOVA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES        | 1.043,64 | 0,00     |
| 26/06/2017 | 76687588 | PAI | 18000000000000000000551 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/06/2017  | 132,90   | 0,00     |
| 26/06/2017 | 76689396 | PAI | 18000000000000000000580 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/06/2017  | 253,00   | 0,00     |
| 26/06/2017 | 76689565 | PAI | 18000000000000000000581 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/06/2017  | 1.700,50 | 0,00     |
| 26/06/2017 | 76693090 | PAG | 18000000000000644001214 | PEREZ BETANCOURT DAILY DOLORES.- PAGO POR 766 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE HISTOLOGIA I, PATOLOGIA ORAL I, OPERATORIA I ESTOMOLOGIA I EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL PERIODO 10-10-2016 AL 10-03-2017, EN BASE AL ACTA No 060101-2017-00456 DEL CENTRO DE MEDIACION JUDICIAL, F. N° 101. | 0,00     | 7.047,20 |
| 27/06/2017 | 76735787 | PAI | 18000000000000000000558 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-06-2017  | 263,46   | 0,00     |
| 27/06/2017 | 76736494 | PAI | 18000000000000000000574 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-06-2017  | 35,90    | 0,00     |
| 27/06/2017 | 76737038 | PAI | 18000000000000000000568 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/06/2017  | 3.261,78 | 0,00     |
| 27/06/2017 | 76737232 | PAI | 18000000000000000000575 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-06-2017  | 2,00     | 0,00     |
| 27/06/2017 | 76738117 | PAI | 18000000000000000000576 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-06-2017  | 462,01   | 0,00     |
| 27/06/2017 | 76739156 | PAI | 18000000000000000000573 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-06-2017  | 61,00    | 0,00     |
| 28/06/2017 | 76755647 | PAG | 18000000000000655001235 | ISIN VILEMA MANUEL DAVID: PAGO A FAVOR DEL LIC. MANUEL DAVID ISIN VILEMA Y QUE CONSTA EN LA PLANIFICACIÓN DEL ICITS POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SOLICITADO POR LA PHD, MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS CON OFICIO N.598-ICITS-2017, IVA F. N° 10.            | 0,00     | 2.845,26 |
| 28/06/2017 | 76756246 | PAG | 18000000000000656001237 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OPCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL MES DE MAYO DEL 2017, CONTARTO No 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 292.            | 0,00     | 460,00   |
| 28/06/2017 | 76756832 | PAG | 18000000000000662001233 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°3209, 3207  | 0,00     | 22,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 122 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 28/06/2017 | 76758353 | PAI  | 18000000000000000000586    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-06-2017   | 388,70 | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76760545 | PAI  | 18000000000000000000587    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES BARRAGAN WELLINGTON-ÁLVAREZ ALEX-MIRANDA ALEXANDER-BONILLA DENNYS- ESPIN JAIRO-AJITIMBAY ANDI-BALDEON CRISTIAN-BARAHONA FAUSTO POR CURSO DE WORKSHOP ADJUNTO DOCUMENTOS. | 80,00  | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76761527 | PAI  | 18000000000000000000569    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/06/2017  | 210,88 | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76762690 | PAI  | 18000000000000000000590    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SEÑORITA GODOY LOBATO DANIELA STEPHANY SEGÚN FACTURA NÚMERO 31119 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.  | 10,00  | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76762978 | PAI  | 18000000000000000000588    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/06/2017  | 729,00 | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76763014 | PAI  | 18000000000000000000591    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LOS SEÑORES SANCHEZ PATRICIO- VILLAGÓMEZ ALEXANDRA, SEGÚN FACTURA NÚMERO 31126-31127 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.  | 160,00 | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76765536 | POAA | 18000000000134405076698480 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR ARRIENDO DE UN LOCAL, ENTREGADA POR LA SRA. JENNY VARGAS CHAUVET. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.   | 0,00   | 260,00 |
| 28/06/2017 | 76765539 | POAA | 18000000000134405076698797 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.  | 0,00   | 400,00 |
| 28/06/2017 | 76769224 | PAI  | 18000000000000000000594    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS LOS PARTICIPANTES GURENDIAIN MARGNI MARCELA, ESTACIO MENENDEZ GASTON, BETANCOURT RUIZ ANDREA, ASQUI ASQUI OSCAR POR CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS                                | 347,73 | 0,00   |
| 28/06/2017 | 76772980 | PAI  | 18000000000000000000595    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES LOMBEIDA CARLOS, RIOS GARCIA IVAN, MALAN LUIS, TAPIA KEVN, QUISPE FERNANDEZ, CAÑAS LUCENDO MANUEL, CHAVEZ JAIME, RIVERA MARIA, CEPEDA GUAMAN. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 583,80 | 0,00   |
| 29/06/2017 | 76777335 | PAI  | 18000000000000000000597    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO DE LOS SEÑORES VILLA YANEZ HENRY MAURICIO Y MENDEZ NARANJO PABLO MARTIN, SEGÚN FACTURA NÚMERO 31121-31120 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.                           | 114,00 | 0,00   |
| 29/06/2017 | 76779503 | PAI  | 18000000000000000000598    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES NARANJO JHONATAN-MARCILLO DIANA-GUANGA DARIO, SEGÚN FACTURA 31128-31129-31130 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.                                  | 30,00  | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 123 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |             |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-------------|-----------|
| 29/06/2017 | 76785635 | PAI  | 1800000000000000000599     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES HUMANANTE PATRICIO-RAMIREZ ROSA-VILLAMARIN ROBERTO-URQUIZO ANGÉLICA SEGÚN FACTURAS 31094-31095-31097-31096 DE 22/06/2017, POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.   | 300,00      | 0,00      |
| 29/06/2017 | 76786848 | PAI  | 1800000000000000000601     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO POR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES MORALES CRISTIAN-CARRILLO VICTOR-RUMPAMBA ALEXIS- CAJAMARCA EFREN SEGÚN FACTURAS NÚMERO 31214-31216-31215-31217 DEL 27/06/2017, POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.  | 120,00      | 0,00      |
| 29/06/2017 | 76790510 | PAI  | 1800000000000000000602     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES. SEGUN OFICIO No. 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS R.DIRECTORA FINANCIERA | -142.694,03 | 0,00      |
| 29/06/2017 | 76792185 | PAI  | 1800000000000000000535     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-06-2017  | 581,94      | 0,00      |
| 29/06/2017 | 76793490 | CRCH | 18000000000134405076698797 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA PO R ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.   | 400,00      | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76812537 | PAI  | 1800000000000000000604     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/06/2017  | 14,50       | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76812647 | PAI  | 1800000000000000000605     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/06/2017  | 3.082,00    | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76814685 | PAI  | 1800000000000000000608     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA DRA. MARGARITA DEL ROCIO POMBOZA POR PAGO DE DIFERENCIA DE BECA CONCEDIDA PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO   | 40,00       | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76815544 | PAI  | 1800000000000000000583     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-06-2017  | 259,50      | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76816779 | PAG  | 18000000000000665001260    | AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL. liq compras N. 3204  | 0,00        | 8,00      |
| 30/06/2017 | 76817469 | PAG  | 18000000000000671001261    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION A QUITO EL 3 Y 4 DE MAYO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3210.  | 0,00        | 12,00     |
| 30/06/2017 | 76817471 | PAG  | 18000000000000672001275    | FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR EL ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO No 012-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DEL TECNOLOGÍAS EDUCTA  | 0,00        | 48.167,49 |
| 30/06/2017 | 76817799 | PAG  | 18000000000000676001263    | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA, PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIC, F. N° 39579.     | 0,00        | 279,45    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 124 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |            |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------------|--------|
| 30/06/2017 | 76828632 | PAI  | 18000000000000000000592    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-06-2017   | 1.416,08   | 0,00   |
| 30/06/2017 | 76842979 | PAI  | 18000000000000000000611    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES. SEGUN OFICIO No 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING SANDRA VARGAR DIRECTORA FINANCIERA      | 142.694,03 | 0,00   |
| 03/07/2017 | 76854677 | PAI  | 18000000000000000000612    | REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-06-2017   | 681,24     | 0,00   |
| 04/07/2017 | 76881925 | POAA | 18000000000134575076867212 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017                      | 0,00       | 386,68 |
| 05/07/2017 | 76887670 | PAI  | 18000000000000000000616    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/06/2017   | 25,44      | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76887811 | PAI  | 18000000000000000000617    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/06/2017   | 91,88      | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76887902 | PAI  | 18000000000000000000618    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/08/2017   | 632,00     | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76887955 | PAI  | 18000000000000000000619    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-06-2017   | 66,20      | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76888104 | PAI  | 18000000000000000000620    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/06/2017   | 572,50     | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76895736 | CRCH | 18000000000134575076867212 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-D | 386,68     | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76900765 | PAI  | 18000000000000000000621    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR RECUPERACION DE INTERES DE MORA  | 1,96       | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76902805 | PAI  | 18000000000000000000622    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No 625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE LA NIDAD DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS                              | 228,88     | 0,00   |
| 05/07/2017 | 76902951 | PAI  | 18000000000000000000623    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS  | 26,98      | 0,00   |
| 06/07/2017 | 76905596 | PAI  | 18000000000000000000625    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS   | 122,85     | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 125 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |           |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-----------|--------|
| 06/07/2017 | 76907616 | PAI  | 180000000000000000000626   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS                                     | 207,98    | 0,00   |
| 06/07/2017 | 76910111 | PAI  | 180000000000000000000627   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑORITA MOLINA BAYAS PAMELA ALEJANDRA POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS                                    | 62,50     | 0,00   |
| 07/07/2017 | 76935776 | POAA | 18000000000134605076867157 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA PO R ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.  | 0,00      | 400,00 |
| 07/07/2017 | 76937665 | PAI  | 180000000000000000000628   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-06-2017   | 122,00    | 0,00   |
| 07/07/2017 | 76937767 | PAI  | 180000000000000000000629   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/06/2017 DEBLA CAJA 1010   | 256,36    | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76950741 | PAI  | 180000000000000000000632   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/01/2017 DE LA CAJA 1010   | -3.974,50 | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76952571 | PAI  | 180000000000000000000614   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/07/2017   | 392,00    | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76952693 | PAI  | 180000000000000000000613   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO., REGISTRO DE RECADACION DEL 03/07/2017 DE LA AJA 1010   | 1.763,28  | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76961872 | PAI  | 180000000000000000000636   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/001/2017 DE LA CAJA 1010  | 3.974,50  | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76967930 | PAG  | 18000000000001112001279    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A HUAQUILLAS DE LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO Y 21 Y 22 DE MAYO DE 2017. Liq compras N. 3198   | 0,00      | 16,00  |
| 13/07/2017 | 77009975 | PAI  | 180000000000000000000640   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO , POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMO HIPOTECARIOS EN LA PLANILA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO 0652 R.P.D-UNACH.2017. SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA | 103,02    | 0,00   |
| 14/07/2017 | 77034362 | PAG  | 18000000000001113001741    | CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROESIONALES COMO DIAGRAMADOR DEL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 398-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA PhD MARGARITA POMBOZA FLORIL DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN FACTURA N 001-001-3                                 | 0,00      | 686,28 |
| 14/07/2017 | 77034501 | PAG  | 18000000000001114001739    | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL Econ. PATRICIO SANCHEZ, SEGUN FACT N 618                       | 0,00      | 325,15 |
| 14/07/2017 | 77034502 | PAG  | 18000000000001115001746    | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OPCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 294.                        | 0,00      | 460,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 126 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |        |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|----------|
| 14/07/2017 | 77034704 | PAG | 1800000000000117001738  | VILACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE LA ASECEI Nro 2017-001-AG PARA INFORMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ASECEI PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y APROBACION DE REGLAMENTOS DE LA MENCIONADA ASOCIACION, EN EL CEA | 0,00   | 80,00    |
| 17/07/2017 | 77063393 | PAI | 1800000000000000000615  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 301,94 | 0,00     |
| 17/07/2017 | 77064117 | PAG | 18000000000001121001755 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2017, CONTRATO No 437-DATH-UNACH-2017 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N.401  | 0,00   | 2.185,00 |
| 17/07/2017 | 77064318 | PAG | 18000000000001122001761 | ASECEI.- MEMBRESIA A LA ASO. ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PROCESO N.00120-DPI. Fact N. 933   | 0,00   | 1.000,00 |
| 17/07/2017 | 77064320 | PAG | 18000000000001124001765 | ASECEI.- MEMBRESIA A LA ASO. ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 .PROCESO N.00121-DPI.   | 0,00   | 1.000,00 |
| 17/07/2017 | 77064958 | PAI | 1800000000000000000624  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 166,32 | 0,00     |
| 17/07/2017 | 77065131 | PAG | 18000000000001126001753 | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 472-DATH-UNACH-2017. FACT 705   | 0,00   | 460,00   |
| 17/07/2017 | 77065405 | PAI | 1800000000000000000637  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 10/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 541,30 | 0,00     |
| 17/07/2017 | 77065463 | PAG | 18000000000001129001769 | HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN .- DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL POR LA MOVILIZACION A STO. DOMINGO-MANTA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017 CON LOS ESTUDIANTES DE 9 Y 10 SEMESTRE A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACION.   | 0,00   | 125,30   |
| 17/07/2017 | 77065464 | PAG | 18000000000001130001770 | GUERRERO LUZURIAGA SEBASTIAN ALBERTO.- DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL POR LA MOVILIZACION A STO. DOMINGO-MANTA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017 CON LOS ESTUDIANTES DE 9 Y 10 SEMESTRE A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACION.   | 0,00   | 160,00   |
| 17/07/2017 | 77067027 | PAG | 18000000000001137001768 | EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES REALIZADO A AMBATO EL 15 DE FEBRERO 2017, PEAJES A QUITO 17 AL 18 DE MAYO 2017. DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-972   | 0,00   | 8,00     |
| 17/07/2017 | 77067313 | PAI | 1800000000000000000631  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 07/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 597,36 | 0,00     |
| 17/07/2017 | 77068976 | PAI | 1800000000000000000630  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 06/07/2017   | 166,78 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 127 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |  |          |        |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|--------|
| 17/07/2017 | 77069674 | PAI  | 1800000000000000000645  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REALIZADO POR EL SEÑOR ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO EN LA CAJA 1010 POR PAGO DE DERECHOS DE POSGRADO VALOR QUE ASCIENDE A \$540,00 SIENDO EL CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$541,00. LA DIFERENCIA SE DEVUELVE PREVIO TRAMITE CORRESPONDIENTE | 500,00   | 0,00   |
| 17/07/2017 | 77074781 | PAI  | 1800000000000000000646  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010  | -301,94  | 0,00   |
| 18/07/2017 | 77087255 | PAI  | 1800000000000000000649  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 292,98   | 0,00   |
| 18/07/2017 | 77089181 | PAI  | 1800000000000000000650  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA No 001-010-000031350 DE MAGSISER POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LABORATORIO Y PAGO ANTICIPADO REALIZADO EL 29/06/2017   | 8,96     | 0,00   |
| 18/07/2017 | 77091833 | PAI  | 1800000000000000000638  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 444,66   | 0,00   |
| 18/07/2017 | 77099290 | PAT  | 18000000000134799000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 983,01 |
| 18/07/2017 | 77099293 | PAT  | 18000000000134799000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 911,55 |
| 18/07/2017 | 77099295 | PAT  | 18000000000134799000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 47,58  |
| 18/07/2017 | 77099297 | PAT  | 18000000000134799000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 316,14 |
| 19/07/2017 | 77110743 | PAI  | 1800000000000000000654  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DRA.MÓNICA BALLAGAN EX DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR PAGO INDEBIDO, VALOR QUE ASCIENDE A \$258,51 MÁS INTERES DE \$28.70, SIENDO EL TOTAL A DEPOSITAR LA CANTIDAD DE \$287.21, SEGÚN OFICIOS No 125 Y 0648.   | 287,21   | 0,00   |
| 19/07/2017 | 77116060 | PAI  | 1800000000000000000655  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR EL DR. FERRERA LARRAMENDI RAMOS ALEXANDER POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO DEL MES DE JUNIO 2017.SEGUN OFICIO No 0670-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES               | 1.734,73 | 0,00   |
| 19/07/2017 | 77116754 | PAI  | 1800000000000000000639  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 690,00   | 0,00   |
| 19/07/2017 | 77116914 | PAI  | 1800000000000000000642  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 13/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 119,50   | 0,00   |
| 20/07/2017 | 77120833 | PAI  | 1800000000000000000643  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 14/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 1.811,50 | 0,00   |
| 20/07/2017 | 77127516 | PAG  | 18000000000001145001798 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO COORDINACION DE LAS MAESTRÍAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Y MAESTRÍA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE FÍSICA,DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1275-DATH-UNACH-2016 MODIFICATORIO 512-DATH-2017, FACT N 293     | 0,00     | 460,00 |
| 20/07/2017 | 77129793 | DDIR | 1282720                 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR PAGO CON CHEQUE POR CONCEPTO DE DERECHOS DE POSGRADO REALIZADO POR EL SEÑOR PATRICIO ARGUELLO   | 41,00    | 0,00   |
| 20/07/2017 | 77135446 | PAI  | 1800000000000000000658  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 8010  | 57,44    | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 128 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                             |   |          |           |
|------------|----------|------|-----------------------------|---|----------|-----------|
| 21/07/2017 | 77145801 | PAI  | 180000000000000000000000648 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 17/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 1.437,44 | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77190927 | PAI  | 180000000000000000000000660 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/07/2017   | 135,00   | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77191838 | PAI  | 180000000000000000000000656 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 2.064,10 | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77192235 | PAI  | 180000000000000000000000667 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE PATATE POR FACTURA No 01-010-000031633 POR CONCEPTO DE ANALISIS DE LABORATORIO  | 318,93   | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77195209 | PAI  | 180000000000000000000000659 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/07/2017   | 9.919,94 | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77196598 | PAI  | 180000000000000000000000668 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 201,00   | 0,00      |
| 25/07/2017 | 77196695 | PAI  | 180000000000000000000000669 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 8,50     | 0,00      |
| 26/07/2017 | 77214542 | PAG  | 180000000000001155001849    | GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 011-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-001-1948.        | 0,00     | 13.754,39 |
| 26/07/2017 | 77215484 | PAG  | 180000000000001161001846    | ROMERO HERRERA FREDY DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE OBSERVACION VISITA A LAS EMPRESAS INTERAGUA, PLASTIGAMA E INDURA CON LOS ESTUDIANTES DE 6to Y 7mo SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS   | 0,00     | 75,35     |
| 26/07/2017 | 77215485 | PAG  | 180000000000001162001847    | CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE OBSERVACION VISITA A LAS EMPRESAS INTERAGUA, PLASTIGAMA E INDURA CON LOS ESTUDIANTES DE 6to Y 7mo SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS | 0,00     | 75,35     |
| 26/07/2017 | 77215554 | PAG  | 180000000000001163001813    | TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME MOMENTO DECISIVO LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL AUDITORIO DE LA ESPOL  | 0,00     | 49,50     |
| 26/07/2017 | 77215557 | PAG  | 180000000000001165001844    | PAGUAY SOXO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017 PARA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN EL EVENTO FINAL DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO INNOVATE ESPE 2017  | 0,00     | 39,00     |
| 26/07/2017 | 77224211 | PAI  | 180000000000000000000000663 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20/07/2017  | 2.587,50 | 0,00      |
| 26/07/2017 | 77224446 | POAA | 180000000000134851077129971 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA POR PAGO DE DERECHO DE POSGRADO REALIZADO CON CHEQUE. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 0,00     | 41,00     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 129 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 27/07/2017 | 77245128 | PAG | 18000000000001167001845 | MACHADO ASHQUI ANA LUCIA.- PAGO POR 250 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COIP, LIBRO PRELIMINAR COIP INFRACCIONES EN PARTICULAR I DERECHO CIVIL IIPARTE I , DERECHO CIVILIV PARTE I EN LA CARRERA DE DERECHO DEL 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 469-DATH-UNACH-2017. Fct. N. 002      | 0,00 | 2.300,00 |
| 27/07/2017 | 77245129 | PAG | 18000000000001168001864 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N°513- 514  | 0,00 | 2.230,08 |
| 27/07/2017 | 77245131 | PAG | 18000000000001169001872 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIONY ADMISION EN LA UNACH DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°164-165  | 0,00 | 2.230,08 |
| 27/07/2017 | 77245132 | PAG | 18000000000001170001877 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 576-577   | 0,00 | 2.230,08 |
| 27/07/2017 | 77245133 | PAG | 18000000000001171001923 | PACHECO SNAUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS TURISTICOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 508-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 876   | 0,00 | 2.125,20 |
| 27/07/2017 | 77245134 | PAG | 18000000000001172001933 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 577 Y 576  | 0,00 | 2.230,08 |
| 27/07/2017 | 77245136 | PAG | 18000000000001174001969 | SANTOS VILLAREAL KAREN MICHELE, PAGO 42 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ANCESTRAL ,MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS LOS DÍAS 17, 18, 19 DE MARZO Y 7, 8, 9, 28, 29, 30 DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 130-CDATH-20, F. N°1 | 0,00 | 2.125,20 |
| 27/07/2017 | 77245267 | PAG | 18000000000001175001913 | ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PAGO DE 42 HORAS CLASE EN EL MODULO DE DISEÑO CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 21 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No 861-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 52  | 0,00 | 1.932,00 |
| 27/07/2017 | 77245268 | PAG | 18000000000001176001916 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 10 AL 28 DE FEBRERO, AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 134-CDATH-UNACH-2017. fact 474   | 0,00 | 1.472,00 |
| 27/07/2017 | 77245270 | PAG | 18000000000001177001927 | ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA ACADÉMICA PARA LA MAESTRÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 474-DATH-UNACH-2017, F. N° 282.                 | 0,00 | 1.092,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 130 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 27/07/2017 | 77245275 | PAG | 18000000000001182001940 | GALLEGOS NUNEZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 DE ACUERDO AL ACTA DE MEDIACIÓN N. 060101-2017-00521, SEGUN FACTURA N° 977   | 0,00 | 1.508,80 |
| 27/07/2017 | 77245276 | PAG | 18000000000001183001942 | RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL LOS DÍAS 3, 4, 10, 11 Y 25 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 479-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1033          | 0,00 | 1.380,00 |
| 27/07/2017 | 77245277 | PAG | 18000000000001184001943 | GARCÉS VITERI LENIN MIGUEL, POR SERVICIOS PROFES COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TEORÍA SOCIAL DENTRO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL POR 36 HORAS LOS DÍAS 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25 DE MARZO DE 2017 CONTRATO N. 481-DATH-UNACH-2017. FACT N.381                                | 0,00 | 1.656,00 |
| 27/07/2017 | 77245278 | PAG | 18000000000001185001952 | MEDINA RAMIREZ GERARDO EMILIO, PAGO POR 157 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA EN LA CARRERA DE LAB. CLINICO E HISPATOLOGICO DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO No. 1179-DATH-UNACH-2016. FACT N. 103                             | 0,00 | 1.444,40 |
| 27/07/2017 | 77245279 | PAG | 18000000000001186001961 | CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- POR 28 HORA CLASE DEL MODULO SISTEMA TURÍSTICO EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS LOS DÍAS 10, 11, 12 DE FEBRERO Y 3, 4, 5 DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 128-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 851                            | 0,00 | 1.416,80 |
| 27/07/2017 | 77245442 | PAG | 18000000000001187001876 | BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PAGO DEUDA PENDIENTE POR 94 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA I, BIOTECNOLOGIA II EMPRENDEMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE ACTA DE MEDIACION DE ACUERDO TOTAL EXPEDIENTE N° 060101-201700502, FACT N° 853  | 0,00 | 864,80   |
| 27/07/2017 | 77245446 | PAG | 18000000000001190001914 | SALAZAR ARMIJO LORENA DEL CARMEN.- PAGO POR 90 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 1 DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1351-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-227                                     | 0,00 | 828,00   |
| 27/07/2017 | 77245893 | PAG | 18000000000001191001852 | SEGURA FONSECA ANA BELEN - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA Y APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 399-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N°001-001-2 | 0,00 | 602,00   |
| 27/07/2017 | 77245894 | PAG | 18000000000001192001922 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 134-CDATH-UNACH-2017. FACT N.473   | 0,00 | 552,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 131 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 27/07/2017 | 77245895 | PAG | 18000000000001193001967 | ABARCA REAL JUAN HENRY, PAGO POR 56 HORAS DICTADAS DE MEDICINA LEGAL EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 470-DATH-UNACH-2017, F. N° 5.  | 0,00 | 515,20 |
| 27/07/2017 | 77245896 | PAG | 18000000000001194001982 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000822620 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. 4513,4512 | 0,00 | 644,89 |
| 27/07/2017 | 77245952 | PAG | 18000000000001196001915 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1277-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-404  | 0,00 | 444,66 |
| 27/07/2017 | 77245953 | PAG | 18000000000001197001919 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TUIRISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 134-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 471                                   | 0,00 | 414,00 |
| 27/07/2017 | 77245954 | PAG | 18000000000001198001937 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017.FACT N. 402  | 0,00 | 460,00 |
| 27/07/2017 | 77246200 | PAG | 18000000000001199001848 | MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA.- REEMBOLSO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO "LAND COVER CLASSIFICATION IN AN ECUADORIAN MOUNTAIN GEOSYSTEM USING A RANDOM FOREST CLASSIFIER, SPECTRAL VEGETATION INDICES, AMD AMCYLLARY GEOGRAPHIC DATA" EN LA REVISTA DE ALTO INPACTO GEO. Liq. 3240                        | 0,00 | 350,00 |
| 27/07/2017 | 77246203 | PAG | 18000000000001201001854 | CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO M.- PAGO MOVILIZACION A ROCAFUERTE-PUERTO CAYO-MACHALILLA-PUERTO LOPEZ-SALANGO-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA CON LOS ALUMNOS DEL 9° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA                                 | 0,00 | 218,25 |
| 27/07/2017 | 77246208 | PAG | 18000000000001205001883 | ABARCA REAL JUAN HENRY.- PAGO POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE MEDICINA LEGAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS -DERECHO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE ACTA DE MEDIACION EXPEDIENTE No 060101-2017-0524,SEGUN FACT N° 001-001-4  | 0,00 | 368,00 |
| 27/07/2017 | 77246211 | PAG | 18000000000001208001964 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TERMOS IMPREMIABLES CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000895468, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ADMINSTRADORA. FACT N. 29   | 0,00 | 274,98 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 132 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 27/07/2017 | 77246216 | PAG  | 18000000000001213001974    | DE LA TORRE NUNEZ ELIANA DEL CONSUELO.- PAGO MOVILIZACION 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017 PARA ASISTIR AL I CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN EDUCACION CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO, CERTIFICACION Y ACREDITACION EN GESTION DE LA CALIDAD  | 0,00     | 226,00   |
| 27/07/2017 | 77246378 | PAG  | 18000000000001218001938    | ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 284                                     | 0,00     | 115,00   |
| 27/07/2017 | 77246379 | PAG  | 18000000000001219001959    | CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.  | 0,00     | 160,71   |
| 27/07/2017 | 77246381 | PAG  | 18000000000001220001960    | CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107   | 0,00     | 160,71   |
| 27/07/2017 | 77248714 | PAI  | 1800000000000000000676     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 21/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 303,82   | 0,00     |
| 28/07/2017 | 77269875 | PAG  | 18000000000001231001996    | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA..-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL Ms. VICTOR AYAVIRI Y Dr. NICOLAY SAMANIEGO, PARA ASISTIR A LA REUNION SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, F. N° 3521,3534 | 0,00     | 2.223,34 |
| 28/07/2017 | 77276814 | PAG  | 18000000000001234001962    | RAMOS FLOR FRANKLIN VICENTE.- PAGO MOVILIZACION A MANTA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017 PARA ASISTIR AL I CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN EDUCACION CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO, CERTIFICACION Y ACREDITACION EN GESTION DE LA CALIDAD  | 0,00     | 254,38   |
| 28/07/2017 | 77283587 | CRCH | 18000000000001219000001959 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.  | 160,71   | 0,00     |
| 28/07/2017 | 77283588 | CRCH | 18000000000001220000001960 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107   | 160,71   | 0,00     |
| 31/07/2017 | 77312027 | PAI  | 1800000000000000000679     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/07/2017   | 1.103,44 | 0,00     |
| 31/07/2017 | 77312422 | PAI  | 1800000000000000000680     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 24/07/2017 DE LA CAJA 1010   | 511,32   | 0,00     |
| 31/07/2017 | 77312942 | PAI  | 1800000000000000000681     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/07/2017   | 1.735,44 | 0,00     |
| 31/07/2017 | 77313734 | PAI  | 1800000000000000000682     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/07/2017   | 3.262,88 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 133 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 31/07/2017 | 77317201 | PAI  | 18000000000000000000000685 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADIO EN MAS DE LAS FACTURAS 31707-31710-31711-31712   | 0,46     | 0,00   |
| 01/08/2017 | 77349201 | PAI  | 18000000000000000000000688 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 25/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 400,42   | 0,00   |
| 01/08/2017 | 77349397 | PAI  | 18000000000000000000000689 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 26/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 160,96   | 0,00   |
| 01/08/2017 | 77350216 | PAI  | 18000000000000000000000690 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL ING. VÁSQUEZ PAREDES LUS ARMANDO POR RESTITUCIÓN DEL PALOR PAGADO EN EL MES DE JUNIO 2017, QUIEN HA DESISTIDO DE LABORAR EN LA UNIVERSIDAD Y EL INFORME SE RECIBIÓ POSTERIOR AL PAGO, SEGÚN OFICIO No 0719-R.P.D-UNACH-2017. | 1.536,04 | 0,00   |
| 01/08/2017 | 77352074 | POAA | 18000000000134928077324879 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.   | 0,00     | 160,71 |
| 01/08/2017 | 77352075 | POAA | 18000000000134928077324880 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107  | 0,00     | 160,71 |
| 03/08/2017 | 77375330 | PAI  | 18000000000000000000000695 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 26/07/2017  | 1.960,94 | 0,00   |
| 03/08/2017 | 77375723 | PAI  | 18000000000000000000000696 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 26/07/2017  | 20,00    | 0,00   |
| 03/08/2017 | 77376044 | PAI  | 18000000000000000000000697 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/07/2017  | 2.534,00 | 0,00   |
| 03/08/2017 | 77380474 | PAI  | 18000000000000000000000698 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 3.724,28 | 0,00   |
| 07/08/2017 | 77415304 | PAI  | 18000000000000000000000702 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-08-2017  | 1.929,38 | 0,00   |
| 07/08/2017 | 77415615 | PAI  | 18000000000000000000000703 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/08/2017  | 1.433,88 | 0,00   |
| 14/08/2017 | 77508554 | PAI  | 18000000000000000000000711 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-08-2017  | 287,50   | 0,00   |
| 14/08/2017 | 77509442 | PAI  | 18000000000000000000000712 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/08/2017  | 1.465,00 | 0,00   |
| 14/08/2017 | 77510768 | PAI  | 18000000000000000000000713 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-08-2017  | 704,46   | 0,00   |
| 14/08/2017 | 77510909 | PAI  | 18000000000000000000000700 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/08/2017  | 4.083,38 | 0,00   |
| 15/08/2017 | 77526846 | PAI  | 18000000000000000000000705 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/08/2017  | 1.219,50 | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 134 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |   |          |          |
|------------|----------|------|---------------------------|---|----------|----------|
| 15/08/2017 | 77531285 | PAG  | 18000000000001251002024   | PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL, PAGO POR 192 HORAS CLASE DICTADAS DE TECNICAS DE NEGOCIACIÓN, GESTIÓN GERENCIAL, PRACTICA Y LABORATORIO DE MARKETING Y REINGENIERÍA DE LA CARRERA DE ING. COMERCIAL, PERÍODO DEL 27-04-2016 AL 31-05-2016, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN DE ACUERDO TOTAL N. 060101-2017-0049,F.356  | 0,00     | 1.766,40 |
| 15/08/2017 | 77531286 | PAG  | 18000000000001252002027   | TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.                              | 0,00     | 1.380,00 |
| 15/08/2017 | 77541354 | PAI  | 18000000000000000000716   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE JUNIO DL 2017. SEGUN OFICIO No 00741-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES | 336,79   | 0,00     |
| 15/08/2017 | 77546432 | CRCH | 1800000000000125200002027 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.  | 1.380,00 | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77554214 | PAI  | 18000000000000000000721   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/08/2017   | 4.855,44 | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77554681 | PAI  | 18000000000000000000722   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/08/2017   | 924,94   | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77566479 | PAI  | 18000000000000000000706   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2017   | 746,14   | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77566572 | PAI  | 18000000000000000000715   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-08-2017   | 784,76   | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77566968 | PAI  | 18000000000000000000727   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-08-2017   | 2.289,02 | 0,00     |
| 16/08/2017 | 77567043 | PAI  | 18000000000000000000728   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000032274 del 07/08/2017  | 783,73   | 0,00     |
| 17/08/2017 | 77568944 | PAG  | 18000000000001263002040   | ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL INSTITUTO DE DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES ICITS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2017. FACT N. 014  | 0,00     | 1.448,03 |
| 17/08/2017 | 77568952 | PAG  | 18000000000001268002058   | YUNGA VILLA ALFONSO MARIA - ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 6770, 6769.  | 0,00     | 1.044,45 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |        |          |
|------------|----------|------|-------------------------|---|--------|----------|
| 17/08/2017 | 77568954 | PAG  | 18000000000001269002060 | GUACHO VILLA MAYRA SILVANA, PAGO FACT 156 ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO | 0,00   | 1.336,80 |
| 17/08/2017 | 77568957 | PAG  | 18000000000001271002069 | REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO, PAGO FACTURA 604 POR 135 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2017  | 0,00   | 1.366,20 |
| 17/08/2017 | 77568959 | PAG  | 18000000000001272002070 | MORETA MORETA LUIS ENRIQUE, PAGO FACTURA 202 POR 137 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 559-DATH-UNACH-2017   | 0,00   | 1.386,44 |
| 17/08/2017 | 77568961 | PAG  | 18000000000001273002074 | SISTAGROSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN N. 005-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 182.  | 0,00   | 2.130,72 |
| 17/08/2017 | 77569194 | PAG  | 18000000000001275002038 | SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017. FACT N. 03  | 0,00   | 645,00   |
| 17/08/2017 | 77569196 | PAG  | 18000000000001276002056 | VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.-ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 306.    | 0,00   | 804,67   |
| 17/08/2017 | 77569198 | PAG  | 18000000000001278002062 | SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO FACT 4 POR SERVICIOS COMO TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA, APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR EL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017     | 0,00   | 645,00   |
| 17/08/2017 | 77570071 | PAG  | 18000000000001279002080 | PADILLA YUPA MANUELA MELCHORA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, F. N° 429.   | 0,00   | 174,44   |
| 17/08/2017 | 77576347 | PAI  | 1800000000000000000701  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/08/2017 DE LA CAJA 1010   | 631,00 | 0,00     |
| 17/08/2017 | 77578714 | RGAR | DEP.9008120             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO PARREÑO CHAVEZ POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA UN BAR COMEDOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH.                         | 500,00 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 136 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |         |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|---------|----------|
| 17/08/2017 | 77578992 | CAS  | 18000000000000000077578714 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO<br>PARREÑO CHAVEZ POR CONCEPTO DE GARANTIA POR<br>ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA UN BAR<br>COMEDOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y<br>ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH. | -500,00 | 0,00     |
| 17/08/2017 | 77579073 | RGAR | Dep.9008120                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO<br>REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO PARREÑO CHAVEZ POR<br>CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO<br>FISICO DESTINADO PARA UN BAR COMEDOR SEGUN CONTRATO No.<br>024-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS                               | 500,00  | 0,00     |
| 17/08/2017 | 77585126 | RGAR | Dep.8227420                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO<br>REALIZADO POR LA SRA JHOANNA TIERRA ULLAURI POR GARANTIA<br>DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA UN BAR COMEDOR<br>EN LA FACULTAD DE INGENIERIA SEGÚN CONTRATO No.<br>029-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS                                | 510,00  | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77593788 | PAI  | 180000000000000000000733   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE<br>RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/08/2017  | 767,50  | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77594013 | PAG  | 18000000000001282002128    | PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PAGO DE 151 HORAS<br>CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE<br>NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN<br>CONTRATO N.565-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO<br>AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1292         | 0,00    | 1.528,12 |
| 18/08/2017 | 77594014 | PAG  | 18000000000001283002131    | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PAGO DE 189 HORAS CLASE<br>DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION DEL 12 DE<br>JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO<br>N.548-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE<br>SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 106                        | 0,00    | 1.912,68 |
| 18/08/2017 | 77594015 | PAG  | 18000000000001284002132    | MIÑO ORBE SUSANA DE LOURDES.- PAGO DE 165 HORAS CLASE DE LA<br>CATEDRA DE ANATOMIA EN EL CURSO DE NIVELACION DEL 12 DE<br>JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO<br>N.556-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE<br>SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 17                            | 0,00    | 1.669,80 |
| 18/08/2017 | 77594019 | PAG  | 18000000000001287002140    | OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 118 HORAS CLASE EN LA<br>CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y<br>ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN<br>CONTRATO No 562-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 11   | 0,00    | 1.194,16 |
| 18/08/2017 | 77594020 | PAG  | 18000000000001288002141    | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 116 HORAS<br>ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD<br>DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL<br>2017 SEGUN CONTRATO No 554-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA<br>N° 103  | 0,00    | 1.173,92 |
| 18/08/2017 | 77594021 | PAG  | 18000000000001289002142    | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 160 HORAS<br>ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE<br>NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL<br>2017, SEGUN CONTRATO No 553-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA<br>N° 171  | 0,00    | 1.619,20 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 137 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 18/08/2017 | 77594022 | PAG  | 18000000000001290002146    | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR 183 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 44  | 0,00   | 1.851,96 |
| 18/08/2017 | 77594354 | PAG  | 18000000000001291002150    | SANCHEZ ESPINOZA OLGER FABIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 11, 12, 18 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA INSTITUTO POSGRADO, OF. 420-DIP-2017, SEGUN FACT N° 156     | 0,00   | 772,80   |
| 18/08/2017 | 77594611 | PAG  | 18000000000001292002133    | GUIDO PATRICIO SANTILLAN LIMA.- PAGO DEL MES DE JULIO DE 2017 POR COORDINACION EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA. SEGUN CONT N.475-DATH-UNACH-2017, F.295 | 0,00   | 460,00   |
| 18/08/2017 | 77594612 | PAG  | 18000000000001293002144    | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.-PARA EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA POSGRADO, FACT 706 | 0,00   | 460,00   |
| 18/08/2017 | 77594796 | PAI  | 1800000000000000000734     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-08-2017  | 972,50 | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77595065 | PAI  | 1800000000000000000735     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-08-2017  | 618,02 | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77595259 | PAI  | 1800000000000000000736     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12/08/2017   | 230,00 | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77596873 | PAI  | 1800000000000000000737     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA.OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CURSO WORKSHOP SEGÚN FACTURA No 001-010-000032747, ADJUNTO DOCUMENTOS   | 10,00  | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77597009 | PAI  | 1800000000000000000738     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA.OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CURSO WORKSHOP SEGÚN FACTURA No 001-010-000032747, ADJUNTO DOCUMENTOS   | -10,00 | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77597093 | PAI  | 1800000000000000000739     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. CALERO ZUÑIGA MARLON AURELIO POR CONCEPTO DE CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 50,00  | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77597171 | PAI  | 1800000000000000000740     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CONCEPTO DE CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 10,00  | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77598734 | PAI  | 1800000000000000000741     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE   | 100,00 | 0,00     |
| 18/08/2017 | 77599417 | POAA | 18000000000135185077367372 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEVUELTO AL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR DIFERENCIA EN LA TRANSFERENCIA REALIZADA EN MAS POR PAGO DE FACTURA No 001-010-000030934 POR SERVICIOS PRESTADOS. DIFERENCIA QUE SE PRODUCE POR CAMBIO DE IVA DEL 14% AL 12%.                               | 0,00   | 14,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 138 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |        |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------|-----------|
| 18/08/2017 | 77599604 | PAI | 18000000000000000000742 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DRE JULIO DE 2017. SEGUN OFICIO No.716-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.             | 204,66 | 0,00      |
| 18/08/2017 | 77599739 | PAI | 18000000000000000000743 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY EN EL RUBRO DE DESCUENTO VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN OFICIO No 716-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL NG. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE UNIDAD DE REMUNERACIONES .         | 18,22  | 0,00      |
| 18/08/2017 | 77600320 | PAI | 18000000000000000000744 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR LOPEZ SANCHEZ GUSTAVO PATRICIO EN RUBRO DE DESCUENTO VARIOS EN NÓMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN OFICIO No. 716-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES.         | 114,63 | 0,00      |
| 21/08/2017 | 77608601 | PAG | 18000000000001295002057 | GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES CONTRATO N. 026-P-UNACH-2017. FACT N. 102-103                                    | 0,00   | 7.154,73  |
| 21/08/2017 | 77608603 | PAG | 18000000000001297002192 | GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS INSTITUCIONALES DE LA UNACH AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 028-P-UNACH-2017. FACT N. 104-105  | 0,00   | 39.824,73 |
| 21/08/2017 | 77608609 | PAG | 18000000000001301002225 | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017  | 0,00   | 20.096,39 |
| 21/08/2017 | 77608775 | PAG | 18000000000001303002180 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 202 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 582-DATH-UNACH-2017. FACT N. 506  | 0,00   | 2.044,24  |
| 21/08/2017 | 77608779 | PAG | 18000000000001306002244 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., REEMBOLSO DE GASTO DE 4 PASAJES AEROS POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DE MS. HERRERA, MS. VALDIVIEZO, MS. SALAZAR Y DRA. CALDERÓN AL TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, F. | 0,00   | 2.256,76  |
| 21/08/2017 | 77608972 | PAG | 18000000000001308002148 | VITERI NUNEZ DIEGO PAUL.- PAGO POR 154 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 581-DATH-UNACH-2017, F. N° 317.  | 0,00   | 1.558,48  |
| 21/08/2017 | 77608975 | PAG | 18000000000001309002153 | CEVALLOS MEDINA JHON JAIRO.- PAGO POR 137 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 538-DATH-UNACH-2017, F. N° 2   | 0,00   | 1.386,44  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 139 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/08/2017 | 77608977 | PAG | 1800000000000131002154  | FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 149 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No543-DATH-UNACH-2017, F. N° 1   | 0,00 | 1.507,88 |
| 21/08/2017 | 77608979 | PAG | 18000000000001311002155 | LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO 164 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 552-DATH-UNACH-2017, F. N° 252.  | 0,00 | 1.659,68 |
| 21/08/2017 | 77608981 | PAG | 18000000000001312002156 | MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 106 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 557-DATH-UNACH-2017, F. N° 2                             | 0,00 | 1.072,72 |
| 21/08/2017 | 77608983 | PAG | 18000000000001313002157 | GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 545-DATH-UNACH-2017, F. N° 1   | 0,00 | 1.568,60 |
| 21/08/2017 | 77608984 | PAG | 18000000000001314002158 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PAGO POR 136 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 550-DATH-UNACH-2017, F. N° 105.  | 0,00 | 1.376,32 |
| 21/08/2017 | 77608986 | PAG | 18000000000001315002159 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 148 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 549-DATH-UNACH-2017, F. N° 412.                                     | 0,00 | 1.497,76 |
| 21/08/2017 | 77608989 | PAG | 18000000000001316002160 | CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO DE 152 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.541-DATH-UNACH-2017, F. N°6   | 0,00 | 1.538,24 |
| 21/08/2017 | 77608991 | PAG | 18000000000001317002161 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO DE 118 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.577-DATH-UNACH-2017, F. N° 107.  | 0,00 | 1.194,16 |
| 21/08/2017 | 77608992 | PAG | 18000000000001318002162 | TUSTON TORRES IRENE.- PAGO DE 131 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE FISICA Y MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.576-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-128.                                     | 0,00 | 1.325,72 |
| 21/08/2017 | 77608994 | PAG | 18000000000001319002168 | ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 529-DATH-UNACH-2017. FACT. N. 80                                       | 0,00 | 1.629,32 |
| 21/08/2017 | 77608997 | PAG | 18000000000001320002169 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 566-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 60  | 0,00 | 1.679,92 |
| 21/08/2017 | 77608998 | PAG | 18000000000001321002170 | CAMACHO LEDESMA MARTHA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE 183 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N. 51 | 0,00 | 1.851,96 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 140 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/08/2017 | 77608999 | PAG | 18000000000001322002171 | PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 112 HORAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 564-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 672  | 0,00 | 1.133,44 |
| 21/08/2017 | 77609001 | PAG | 18000000000001323002172 | ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 139 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2017. FACT N. 107   | 0,00 | 1.406,68 |
| 21/08/2017 | 77609004 | PAG | 18000000000001324002173 | BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PARA EL PAGO DE 154 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 102 | 0,00 | 1.558,48 |
| 21/08/2017 | 77609006 | PAG | 18000000000001325002174 | PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 136 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 568-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 280   | 0,00 | 1.376,32 |
| 21/08/2017 | 77609007 | PAG | 18000000000001326002175 | ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR 179 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 542-DATH-UNACH-2017. FACT N. 261  | 0,00 | 1.811,48 |
| 21/08/2017 | 77609008 | PAG | 18000000000001327002176 | CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 132 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 6  | 0,00 | 1.335,84 |
| 21/08/2017 | 77609010 | PAG | 18000000000001328002177 | ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PAGO POR 161 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 572-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 2   | 0,00 | 1.629,32 |
| 21/08/2017 | 77609013 | PAG | 18000000000001329002179 | SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA.- PAGO POR 172 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 575-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 2  | 0,00 | 1.740,64 |
| 21/08/2017 | 77609015 | PAG | 18000000000001330002181 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 134 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 1601     | 0,00 | 1.356,08 |
| 21/08/2017 | 77609016 | PAG | 18000000000001331002182 | VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 131 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 579-DATH-UNACH-2017. FACT N. 50   | 0,00 | 1.325,72 |
| 21/08/2017 | 77609017 | PAG | 18000000000001332002185 | ANDRADE PENAFIEL KARINA ELIZABETH.- PAGO POR 108 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 528-DATH-UNACH-2017. fact N.78  | 0,00 | 1.092,96 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 141 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/08/2017 | 77609019 | PAG | 18000000000001333002188 | SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 152 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 574-DATH-UNACH-2017. fact N. 410   | 0,00 | 1.538,24 |
| 21/08/2017 | 77609021 | PAG | 18000000000001334002189 | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 140 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 547-DATH-UNACH-2017. fact N. 327   | 0,00 | 1.416,80 |
| 21/08/2017 | 77609022 | PAG | 18000000000001335002191 | NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.- PAGO POR 137 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 561-DATH-UNACH-2017. fact N.14   | 0,00 | 1.386,44 |
| 21/08/2017 | 77609031 | PAG | 18000000000001337002242 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N.1477                              | 0,00 | 1.625,32 |
| 21/08/2017 | 77609334 | PAG | 18000000000001339002152 | SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EXPRESION CORPORAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 4, 11 Y 12 DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 124-CDATH-UNACH-2017, F. N° 154.   | 0,00 | 772,80   |
| 21/08/2017 | 77609339 | PAG | 18000000000001341002183 | BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 28 DE ENERO, 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 125-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 243                      | 0,00 | 772,80   |
| 21/08/2017 | 77609742 | PAG | 18000000000001342002164 | MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 20170000895470 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 1083.   | 0,00 | 381,40   |
| 21/08/2017 | 77609746 | PAG | 18000000000001344002209 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL MS. VICTOR DANTE AYAVIRI Y PHD. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ARICA CHILE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017. F. N°3552   | 0,00 | 593,08   |
| 21/08/2017 | 77609751 | PAG | 18000000000001346002213 | SILVA BORJA CHRISTIAN DANIEL, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE INSTRUMENTACIÓN I EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2016, SOLICIT. POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO, CONTRATO No. 1354, 766-DATH-UNACH-2016, 524-2017, F.626 | 0,00 | 588,80   |
| 21/08/2017 | 77610936 | PAG | 18000000000001350002206 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE TASAS DE EMISION DE PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL - ARICA - GUAYAQUIL POR VIAJE DEL MS. DANTE AYAVIRI Y PHD NICOLAY SAMANIEGO AL A REUNION DE COORDINADORES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017, F. N° 3547.   | 0,00 | 98,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 142 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 21/08/2017 | 77610950 | PAG  | 18000000000001358002249    | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE 4 TASAS DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO - SANTIAGO - QUITO, PAX VALDIVIEZO MONICA, HERRERA ANGELICA, SALAZAR YOLANDA, CALDERON ANGELA PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA, F. N°3549.             | 0,00     | 98,00    |
| 21/08/2017 | 77614043 | PAI  | 1800000000000000000747     | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/08/2017  | 2.470,94 | 0,00     |
| 21/08/2017 | 77614896 | PAI  | 1800000000000000000748     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE CHIMBORAZO 15-08-2017 DE LA CAJA 1010  | 993,50   | 0,00     |
| 22/08/2017 | 77640257 | PFR  | 18000000000135214077563242 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 0,00     | 294,00   |
| 22/08/2017 | 77642678 | PAT  | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 294,86   |
| 22/08/2017 | 77642682 | PAT  | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 3.115,22 |
| 22/08/2017 | 77642684 | PAT  | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 2,78     |
| 22/08/2017 | 77642687 | PAT  | 18000000000135216000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 178,86   |
| 25/08/2017 | 77694533 | PAI  | 1800000000000000000752     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/08/2017   | 937,00   | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77694908 | PAI  | 1800000000000000000753     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-08-2017  | 1.635,08 | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77695178 | PAI  | 1800000000000000000754     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/08/2017   | 446,46   | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77695377 | PAI  | 1800000000000000000755     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/08/2017   | 3.687,00 | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77695926 | PAI  | 1800000000000000000756     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-08-2017   | 683,92   | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77696162 | PAI  | 1800000000000000000746     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/08/2017   | 60,00    | 0,00     |
| 25/08/2017 | 77696319 | PAI  | 1800000000000000000757     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/08/2017  | 1.042,50 | 0,00     |
| 13/09/2017 | 77957461 | PAG  | 18000000000001386002290    | RIVERA MOREANO ARTURO EDMUNDO.- PAGO DE 240 HORAS CLASE POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, DE ACUERDO AL ACTA DE MEDIACION CON ACUERDO TOTAL REGISTRO N.001.06. fact N. 127   | 0,00     | 2.208,00 |
| 13/09/2017 | 77961712 | POAA | 18000000000136220077939387 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.        | 0,00     | 1.380,00 |
| 13/09/2017 | 77961713 | POAA | 18000000000136220077941538 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017 | 0,00     | 386,68   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 143 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 14/09/2017 | 77993050 | CRCH | 18000000000136220077941538 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E | 386,68   | 0,00     |
| 18/09/2017 | 78029336 | PAI  | 18000000000000000000766    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 20/07/2017 DE LA CAJA 1010  | 525,30   | 0,00     |
| 18/09/2017 | 78032441 | PAI  | 18000000000000000000762    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/09/2017  | 1.194,16 | 0,00     |
| 19/09/2017 | 78052945 | PAI  | 18000000000000000000767    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 10 10 DEL 08/09/2017   | 456,00   | 0,00     |
| 19/09/2017 | 78053791 | POAA | 18000000000136525078035717 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro de la devolución de la garantía entregada por arriendo del bar en el año 2015, autorizado por la máxima autoridad oficio No. 2715-S.SG-2017.   | 0,00     | 220,00   |
| 19/09/2017 | 78055601 | PAI  | 18000000000000000000764    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 10/10 07/09/2017  | 919,00   | 0,00     |
| 20/09/2017 | 78068119 | PAG  | 18000000000001394002300    | MACHADO ASHQUI ANA LUCIA.- PAGO DE 120 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FAC. DE C. POLÍTICAS Y ADMIN. CARRERA DERECHO DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2016. DE CONFORMIDAD AL ACTA DE MEDIACION CON ACUERDO TOTAL REGISTRO N.001.06 ACTA Y EXPEDIENTE N.060101-2017-00577, F. N° 4         | 0,00     | 1.104,00 |
| 20/09/2017 | 78068123 | PAG  | 18000000000001397002323    | RUIZ MARMOL MERWIN MARCELO.- PAGO DE 130 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN CONTRATO N.573-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-34   | 0,00     | 1.315,60 |
| 20/09/2017 | 78068124 | PAG  | 18000000000001398002324    | BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO DE 155 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.531-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 004-001-263  | 0,00     | 1.568,60 |
| 20/09/2017 | 78068125 | PAG  | 18000000000001399002325    | ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO DE 135 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO N.539-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-9   | 0,00     | 1.366,20 |
| 20/09/2017 | 78068126 | PAG  | 1800000000000140002326     | BENAVIDES ENRIQUEZ CELSO VLADIMIR.- PAGO DE 122 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO N.533-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-47                                   | 0,00     | 1.234,64 |
| 20/09/2017 | 78068127 | PAG  | 18000000000001401002327    | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO FACTURA 56 POR 152 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOPELAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 532-DATH-UNACH-2017   | 0,00     | 1.538,24 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 144 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |   |          |          |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|----------|
| 20/09/2017 | 78068358 | PAG | 18000000000001403002330    | ALTA TIERRA ANA PAOLA, PAGO FACT 308 DE INSCRIP. DEL SERV. DE CAPAC. DEL CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADO LOS DIAS 27, 28, 29 DE JULIO DE 2017 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, ASISTEN LA ING. ELISA IÓPEZ Y LA DRA. BLANCA MAYGUALEMA | 0,00     | 108,00   |
| 20/09/2017 | 78072767 | PFR | 18000000000136612077960610 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4   | 0,00     | 294,00   |
| 21/09/2017 | 78085309 | PAG | 18000000000001406002351    | NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO, PAGO POR 137 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 560-DATH-UNACH-2017. FACT N. 04   | 0,00     | 1.386,44 |
| 21/09/2017 | 78085310 | PAG | 18000000000001407002353    | ALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO POR 158 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 578-DATH-UNACH-2017. FACT N. 037   | 0,00     | 1.598,96 |
| 21/09/2017 | 78085349 | PAI | 18000000000000000000759    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/09/2017   | 1.026,18 | 0,00     |
| 21/09/2017 | 78085475 | PAG | 18000000000001411002355    | MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA, PAGO FACTURA 226 POR 70 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, CONTRATO N. 555-DATH-UNACH-2017  | 0,00     | 708,40   |
| 21/09/2017 | 78086670 | PAI | 18000000000000000000768    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017   | 666,66   | 0,00     |
| 21/09/2017 | 78086916 | PAI | 18000000000000000000760    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-09-2017   | 2.152,00 | 0,00     |
| 21/09/2017 | 78092112 | PAI | 18000000000000000000781    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017   | -666,66  | 0,00     |
| 21/09/2017 | 78097934 | PAI | 18000000000000000000761    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-09-2017   | 904,00   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78100855 | PAI | 18000000000000000000785    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/09/2017   | 784,02   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78101150 | PAI | 18000000000000000000788    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EL 25 DE AGOSTO DEL 2017 POR LA SRTA. TIERRA ULLAURI JHOANNA ELIZABETH POR ARRIENDO DE BAR SEGÚN FACTURA No 001-010-000034292 EMITIDA EL 12/09/17, EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 290,71   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78101447 | PAI | 18000000000000000000789    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SRTA. TIERRA ULLAURI JHOANNA ELIZABETH POR CONCEPTO DE ARRIENDO BAR SEGUN FACTURA No 001-010-000034292 EMITIDA EL 12/09/2017 EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS                                 | 285,60   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78102220 | PAI | 18000000000000000000790    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/09/2017   | 514,76   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78102508 | PAI | 18000000000000000000791    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SRTA CISNEROS ANDRADE TANIA GABRIELA POR CONCEPTO DE ARRIENDO LOCAL SEGUN FACTUTA No 001-010-000034315, EMITIDA EL 13/09/2017, EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS                               | 168,00   | 0,00     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 145 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 22/09/2017 | 78105918 | PAI | 18000000000000000000773 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/09/2017  | 581,88   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78107021 | PAI | 18000000000000000000765 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-09-2017  | 6.964,94 | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78107582 | PAI | 18000000000000000000769 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-09-2017  | 400,00   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78108588 | PAI | 18000000000000000000777 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES DE LA CAJA 10 10 DEL 18/09/2017   | 2.453,08 | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78109714 | PAI | 18000000000000000000776 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 10 10 DEL 15/09/2017  | 2.341,21 | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78110136 | PAI | 18000000000000000000780 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017   | 664,16   | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78110412 | PAI | 18000000000000000000792 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA No 001-010-000034192 EMITIDA EL 12/09/2017 Y REGISTRADA CON EL VALOR SOBANTE DEL DIA 11/09/2017 POR UNA NOTA DE CREDITO REALIZADA EN ESTA FECHA. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 2,50     | 0,00     |
| 22/09/2017 | 78116261 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 69,14    |
| 22/09/2017 | 78116264 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 5.537,04 |
| 22/09/2017 | 78116266 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 713,56   |
| 22/09/2017 | 78116269 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 304,23   |
| 25/09/2017 | 78130234 | PAG | 18000000000001418002382 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2017 A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNACH E INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI   | 0,00     | 95,88    |
| 26/09/2017 | 78144648 | PAI | 18000000000000000000795 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA SRA. JARA ORNA SHEILA ALEXANDRA EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No 0816-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ADJUNTO DOCUMENTOS. | 47,28    | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78145364 | PAI | 18000000000000000000799 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SR. RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No 0816-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ADJUNTO DOCUMENTOS    | 404,48   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78145839 | PAI | 18000000000000000000800 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No.816-UNACH-R-SG-2017  | 35,81    | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78146031 | PAI | 18000000000000000000801 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SR. SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO EN RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS, SEGUN OFICIO No 0816-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ADJUNTO DOCUMENTOS     | 30,98    | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78147564 | PAI | 18000000000000000000802 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-09-2017  | 1.860,00 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 146 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|----------|
| 26/09/2017 | 78148340 | PAI | 1800000000000000000803  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/09/2017   | 341,18   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78149466 | PAI | 1800000000000000000804  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-09-2017   | 3.982,44 | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78150616 | PAI | 1800000000000000000806  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-09-2017   | 200,00   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78150728 | PAI | 1800000000000000000807  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-09-2017   | 200,00   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78151021 | PAI | 1800000000000000000808  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-09-2017   | -200,00  | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78151085 | PAI | 1800000000000000000809  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-09-2017   | -200,00  | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78151324 | PAI | 1800000000000000000810  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EN CUENCA EL 20/09/2017 POR EL SEÑOR ESTRADA LUPERA EDGAR VICENTE SEGUN FACTURA No 008-010-000025477. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 200,00   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78151536 | PAI | 1800000000000000000811  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EN CUENCA EL 20/09/2017 POR LA SRTA. SILVA ORTIZ MARUJA TERESA SEGUN FACTURA No 0018-010-000025476. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 200,00   | 0,00     |
| 26/09/2017 | 78151873 | PAI | 1800000000000000000812  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/09/2017   | 679,20   | 0,00     |
| 27/09/2017 | 78165084 | PAI | 1800000000000000000814  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/09/2017   | 486,02   | 0,00     |
| 27/09/2017 | 78165182 | PAI | 1800000000000000000815  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-09-2017   | 1.059,44 | 0,00     |
| 27/09/2017 | 78176097 | PAG | 18000000000001425002395 | ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LA SESION PRACTICA DEL PROGRAMA CCNA ROUTING AND SWITCHING  | 0,00     | 69,59    |
| 27/09/2017 | 78176101 | PAG | 18000000000001426002396 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LA SESION PRACTICA DEL PROGRAMA CCNA ROUTING AND SWITCHING   | 0,00     | 72,60    |
| 27/09/2017 | 78176103 | PAG | 18000000000001427002397 | HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LA SESION PRACTICA DEL PROGRAMA CCNA ROUTING AND SWITCHING   | 0,00     | 70,75    |
| 27/09/2017 | 78176522 | PAG | 18000000000001428002394 | POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA SESION PRACTICA DEL PROGRAMA CCNA ROUTING AND SWITCHING  | 0,00     | 35,99    |
| 28/09/2017 | 78200062 | PAG | 18000000000001430002474 | LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 1304 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017 SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL UNACH, CONTRATO N. 010-P-UNACH-2017 | 0,00     | 8.100,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 147 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |        |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|----------|
| 28/09/2017 | 78200228 | PAG | 18000000000001431002409 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RUMI NAHUI OJO DE PIEDRA ASOTEXRUM.- PAGO FACTURA 109 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CALENTADOR EXTERIOR Y GORRA-TEJIDO PLANO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000886836, SOLICITADO POR LICDO MARCELO VASQUEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO   | 0,00   | 2.550,93 |
| 28/09/2017 | 78200428 | PAG | 18000000000001433002418 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURAS 67323 - 67325 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2017000948198 Y 20170000948199            | 0,00   | 1.798,26 |
| 28/09/2017 | 78200430 | PAG | 18000000000001435002424 | PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO FACTURA 404 POR 151 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 569-DATH-UNACH-2017  | 0,00   | 1.528,12 |
| 28/09/2017 | 78200431 | PAG | 18000000000001436002429 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- POR SERVICIO DE MANTENIM DE LOS VEHIC DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000827138 Y No 20170000822620, SOLICITADO POR EL IMG DANNY CHANGOTASIG. FACT N.4644-4643-4641-4645 | 0,00   | 1.069,85 |
| 28/09/2017 | 78200433 | PAG | 18000000000001438002453 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017, F. N° 585   | 0,00   | 1.059,29 |
| 28/09/2017 | 78200434 | PAG | 18000000000001439002456 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017, F. N° 583.  | 0,00   | 1.115,04 |
| 28/09/2017 | 78200436 | PAG | 18000000000001441002467 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 145-DATH-UNACH-2017, F. N° 175.  | 0,00   | 1.115,04 |
| 28/09/2017 | 78200438 | PAG | 18000000000001442002472 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO FACTURA 652 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO N. 146-CDATH-UNACH-2017   | 0,00   | 1.115,04 |
| 28/09/2017 | 78200729 | PAG | 18000000000001443002422 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1561             | 0,00   | 884,85   |
| 28/09/2017 | 78200731 | PAG | 18000000000001445002463 | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 399-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-6                                       | 0,00   | 645,00   |
| 28/09/2017 | 78202418 | PAI | 1800000000000000000818  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/09/2017  | 245,86 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 148 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |          |          |
|------------|----------|-----|------------------------|--|----------|----------|
| 28/09/2017 | 78202578 | PAI | 1800000000000000000763 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-09-2017  | 3.762,00 | 0,00     |
| 29/09/2017 | 78234546 | PAI | 1800000000000000000821 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/09/2017  | 1.701,32 | 0,00     |
| 29/09/2017 | 78234626 | PAI | 1800000000000000000823 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-09-2017  | 712,50   | 0,00     |
| 02/10/2017 | 78283102 | PAI | 1800000000000000000827 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-09-2017  | 3.221,00 | 0,00     |
| 02/10/2017 | 78283511 | PAI | 1800000000000000000829 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/09/2017  | 4.026,94 | 0,00     |
| 03/10/2017 | 78299409 | PAI | 1800000000000000000830 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-09-2017  | 104,90   | 0,00     |
| 03/10/2017 | 78301518 | PAG | 1800000000001470002490 | DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, F. N° 147103.    | 0,00     | 2.815,82 |
| 03/10/2017 | 78301673 | PAG | 1800000000001472002459 | GRANIZO LARA SERAFIN ARMANDO.- PAGO POR 152 HORAS ACADEMICAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 546-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-1034   | 0,00     | 1.538,24 |
| 03/10/2017 | 78301674 | PAG | 1800000000001473002462 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-174   | 0,00     | 1.059,29 |
| 03/10/2017 | 78301676 | PAG | 1800000000001474002470 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-519   | 0,00     | 1.059,29 |
| 03/10/2017 | 78301678 | PAG | 1800000000001475002476 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-520   | 0,00     | 1.115,04 |
| 03/10/2017 | 78301679 | PAG | 1800000000001476002480 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-653  | 0,00     | 1.059,29 |
| 03/10/2017 | 78301884 | PAG | 1800000000001480002488 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTE, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SELECCIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACH 2017 PLANIFICADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, CONFORME A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LIC. MARCELO VASQUEZ, F. N° 60 | 0,00     | 993,46   |
| 03/10/2017 | 78301886 | PAG | 1800000000001482002514 | ONA CUJILEMA PAUL ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 27 DE JULIO DE 2017 DE LA UNACH. SOLICITADO POR LA MG. MARITZA ACEVEDO - ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 369.  | 0,00     | 629,75   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 149 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |           |        |
|------------|----------|------|-------------------------|---|-----------|--------|
| 03/10/2017 | 78302320 | PAG  | 18000000000001488002484 | TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA, PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE 1 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017   | 0,00      | 399,22 |
| 03/10/2017 | 78302524 | PAG  | 18000000000001493002515 | ESTRELLA GRUJALVA LUIS SANTIAGO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL (ACEITE LIMPIA MUEBLES), SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 5578                     | 0,00      | 4,22   |
| 03/10/2017 | 78302526 | PAG  | 18000000000001495002522 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00      | 4,46   |
| 04/10/2017 | 78314091 | RGAR | 182042816               | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. ELSY JANETH CARRASCO LOPEZ POR GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA CENTRO DE COPIADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNACH SEGUN CONTRATO 015-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS | 300,00    | 0,00   |
| 04/10/2017 | 78317664 | PAI  | 1800000000000000000832  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/09/2017   | 711,08    | 0,00   |
| 04/10/2017 | 78317921 | PAI  | 1800000000000000000833  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-09-2017   | 77,00     | 0,00   |
| 04/10/2017 | 78318090 | PAI  | 1800000000000000000834  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/09/2017   | 89,00     | 0,00   |
| 05/10/2017 | 78344169 | PAI  | 1800000000000000000837  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29-09-2017   | 1.784,00  | 0,00   |
| 05/10/2017 | 78344388 | PAI  | 1800000000000000000838  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/09/2017   | 233,42    | 0,00   |
| 06/10/2017 | 78370770 | PAI  | 1800000000000000000828  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/10/2017   | 8.486,28  | 0,00   |
| 10/10/2017 | 78395063 | PAI  | 1800000000000000000843  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/09/2017   | 322,18    | 0,00   |
| 10/10/2017 | 78397964 | PAI  | 1800000000000000000844  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-10-2017   | 4.156,94  | 0,00   |
| 10/10/2017 | 78402235 | PAI  | 1800000000000000000845  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/10/2017   | 14.253,00 | 0,00   |
| 11/10/2017 | 78406367 | PAI  | 1800000000000000000848  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-10-2017   | 1.925,00  | 0,00   |
| 11/10/2017 | 78406624 | PAI  | 1800000000000000000840  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/10/2017   | 10.963,48 | 0,00   |
| 12/10/2017 | 78436021 | PAI  | 1800000000000000000850  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-10-2017   | 3.901,94  | 0,00   |
| 12/10/2017 | 78436988 | PAI  | 1800000000000000000851  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/10/2017   | 9.936,10  | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 150 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |           |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|----------|
| 12/10/2017 | 78440300 | PAI | 18000000000000000000853 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDWIN POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No 00905-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES    | 283,23    | 0,00     |
| 13/10/2017 | 78469779 | PAI | 18000000000000000000859 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO RECAUDACION DE LA CAJA 1010DEL 06/10/2017  | 9.614,00  | 0,00     |
| 13/10/2017 | 78469979 | PAI | 18000000000000000000858 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-10-2017   | 1.140,94  | 0,00     |
| 13/10/2017 | 78470119 | PAI | 18000000000000000000860 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.SEGUN OFICIO No 00904-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES         | 89,36     | 0,00     |
| 13/10/2017 | 78472840 | PAG | 18000000000001514002549 | [P:09 T:DA A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 AL ING. AVENDAÑO HERRERA FERNANDO, QUIEN SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. AUTORIZACION OFICIO NO. 3067-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 2                | 0,00      | 909,00   |
| 16/10/2017 | 78493058 | PAI | 18000000000000000000864 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/10/2017   | 13.615,00 | 0,00     |
| 17/10/2017 | 78519830 | PAI | 18000000000000000000869 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07/10/2017   | 6.991,94  | 0,00     |
| 17/10/2017 | 78520170 | PAI | 18000000000000000000870 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10/10/2017   | 8.076,50  | 0,00     |
| 17/10/2017 | 78524105 | PAI | 18000000000000000000873 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/10/2017   | 5.073,00  | 0,00     |
| 18/10/2017 | 78528335 | PAI | 18000000000000000000874 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/10/2017   | 13.636,50 | 0,00     |
| 18/10/2017 | 78535071 | PAI | 18000000000000000000876 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-10-2017   | 7.880,50  | 0,00     |
| 18/10/2017 | 78540514 | PAI | 18000000000000000000875 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/10/2017   | 19.276,08 | 0,00     |
| 19/10/2017 | 78553370 | PAG | 18000000000001520002556 | MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE.- PAGO FACTURA 117 POR 144 HORAS LABORADAS COMO DOCENTE DE TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 25 FEBRERO 2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS TRABAJADAS SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE CARRERA Y SUBDECANA DE LA FACULTAD. | 0,00      | 1.324,80 |
| 19/10/2017 | 78554023 | PAG | 18000000000001526002595 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 297.   | 0,00      | 460,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 151 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |           |          |
|------------|----------|------|---------------------------|--|-----------|----------|
| 19/10/2017 | 78554024 | PAG  | 18000000000001527002597   | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA EN ED. PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 472-DATH-UNACH-2, F. N° 709 | 0,00      | 460,00   |
| 19/10/2017 | 78554530 | PAG  | 18000000000001531002561   | DONOSO LEON CARMEN EDITH.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA                     | 0,00      | 73,00    |
| 19/10/2017 | 78554533 | PAG  | 18000000000001532002562   | RUIZ ORTIZ FREDY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA                     | 0,00      | 48,00    |
| 19/10/2017 | 78554534 | PAG  | 18000000000001533002563   | CAICEDO BALLESTEROS JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA              | 0,00      | 48,00    |
| 19/10/2017 | 78566644 | PAT  | 18000000000137774000000   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 40,67    |
| 19/10/2017 | 78566646 | PAT  | 18000000000137774000000   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 2.277,55 |
| 19/10/2017 | 78566647 | PAT  | 18000000000137774000000   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 82,56    |
| 19/10/2017 | 78566649 | PAT  | 18000000000137774000000   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00      | 983,67   |
| 19/10/2017 | 78569017 | CRCH | 1800000000000152000002556 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE. - PAGO FACTURA 117 POR 144 HORAS LABORADAS COMO DOCENTE DE TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 25 FEBRERO 2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS TRABAJADAS SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE CARRERA Y S | 1.324,80  | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78569637 | PAI  | 1800000000000000000879    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/10/2017  | 37.241,96 | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78572543 | PAI  | 1800000000000000000885    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-10-2017  | 8.784,00  | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78576674 | PAI  | 1800000000000000000886    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/10/2017  | 6.949,68  | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78578727 | PAI  | 1800000000000000000887    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-10-2017  | 39.230,94 | 0,00     |
| 20/10/2017 | 78579311 | PAG  | 18000000000001538002607   | PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO- POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA EN ED. PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 472-DATH. FACT N.710             | 0,00      | 460,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 152 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |           |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|----------|
| 20/10/2017 | 78579313 | PAG | 18000000000001539002609 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2017. FACT N. 300                           | 0,00      | 460,00   |
| 23/10/2017 | 78594264 | PAI | 1800000000000000000867  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/10/2017  | 10.190,00 | 0,00     |
| 23/10/2017 | 78595081 | PAI | 1800000000000000000891  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/10/2017  | 6.644,08  | 0,00     |
| 23/10/2017 | 78608562 | PAG | 18000000000001549002641 | BONILLA GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A LA JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN SALUD  | 0,00      | 80,00    |
| 24/10/2017 | 78627018 | PAG | 18000000000001556002694 | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 104 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 553-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°001-001-172               | 0,00      | 1.052,48 |
| 24/10/2017 | 78627019 | PAG | 18000000000001557002696 | MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO POR 99 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 556-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-18                 | 0,00      | 1.001,88 |
| 24/10/2017 | 78627021 | PAG | 18000000000001558002700 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 122 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 582-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-513  | 0,00      | 1.234,64 |
| 24/10/2017 | 78627023 | PAG | 18000000000001559002715 | ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO POR 126 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 603-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-277    | 0,00      | 1.275,12 |
| 24/10/2017 | 78627221 | PAG | 18000000000001560002691 | MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 74 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 557-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-3 | 0,00      | 748,88   |
| 24/10/2017 | 78627222 | PAG | 18000000000001561002697 | BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 534-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-105    | 0,00      | 991,76   |
| 24/10/2017 | 78627223 | PAG | 18000000000001562002699 | PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 568-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-283                   | 0,00      | 809,60   |
| 24/10/2017 | 78627224 | PAG | 18000000000001563002701 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-61            | 0,00      | 991,76   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 153 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 24/10/2017 | 78627225 | PAG | 18000000000001564002703 | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPELAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 532-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-57              | 0,00 | 890,56 |
| 24/10/2017 | 78627226 | PAG | 18000000000001565002704 | OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 74 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 562-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-12                | 0,00 | 748,88 |
| 24/10/2017 | 78627227 | PAG | 18000000000001566002705 | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 76 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 547-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-328               | 0,00 | 769,12 |
| 24/10/2017 | 78627228 | PAG | 18000000000001567002706 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA - PAGO POR 82 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 540-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1603               | 0,00 | 829,84 |
| 24/10/2017 | 78627229 | PAG | 18000000000001568002707 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 92 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 549-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-417           | 0,00 | 931,04 |
| 24/10/2017 | 78627230 | PAG | 18000000000001569002709 | ANDRADE PENAFIEL KARINA ELIZABETH.- PAGO POR 72 HORAS EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 528-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-86       | 0,00 | 728,64 |
| 24/10/2017 | 78627231 | PAG | 18000000000001570002710 | FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 91 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPELAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 543-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°001-001-3          | 0,00 | 920,92 |
| 24/10/2017 | 78627233 | PAG | 18000000000001571002716 | SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 574-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-414         | 0,00 | 890,56 |
| 24/10/2017 | 78627235 | PAG | 18000000000001572002739 | MORALES VILLACRES CESAR VINICIO.- PAGO FACTURA 745 POR 90 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA - FISICA MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION. POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA. | 0,00 | 910,80 |
| 24/10/2017 | 78628616 | PAG | 18000000000001573002712 | ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO POR 36 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 19 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 603-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-276              | 0,00 | 364,32 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 154 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 24/10/2017 | 78629329 | PAG | 18000000000001575002752 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO DE 16 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-39   | 0,00 | 161,92   |
| 24/10/2017 | 78629449 | PAG | 18000000000001577002750 | BONILLA GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REUNION EN EL SENESCYT PARA TRATAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE HABILITACION DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ODONTOL | 0,00 | 40,63    |
| 25/10/2017 | 78646486 | PAG | 18000000000001581002725 | LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 100 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 552-DATH-UNACH-2017, F. N°256  | 0,00 | 1.012,00 |
| 25/10/2017 | 78646491 | PAG | 18000000000001583002764 | PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA Y QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 567-DATH-UNACH-2017, F. N° 203.   | 0,00 | 1.518,00 |
| 25/10/2017 | 78646493 | PAG | 18000000000001584002767 | CAMACHO LEDESMA MARTHA BEATRIZ.- PAGO POR 105 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 537-DATH-UNACH-2017, F. N° 52  | 0,00 | 1.062,60 |
| 25/10/2017 | 78646494 | PAG | 18000000000001585002768 | ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 103 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 7 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 529-DATH-UNACH-2017, F. N° 003-001-81   | 0,00 | 1.042,36 |
| 25/10/2017 | 78646495 | PAG | 18000000000001586002771 | FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PAGO FACTURA 167 POR 113 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 544-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 1.143,56 |
| 25/10/2017 | 78646498 | PAG | 18000000000001587002772 | MORALES VILLACRES CESAR VINICIO.- PAGO FACT 744 POR 150 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, FISICA MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 558-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.518,00 |
| 25/10/2017 | 78647211 | PAG | 18000000000001588002719 | PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 68 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 654-DATH-UNACH-2017, F. N° 691.  | 0,00 | 688,16   |
| 25/10/2017 | 78647213 | PAG | 18000000000001589002722 | SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA, PAGO POR 92 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 575-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-7.  | 0,00 | 931,04   |
| 25/10/2017 | 78647215 | PAG | 18000000000001590002727 | CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 84 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 535-DATH-UNACH-2017, F. N° 8  | 0,00 | 850,08   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 155 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/10/2017 | 78647216 | PAG | 18000000000001591002735 | GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 97 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2017, F. N° 3   | 0,00 | 981,64 |
| 25/10/2017 | 78647217 | PAG | 18000000000001592002738 | PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 89 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 565-DATH-UNACH-2017, F. N° 1294.  | 0,00 | 900,68 |
| 25/10/2017 | 78647220 | PAG | 18000000000001593002754 | CEVALLOS MEDINA JHON JAIRO.- PAGO POR 79 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 538-DATH-UNACH-2017,F. N° 5  | 0,00 | 799,48 |
| 25/10/2017 | 78647222 | PAG | 18000000000001594002758 | VITERI NUNEZ DIEGO PAUL.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 581-DATH-UNACH-2017, F. N° 320.  | 0,00 | 991,76 |
| 25/10/2017 | 78647223 | PAG | 18000000000001595002760 | CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRAO No 541-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-9  | 0,00 | 890,56 |
| 25/10/2017 | 78647225 | PAG | 18000000000001596002761 | ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 77 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2017, F. N° 109  | 0,00 | 779,24 |
| 25/10/2017 | 78647227 | PAG | 18000000000001597002762 | VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 85 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 579-DATH-UNACH-2017, F. N°55  | 0,00 | 860,20 |
| 25/10/2017 | 78647229 | PAG | 18000000000001598002763 | NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.- PAGO POR 79 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 561-DATH-UNACH-2017, F. N° 15   | 0,00 | 799,48 |
| 25/10/2017 | 78647230 | PAG | 18000000000001599002765 | TUSTON TORRES IRENE.- PAGO POR 73 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA, MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 576-DATH-UNACH-2017, F. N° 129.   | 0,00 | 738,76 |
| 25/10/2017 | 78647231 | PAG | 18000000000001600002766 | BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO POR 97 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 7 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 531-DATH-UNACH-2017, F. N° 004-001-267  | 0,00 | 981,64 |
| 25/10/2017 | 78647233 | PAG | 18000000000001601002769 | NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE 79 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE FISICA EN EL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA, F. N° 001-001-13.   | 0,00 | 799,48 |
| 25/10/2017 | 78647234 | PAG | 18000000000001602002770 | ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO FACT 4 DE 56 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 09 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°605-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COODINADOR GENERAL UNA | 0,00 | 566,72 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 156 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                            |  |      |           |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 25/10/2017 | 78647236 | PAG | 1800000000001603002778     | FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PARA PAGO DE 67 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°544-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, FACT N° 001-001-168    | 0,00 | 678,04    |
| 25/10/2017 | 78647237 | PAG | 1800000000001604002779     | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PARA PAGO DE 66 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°604-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, FACTURA N° 37                       | 0,00 | 667,92    |
| 25/10/2017 | 78647239 | PAG | 1800000000001605002781     | ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO POR 81 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 539-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-12  | 0,00 | 819,72    |
| 25/10/2017 | 78647990 | PAG | 1800000000001607002782     | MEETINGS EVENTS CONSULTING ECUADOR ME C S.A., PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL AL QUE ASISTIÓ LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRÍN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 001-001-179 | 0,00 | 205,80    |
| 25/10/2017 | 78663985 | PAN | 18000000000137885078506113 | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 035-P-UNACH-2017, POR UN MONTO DE \$20042, "ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS PARA UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES DE DATOS PARA DISTINATAS DEPENDENCIAS Y ACCESORIOS DE CAMARAS DIGITALES PARA LA UNACH", SEGUN OF. 873-CTE-UNACH     | 0,00 | 20.042,00 |
| 25/10/2017 | 78663986 | PAN | 18000000000137885078508621 | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 035-P-UNACH-2017, POR UN MONTO DE \$457, "ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS PARA UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES DE DATOS PARA DISTINATAS DEPENDENCIAS Y ACCESORIOS DE CAMARAS DIGITALES PARA LA UNACH", SEGUN OF. 873-CTE-UNACH       | 0,00 | 457,00    |
| 27/10/2017 | 78701405 | PAG | 1800000000001628002846     | VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.- PAGO FACTURA POR 274 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE RESISTENCIA DE MATERIALES I, ESTRUCTURAS I,II Y III , SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VI, GERENCIA DE PROYECTOS, PROYECTOS DE GRADUACION EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA SEGUN ACTA DE MEDIACION No 060101-2017-00610           | 0,00 | 2.520,80  |
| 27/10/2017 | 78705055 | PAG | 1800000000001629002806     | PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR FACILITADORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACION POR 33 HORAS LOS DIAS 05, 06, 12, 13, 26, 27 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 473-DATH-UNACH-2017. Fact N. 977                 | 0,00 | 1.518,00  |
| 27/10/2017 | 78705669 | PAG | 1800000000001632002813     | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 137 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 607-DATH-UNACH-2017. fact N.107   | 0,00 | 1.386,44  |
| 27/10/2017 | 78705671 | PAG | 1800000000001633002815     | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2017. fact. N. 126   | 0,00 | 1.062,60  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 157 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |      |          |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|----------|
| 27/10/2017 | 78705673 | PAG | 1800000000001634002820 | HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE 132 HORAS CLASE EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2017, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. SEGUN CONTRATO N.551-DATH-2017, F. N° 321.                   | 0,00 | 1.335,84 |
| 27/10/2017 | 78705674 | PAG | 1800000000001635002849 | CALVOPINA ANDRADE ALEXA LUCIA, PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE PSICOPEDAGOGÍA EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2017. FACT N. 72  | 0,00 | 1.497,76 |
| 27/10/2017 | 78706500 | PAG | 1800000000001636002808 | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PARA EL PAGO DE 76 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°554-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARISA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 104. | 0,00 | 769,12   |
| 27/10/2017 | 78706503 | PAG | 1800000000001637002811 | ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 91 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 572-DATH-UNACH-2017. fact. N.04  | 0,00 | 920,92   |
| 27/10/2017 | 78706508 | PAG | 1800000000001638002812 | PAZ LEON JEFFERSON VICTOR, PAGO POR 90 HORAS ACEDMICAS DE ANATOMIA Y QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 567-DATH-UNACH-2017. fact N. 204   | 0,00 | 910,80   |
| 27/10/2017 | 78706510 | PAG | 1800000000001639002814 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 80 HORAS ACADEMICAS DE FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 550-DATH-UNACH-2017. FACT N. 106  | 0,00 | 809,60   |
| 27/10/2017 | 78706511 | PAG | 1800000000001640002817 | GRANIZO LARA SERAFIN ARMANDO.- PAGO DE 88 HORAS CLASE de MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°546-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. fact N. 1039                          | 0,00 | 890,56   |
| 27/10/2017 | 78706514 | PAG | 1800000000001641002825 | BENAVIDES ENRIQUEZ CELSO VLADIMIR.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F 49       | 0,00 | 708,40   |
| 27/10/2017 | 78706516 | PAG | 1800000000001642002833 | TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA. PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE 1 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017. fact N. 110   | 0,00 | 665,35   |
| 27/10/2017 | 78706517 | PAG | 1800000000001643002836 | REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO FACTURA 605 DE 81 HORAS CLASE EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017 . DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS LABORADAS POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. SEGUN CONTRATO N.570-DATH.             | 0,00 | 819,72   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 158 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |           |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 27/10/2017 | 78706519 | PAG | 18000000000001644002838 | RUIZ MARMOL MERWIN MARCELO.- PAGO FACTURA 37 DE 74 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA             | 0,00      | 748,88 |
| 27/10/2017 | 78706520 | PAG | 18000000000001645002865 | FREIRE RODRIGUEZ JESENIA ELIZABETH.- PAGO POR 24 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE COHORTE 2015 DEL 29 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 478-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 181 | 0,00      | 772,80 |
| 27/10/2017 | 78706723 | PAG | 18000000000001646002816 | VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO, PAGO POR 49 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONTRATO N. 580-DATH-UNACH-2017. fact N. 013   | 0,00      | 495,88 |
| 27/10/2017 | 78706724 | PAG | 18000000000001647002818 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. fact N. 410  | 0,00      | 460,00 |
| 27/10/2017 | 78706725 | PAG | 18000000000001648002823 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. FACT N. 411   | 0,00      | 460,00 |
| 27/10/2017 | 78706727 | PAG | 18000000000001649002827 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. FACT N. 412                                       | 0,00      | 460,00 |
| 30/10/2017 | 78738423 | PAI | 1800000000000000000904  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/10/2017  | 4.052,28  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78739631 | PAI | 1800000000000000000878  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-10-2017   | 1.200,00  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78740431 | PAI | 1800000000000000000881  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-10-2017  | 5.817,00  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78749148 | PAI | 1800000000000000000893  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/10/2017 DE LA CAJA 1010  | 4.341,32  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78751349 | PAI | 1800000000000000000889  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-10-2017  | 11.271,00 | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78751472 | PAI | 1800000000000000000890  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-10-2017   | 4.484,00  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78755460 | PAI | 1800000000000000000905  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/10/2017  | 2.550,62  | 0,00   |
| 30/10/2017 | 78756324 | PAI | 1800000000000000000906  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/10/2017  | 3.791,04  | 0,00   |
| 31/10/2017 | 78774528 | PAI | 1800000000000000000908  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/10/2017  | 7.825,56  | 0,00   |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 159 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |          |       |
|------------|----------|-----|------------------------|--|----------|-------|
| 31/10/2017 | 78775179 | PAI | 1800000000000000000909 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR IFCE CIMENTACIONES ECUADOR S.A POR PAGO DE FACTURA No 001-010-000037275 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LABORATORIO   | 420,85   | 0,00  |
| 31/10/2017 | 78776203 | PAI | 180000000000000000895  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA DIFERENCIA DEL DEPOSITO DEL DIA 24-10-2017 DE LAS FACTURAS 26175, 26200 Y 26201   | 65,00    | 0,00  |
| 31/10/2017 | 78777242 | PAI | 180000000000000000896  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-10-2017  | 9.093,44 | 0,00  |
| 31/10/2017 | 78778551 | PAI | 180000000000000000910  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 25/10/2017 DE LA CAJA 1010   | 2.408,88 | 0,00  |
| 31/10/2017 | 78783926 | PAI | 180000000000000000911  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR REINTEGRO DE SERVICIOS NO PRESTADOS SEGUN OFICIO No 012-COE-UNACH-2017   | 12,50    | 0,00  |
| 31/10/2017 | 78786794 | PAG | 1800000000001668002887 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADO EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12329                   | 0,00     | 54,45 |
| 31/10/2017 | 78786796 | PAG | 1800000000001670002889 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 188 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12341.                     | 0,00     | 47,52 |
| 31/10/2017 | 78786798 | PAG | 1800000000001672002891 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 2017 UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 002-001-12347                     | 0,00     | 47,52 |
| 31/10/2017 | 78786801 | PAG | 1800000000001675002895 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACTURA 12344 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL DÍA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017   | 0,00     | 47,52 |
| 31/10/2017 | 78786803 | PAG | 1800000000001677002896 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 12328 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA AMPLIACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017                           | 0,00     | 47,52 |
| 31/10/2017 | 78786805 | PAG | 1800000000001679002897 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.-PAGO FACTURA 12345 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017                                  | 0,00     | 47,52 |
| 31/10/2017 | 78786807 | PAG | 1800000000001681002898 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CURSO DE CAPACITACION 2017 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA LICDA GRABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA N° 002-001-12346 | 0,00     | 47,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 160 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 31/10/2017 | 78786809 | PAG | 18000000000001683002902 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADA EL DÍA SABADO 22 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 12338                                      | 0,00 | 47,52     |
| 31/10/2017 | 78786812 | PAG | 18000000000001685002905 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12348                                | 0,00 | 47,52     |
| 31/10/2017 | 78786814 | PAG | 18000000000001687002914 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. fact N 12340   | 0,00 | 70,29     |
| 31/10/2017 | 78786816 | PAG | 18000000000001689002916 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT n. 12331  | 0,00 | 47,52     |
| 31/10/2017 | 78786818 | PAG | 18000000000001691002918 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS PROCESO DE ADMINISIÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12330  | 0,00 | 81,18     |
| 31/10/2017 | 78787161 | PAG | 18000000000001697002907 | ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 12586 POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017 SEGUN CCONTRATO No 037-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS                              | 0,00 | 9.401,57  |
| 31/10/2017 | 78787173 | PAG | 18000000000001700002924 | SANTILLAN MONTALVO GERMANIA GENOVEVA, PAGO POR 1360 HORAS CLASE DICTADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR LOS PERIODOS 10-10-2016 AL 31-03-2017, 03-04-2017 AL 30-06-2017 Y 01-08-17 AL 18-08-2017, CONFORME A LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS Y ACTA DE MEDIACIÓN N. 060101-2017-00670   | 0,00 | 12.512,00 |
| 31/10/2017 | 78787562 | PAG | 18000000000001703002925 | AJITIMBAY CRUZ EMILIO - PAGO DE 30 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CURSO PROPEDEUTICO SOBRE EL IDIOMA KICHWA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. N° 302 | 0,00 | 1.380,00  |
| 31/10/2017 | 78787564 | PAG | 18000000000001704002926 | NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 860-DATH-UNACH-2016. fact N. 077   | 0,00 | 1.104,00  |
| 31/10/2017 | 78787896 | PAG | 18000000000001705002853 | CALVOPINA ANDRADE ALEXA LUCIA, PAGO POR 92 HORAS ACADEMICAS DE PSICOPEDAGOGÍA EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-73.  | 0,00 | 931,04    |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 161 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |          |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 31/10/2017 | 78796237 | PAG | 18000000000001709002733 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. fact N. 1644                             | 0,00     | 1.094,06 |
| 31/10/2017 | 78800758 | PAI | 1800000000000000000915  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA DIFERENCIA DEL DEPOSITO DEL DIA 24-10-2017 DE LAS FACTURAS 26175, 26200 Y 26201   | -65,00   | 0,00     |
| 31/10/2017 | 78815607 | PAI | 1800000000000000000917  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/10/2017 DE LA CAJA 8010  | 3.810,00 | 0,00     |
| 31/10/2017 | 78815644 | PAI | 1800000000000000000918  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 26300, 26301,26321 DE LA CAJA 8010 DEL 27/10/2017   | 65,00    | 0,00     |
| 31/10/2017 | 78815661 | PAI | 1800000000000000000914  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 26175, 26200, 26201 Y 26206 DE LA CAJA 8010 DEL DIA 24/10/2017  | 3.874,73 | 0,00     |
| 31/10/2017 | 78815667 | PAI | 1800000000000000000894  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-10-2017  | 3.330,50 | 0,00     |
| 01/11/2017 | 78828331 | PAG | 18000000000001721002934 | ASOFARMADIS DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CONTRATO N. 031-P-UNACH-2017. fact N. 14414-14415   | 0,00     | 5.901,64 |
| 01/11/2017 | 78828490 | PAG | 18000000000001730002751 | VELASQUEZ GUEVARA SERGIO ANDRES, PAGO POR LA INSPECCIÓN TÉCNICA AL SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR DE LA PISCINA SEMIOLIMPICA DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL DE LA UNACH. FACT N. 425   | 0,00     | 225,00   |
| 01/11/2017 | 78828491 | PAG | 18000000000001731002951 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- PARA PAGO TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2018, LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2017, ASISTIERON ING. SANDRA VARGAS, ECO. ANTONIO ZUÑIGA E ING. JONATHAN IZURIETA,F. N°3114  | 0,00     | 300,00   |
| 01/11/2017 | 78828798 | PAG | 18000000000001733002953 | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO PROFESIONAL TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CONTRATO N°399-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD,F N°8 | 0,00     | 614,29   |
| 01/11/2017 | 78828925 | PAG | 18000000000001734002948 | ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO FACTURA 15 POR SERV PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES ICITS CORRESPONIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR PHD. MARGARITA POMBOZA, DIRECTORA ICITS   | 0,00     | 1.448,03 |
| 06/11/2017 | 78848890 | PAI | 1800000000000000000921  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/10/2017  | 3.406,04 | 0,00     |
| 06/11/2017 | 78849527 | PAI | 1800000000000000000923  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-10-2017  | 724,50   | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 162 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |           |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|----------|
| 06/11/2017 | 78850854 | PAI | 1800000000000000000924  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SR. MANUEL DAVID ISIN VILEMA POR HABERSE DETERMINADO UN PAGO EN EXCESO POR VALOR DE 5 DIAS NO LABORADOS  | 214,53    | 0,00     |
| 07/11/2017 | 78869637 | PAI | 1800000000000000000926  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/10/2017   | 1.917,50  | 0,00     |
| 07/11/2017 | 78869699 | PAI | 1800000000000000000927  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-10-2017   | 4.487,44  | 0,00     |
| 07/11/2017 | 78871308 | PAI | 1800000000000000000928  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/10/2017   | 11.647,00 | 0,00     |
| 08/11/2017 | 78882604 | PAI | 1800000000000000000931  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-10-2017   | 1.130,50  | 0,00     |
| 08/11/2017 | 78883094 | PAI | 1800000000000000000932  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/10/2017   | 2.295,04  | 0,00     |
| 08/11/2017 | 78883339 | PAI | 1800000000000000000933  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-10-2017   | 1.222,44  | 0,00     |
| 13/11/2017 | 78957722 | PAI | 1800000000000000000925  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/11/2017   | 2.135,00  | 0,00     |
| 13/11/2017 | 78957828 | PAI | 1800000000000000000919  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/11/2017   | 1.632,34  | 0,00     |
| 14/11/2017 | 79007679 | PAT | 18000000000138862001056 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 20,72    |
| 14/11/2017 | 79007680 | PAT | 18000000000138862001063 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 61,47    |
| 14/11/2017 | 79007690 | PAT | 18000000000138862002515 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 10,45    |
| 14/11/2017 | 79007810 | PAT | 18000000000138863001263 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 1,42     |
| 14/11/2017 | 79008197 | PAI | 1800000000000000000941  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/11/2017   | 2.383,44  | 0,00     |
| 14/11/2017 | 79008347 | PAI | 1800000000000000000943  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/11/2017   | 164,40    | 0,00     |
| 14/11/2017 | 79008538 | PAI | 1800000000000000000920  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-11-2017   | 147,50    | 0,00     |
| 14/11/2017 | 79008878 | PAI | 1800000000000000000930  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/11/2017   | 2.383,34  | 0,00     |
| 15/11/2017 | 79033710 | PAI | 1800000000000000000929  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-11-2017   | 1.863,32  | 0,00     |
| 15/11/2017 | 79033800 | PAI | 1800000000000000000934  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08-11-2017   | 2.143,94  | 0,00     |
| 16/11/2017 | 79048166 | PAG | 18000000000002097003346 | ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL, PAGO POR 136 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUÍMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 542-DATH-UNACH-2017, F. N° 314.          | 0,00      | 1.376,32 |
| 16/11/2017 | 79048320 | PAG | 18000000000002099003355 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO POR 74 HORAS DICTADAS DE SOCIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 577-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-121 | 0,00      | 748,88   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

PAGINA : 163 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                           |   |           |          |
|------------|----------|------|---------------------------|---|-----------|----------|
| 16/11/2017 | 79059463 | PAI  | 1800000000000000000953    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA PARA EL PROYECTO MAS ECUADOR DEL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION ACADEMICA ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA                             | 8.496,11  | 0,00     |
| 17/11/2017 | 79072830 | PAG  | 18000000000002102003377   | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO FACT 301 POR COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OPCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2017      | 0,00      | 460,00   |
| 17/11/2017 | 79073074 | PAG  | 18000000000002105003375   | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017 Y ADENDUM 599-DATH-UNUCH-2017, F. N° 527.  | 0,00      | 1.115,04 |
| 17/11/2017 | 79073075 | PAG  | 18000000000002106003382   | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017 Y ADENDUM 600-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-178                                   | 0,00      | 1.115,04 |
| 17/11/2017 | 79073077 | PAG  | 18000000000002107003385   | BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017,SEGUN FACT N° 601                             | 0,00      | 1.090,80 |
| 17/11/2017 | 79086039 | PAI  | 1800000000000000000956    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH - MIES DEL AÑO 2013. SEGUN DOCUMENTIOS ADJUNTOS   | 37.055,61 | 0,00     |
| 17/11/2017 | 79086732 | PAI  | 1800000000000000000937    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/11/2017   | 4.472,00  | 0,00     |
| 17/11/2017 | 79087818 | CRCH | 1800000000000210700003385 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017,SEGUN FACT N° 601 | 1.090,80  | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79100173 | PAI  | 1800000000000000000939    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-11-2017   | 895,00    | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79100279 | PAI  | 1800000000000000000944    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-11-2017   | 27,94     | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79100383 | PAI  | 1800000000000000000938    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-11-2017   | 2.855,94  | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79100582 | PAI  | 1800000000000000000942    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/11/2017   | 206,20    | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79101099 | PAI  | 1800000000000000000935    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/11/2017   | 1.695,00  | 0,00     |
| 20/11/2017 | 79101457 | PAI  | 1800000000000000000936    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09/11/2017   | 696,00    | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 164 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 20/11/2017 | 79103609 | PAI  | 1800000000000000000940     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/11/2017   | 539,00   | 0,00     |
| 21/11/2017 | 79119866 | PAI  | 1800000000000000000959     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/11/2017   | 278,74   | 0,00     |
| 21/11/2017 | 79120353 | PAI  | 1800000000000000000946     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-11-2017   | 3.919,00 | 0,00     |
| 21/11/2017 | 79126613 | PAG  | 18000000000002108003405    | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.147-CDATH-UNACH-2017 Y ADENDUM N.0602-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA GENERAL DE LA UNA, F. N°590.   | 0,00     | 1.115,04 |
| 21/11/2017 | 79135062 | POAA | 18000000000138925078926471 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE.- PAGO FACTURA 117 POR 144 HORAS LABORADAS COMO DOCENTE DE TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 25 FEBRERO 2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS TRABAJADAS SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE CARRERA Y SUBDECANA DE LA FACULTAD. | 0,00     | 1.324,80 |
| 22/11/2017 | 79154210 | PAI  | 1800000000000000000952     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/11/2017   | 405,42   | 0,00     |
| 22/11/2017 | 79155215 | PAG  | 18000000000002115003395    | PALACIOS TRUJILLO EDISON PATRICIO.- PAGO FACTURAS 563-564-565-566 COMO PROFESIONAL TECNICO DE APOYO DEL ICITS DEL 8 DE AGOSTO AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017, BAJO LA MODALIDAD DE HONORARIOS PROFESIONALES, SOLICITADO POR LA PHD MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS.  | 0,00     | 2.268,61 |
| 22/11/2017 | 79155216 | PAG  | 18000000000002116003400    | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 146-CDTAH-UNACH-2017 Y ADENDUM 601-DATH-UNACH-2017. fact N. 659   | 0,00     | 1.115,04 |
| 22/11/2017 | 79155395 | PAG  | 18000000000002119003441    | PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO POR 85 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 569-DATH-UNACH-2017. fact N. 410  | 0,00     | 860,20   |
| 23/11/2017 | 79198082 | PAI  | 1800000000000000000965     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PSIC.RAMIRO EDUARDO TORRES VIZUETE POR TERMINACION UNILATERAL DE LA AYUDA ECONOMICA DE BECA PARA ESTUDIOS DE POSTGRADO VALOR QUE INCLUYE LOS INTERESES GENERADOS HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 5.035,93 | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79200243 | PAG  | 18000000000002136003465    | VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PAGO POR 134 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 578-DATH-UNACH-2017, FACTURA N° 001-001-49   | 0,00     | 1.356,08 |
| 24/11/2017 | 79200244 | PAG  | 18000000000002137003466    | MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO POR 36 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PSICOLOGIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 7 DE OCTUBRE AL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 618-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-291   | 0,00     | 1.656,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 165 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |           |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-----------|----------|
| 24/11/2017 | 79200245 | PAG  | 18000000000002138003467    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1722 | 0,00      | 1.906,42 |
| 24/11/2017 | 79205040 | PAG  | 18000000000002142003339    | MORETA MORETA LUIS ENRIQUE, PAGO FACTURA 204 POR 20 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 07 AL 17 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 559-DATH-UNACH-2017  | 0,00      | 202,40   |
| 24/11/2017 | 79213517 | PAI  | 1800000000000000000966     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ASEGURADORA CONFIANZA POR GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO No. BU-148080 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCTORES. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 11.506,46 | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79221552 | PAI  | 1800000000000000000969     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DRA. MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA POR DEVOLUCION DE BECA  | 2.629,63  | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79228606 | RFDT | 191322371                  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO POR SOBRE GIRO EN EL MES DE MAYO DEL PRESEMTE AÑO, SEGUN COPIA DEL DEPOSITO ADJUNTO   | 47,16     | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79228873 | RFDT | DEP. 191322371             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. GUIDO ANILEMA POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO EL 11 DE AGOSTO DE 2016, DEL HURTO DE UN PROYECTOR. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS  | 157,50    | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79229159 | PAI  | 1800000000000000000961     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-11-2017   | 1.118,44  | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79229174 | PAI  | 1800000000000000000960     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-11-2017   | 62,50     | 0,00     |
| 24/11/2017 | 79229180 | PAI  | 1800000000000000000954     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-11-2017   | 7,50      | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79235188 | PAI  | 1800000000000000000973     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-11-2017   | 187,00    | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79239862 | CAS  | 18000000000000000079228606 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO POR SOBRE GIRO EN EL MES DE MAYO DEL PRESEMTE AÑO, SEGUN COPIA DEL DEPOSITO ADJUNTO  | -47,16    | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79240413 | RFDT | DEP. 191322371             | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO POR SOBRE GIRO EN EL MES DE MAYO DEL PRESEMTE AÑO, SEGUN COPIA DEL DEPOSITO ADJUNTO   | 47,16     | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79245412 | PAI  | 1800000000000000000955     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/11/2017   | 218,50    | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79246981 | PAI  | 1800000000000000000957     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/11/2017   | 816,94    | 0,00     |
| 27/11/2017 | 79265355 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 6,40     |
| 27/11/2017 | 79265356 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 196,07   |
| 27/11/2017 | 79265359 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 6.659,06 |
| 27/11/2017 | 79265360 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00      | 59,61    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 166 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |         |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|---------|-----------|
| 27/11/2017 | 79265362 | PAT | 18000000000138983000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00    | 254,14    |
| 28/11/2017 | 79275818 | PAI | 18000000000000000000975 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/11/2017   | -218,50 | 0,00      |
| 28/11/2017 | 79277817 | PAG | 18000000000002166003453 | CUEVA SALAZAR MARCELA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS PARA EL DMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2017 SEGUN CONTRATO N° 033-P-UNACH-2017, F. N° 21.22, 23, 24.   | 0,00    | 19.695,59 |
| 28/11/2017 | 79278194 | PAG | 18000000000002168003498 | VINUEZA SALINAS ANA JULIA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO INVESTIGACIÓN TURÍSTICA I EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, LOS DIAS 7-8-9-21-22-23 DE JULIO 4-5-6 DE AGOSTO DEL 2017 CONTRATO N. 589-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-376     | 0,00    | 2.125,20  |
| 28/11/2017 | 79278199 | PAG | 18000000000002169003504 | CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO, PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DEL MODULO DE SOSTENIBILIDAD DEL DESTINO TURISTICO EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DICTADOS LOS DIAS 6, 7, 8, 13, 14, 15, 27, 28, 29 DE OCTUBRE 2017, CONTRATO N. 624-DATH-UNACH-2017, F. N° 853.  | 0,00    | 2.125,20  |
| 28/11/2017 | 79279013 | PAG | 18000000000002172003499 | MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA POR 28 HORAS DEL MODULO SISTEMAS DE CALIDAD EN EL TURISMO EN LA MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS LOS DIAS 9, 10, 11, 23, 24, 25 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 515-DATH-UNACH-2017, FACTURA N° 618 | 0,00    | 1.416,80  |
| 28/11/2017 | 79279015 | PAG | 18000000000002173003500 | PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 2 DE SEPT. AL 1 DE OCTUBRE 2017, DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE MATEMATICA POR 33 HORAS, CONTRATO N. 516-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-578                 | 0,00    | 1.518,00  |
| 28/11/2017 | 79279017 | PAG | 18000000000002174003506 | POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO, PAGO POR 28 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO SISTEMAS ESTADÍSTICOS DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 612-DATH-UNACH-2017, F. N° 533                     | 0,00    | 1.416,80  |
| 28/11/2017 | 79280502 | PAG | 18000000000002177003510 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR DIFUSION EN LA REVISTA ZONA CENTRO 2017 LA OFERTA ACADEMICA DE LA UNACH DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 017-P-UNACH-2017, F. N° 12504  | 0,00    | 693,00    |
| 28/11/2017 | 79282110 | PAG | 18000000000002179003496 | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA - APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-11                                 | 0,00    | 594,00    |
| 28/11/2017 | 79282526 | PAG | 18000000000002180003491 | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.- PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO SOBRE PROPUESTA DE REFORMA A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION INTERCULTURAL DEL 23 DE JUNIO DEL 2017 Y ALIMENCTACION Y HOSPEDAJE DE 2 DE LEGADOS DE BOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA EL 26 DE JUNIO DEL 2017, F N° 17372 | 0,00    | 385,87    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 167 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |           |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-----------|----------|
| 28/11/2017 | 79282529 | PAG  | 18000000000002182003494    | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE LA OFERTA CADEMICA DE LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017 OFICIO 947-UNA-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, CONT No 017-P-UNACH-2017,F N° 12501, 12502 | 0,00      | 443,52   |
| 28/11/2017 | 79284626 | PAI  | 1800000000000000000977     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 17/11/2017 DE LA CAJA 1010  | 218,50    | 0,00     |
| 28/11/2017 | 79286978 | PAI  | 1800000000000000000958     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/11/2017   | 511,28    | 0,00     |
| 28/11/2017 | 79288560 | PAI  | 1800000000000000000979     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DR.CARLOS REYES POR UN BIEN ASIGNADO CON CÓDIGO ESBYE 2745490 EL CUAL SE COMUNICÓ COMO FALTANTE DE EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE REGISTRO, CUSTODIA Y REPOSICIÓN DE BIENES MUEBLES. SEGUN AUTORIZACION DE LA MÁXIMA AUTORIDAD | 165,00    | 0,00     |
| 28/11/2017 | 79299437 | PAI  | 1800000000000000000980     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A LA ING. CRISTINA DIAZ POR REPOSICIÓN DE LOS BIENES CONTENIDOS EN OFICIO DE COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES, SEGUN OFICIO No 0712-RPD-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA MASTER SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 891,73    | 0,00     |
| 29/11/2017 | 79323273 | PAI  | 1800000000000000000983     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22-11-2017   | 1.634,96  | 0,00     |
| 29/11/2017 | 79323437 | PAI  | 1800000000000000000984     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/11/2017 DE LA CAJA 1010   | 256,70    | 0,00     |
| 29/11/2017 | 79323763 | PAI  | 1800000000000000000985     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/11/2017   | 13.303,99 | 0,00     |
| 29/11/2017 | 79327910 | PAI  | 1800000000000000000981     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-11-2017   | 4.486,44  | 0,00     |
| 30/11/2017 | 79349255 | PAI  | 1800000000000000000987     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA COMPAÑIA QBE SEGUROS COLONIAL S.A. POR CONCEPTO DE SINIESTRO A CAUSA DE LLUVIA SUCITADA EN EL AUDITORIO DEL CAMPUS NORTE. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 2.223,12  | 0,00     |
| 30/11/2017 | 79352987 | PAG  | 18000000000002186003524    | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO Nos CE-20170000827138 Y 27170000822620 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017. VARIAS FACTURAS                        | 0,00      | 1.803,43 |
| 30/11/2017 | 79361692 | PAG  | 18000000000002188003519    | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICACION Y DIFUSION DE LA AMPLIACION DEL CALENDARIO DE MATRICULAS OFICIO 871 Y 889-UNACH-2017 DEL 18 Y 20 DE OCTUBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, fact. N.12500-12499                         | 0,00      | 95,04    |
| 30/11/2017 | 79369479 | POAA | 18000000000139206079174083 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017,SEGUN FACT N° 601         | 0,00      | 1.090,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 168 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |           |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|--------|
| 30/11/2017 | 79369480 | POAA | 18000000000139206079193160 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017 | 0,00      | 386,68 |
| 30/11/2017 | 79379186 | PAI  | 180000000000000000000989   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALORDEPOSITADO POR EL Abg. CRISTIAN NOVILLO POR MORA GENERADA DEL PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA N.57910732 NOTIFICADA POR EL IEISS, PAGADA EN CUR DE GASTOS No 3561 CON COMPROBANTE No 1185653. ADJUNTO DOCUMENTOS   | 14,26     | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79382066 | PAI  | 180000000000000000000990   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUETO REALIZADO A LA SRA. JARA ORNA SHEILA ALEXANDRA EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEISS. SEGUN OFICIO No 01100-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRIBE ING.IZURIETA  | 47,01     | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79382418 | PAI  | 180000000000000000000991   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUETO REALIZADO AL SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE OCTUBRE 2017, POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEISS. SEGUN OFICIO No 01100-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRIBE ING.IZURIETA   | 35,81     | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79382954 | PAI  | 180000000000000000000992   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-11-2017  | 291,50    | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79385704 | PAI  | 180000000000000000000993   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALORDEPOSITADO POR EL Abg. CRISTIAN NOVILLO POR MORA GENERADA DEL PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA N.57910732 NOTIFICADA POR EL IEISS, PAGADA EN CUR DE GASTOS No 3561 CON COMPROBANTE No 1185653. ADJUNTO DOCUMENTOS   | -14,26    | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79387057 | PAI  | 180000000000000000000996   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/11/2017  | 1.428,00  | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79387306 | PAI  | 180000000000000000000997   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DE LAS FACTURAS 001-010-000038679 Y 001-010-000038680   | 134,40    | 0,00   |
| 30/11/2017 | 79387629 | PAI  | 180000000000000000000998   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL ABG, CRISTIAN NOVILLO POR MORA GERERADA DEL PAGO DE RESOLUCIONES POR GLOSA No 57910732 NOTIFICADA POR EL IEISS, PAGADA EN CUR DE GASTOS No 3561 con COMPROBANTRE No 1185653. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 14,26     | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79393117 | PAI  | 180000000000000000000999   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-11-2017  | 758,50    | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79393232 | PAI  | 180000000000000000001000   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-11-2017  | 28,94     | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79393653 | PAI  | 180000000000000000001001   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/11/2017  | 1.752,12  | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79393868 | PAI  | 180000000000000000001002   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/11/2017  | -1.752,12 | 0,00   |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 169 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 01/12/2017 | 79404408 | PAG | 18000000000002197003557 | INGELSI CIA. LTDA.- PARA EL PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO N° 043-P-UNACH-2017. fact N. 16796                                 | 0,00 | 12.650,09 |
| 01/12/2017 | 79404411 | PAG | 18000000000002199003574 | COELLO ISA JUAN CARLOS.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH , AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 027-P-UNACH-2017, F. N° 381  | 0,00 | 6.934,78  |
| 01/12/2017 | 79404413 | PAG | 18000000000002201003637 | ANGUIETA TOBAR GUSTAVO MARCELO.- PAGO PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALDERO, CALENTADOR, OZONIFICADOR Y BOMBAS DE LA PISCINA DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON-JEFE DE MANTENIMIENTO, F. N° 1806   | 0,00 | 5.821,20  |
| 01/12/2017 | 79404414 | PAG | 18000000000002202003642 | LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURIDICAS PARA LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO MENDOZA, DIRECTOR CTE, CONTRATO N°42-P-UNACH-2017. FACT N. 32466              | 0,00 | 5.507,11  |
| 01/12/2017 | 79404831 | PAG | 18000000000002204003559 | EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PAGO POR RENOVACION DE MEMBRESIA ANUAL CON LA ACADEMIA CISCO-ITU-ESPOL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 MEDIANTE PROCESO No 00297-DPI, F. N° 28735.   | 0,00 | 3.000,00  |
| 01/12/2017 | 79404836 | PAG | 18000000000002205003613 | ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL NUESTRO SENOR DE LA JUSTICIA ASTEXNUJUS, PAGO FACTURA 135 POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (369 CAMISetas POLO) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902674  | 0,00 | 3.232,99  |
| 01/12/2017 | 79404838 | PAG | 18000000000002207003614 | CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTINES) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, CE-20170000902678, SEGUN FACTURA N° 001-001-3588   | 0,00 | 3.521,23  |
| 01/12/2017 | 79404841 | PAG | 18000000000002209003627 | VILLACIS MANOTOA LIGIA ALICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (102 CHOMPAS TÉRMICAS Y ROMPEVIENTOS DOBLE USO HOMBRE) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000908864, FACTURA N° 001-001-508   | 0,00 | 3.868,54  |
| 01/12/2017 | 79404845 | PAG | 18000000000002210003650 | GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS Y AFINES DE CHIMBORAZO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (PANTALON DE GABARDINA) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000917819  | 0,00 | 3.958,14  |
| 01/12/2017 | 79405950 | PAG | 18000000000002216003537 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017, CONTRATO N. 134-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°002-001-477 | 0,00 | 1.900,06  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 170 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 01/12/2017 | 79406640 | PAG | 18000000000002219003546 | PILAMUNGA AGUALONGO GLADYS FABIOLA.- PAGO DE 96 HORAS CLASE EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 712-DATH-UNACH-2016 Y CERTIFICACION SUSCRITA POR LA DIRECTORA Y SUBDECANA SEGUN OFICIO N.1332-CE-FCS, FACT N° 578 | 0,00 | 883,20 |
| 01/12/2017 | 79406642 | PAG | 18000000000002220003618 | TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 17025 Y SERVICIO EXTERNO PARA EL AÑO 2017, CONTRATO N°44-P-UNACH-2017, F N° 504    | 0,00 | 984,60 |
| 01/12/2017 | 79406884 | PAG | 18000000000002225003544 | LA CASA ANDALUZA CASANDALUZ CIA. LTDA.- PAGO SERVICIO DE ATENCION EN EL TALLER DE TRABAJO MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2018 REALIZADO EL 15 DE MARZO DEL 2017, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA 001-INF-VA-UNACH-PC-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-17371  | 0,00 | 722,10 |
| 01/12/2017 | 79406886 | PAG | 18000000000002227003631 | CHUGCHILAN CUYO NORMA CECILIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 21 CHOMPAS TERMICAS ROMPE VIENTOS MUJER PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902675. fact N. 589   | 0,00 | 751,97 |
| 01/12/2017 | 79407100 | PAG | 18000000000002229003550 | SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA - APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017. fact N. 55                                       | 0,00 | 626,79 |
| 01/12/2017 | 79407102 | PAG | 18000000000002230003556 | TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DOCENTE 1 DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017, F. N° 112   | 0,00 | 643,18 |
| 01/12/2017 | 79407105 | PAG | 18000000000002231003560 | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO POR LOS DIAS LABORADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 COMO TÉCNICA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA. CONTRATO N.399-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LABORES DEL DIRECTOR DE CARRERA, F. N° 53         | 0,00 | 656,51 |
| 01/12/2017 | 79407107 | PAG | 18000000000002232003609 | ACHIG VELA ANTONIO MAURICIO, PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION "SEGURIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS EN LABORATORIOS" REALIZADO LOS DIAS 10, 11 Y 12 DE OCYUBRE DE 2017 DIRIGIDA A LOS TECNICOS DE LABORATORIO, CONTRATO N. 627-DATH-UNACH-2017, F. N° 333.  | 0,00 | 675,00 |
| 01/12/2017 | 79407108 | PAG | 18000000000002233003623 | SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA - APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017. fact N.54  | 0,00 | 656,51 |
| 01/12/2017 | 79411775 | PAG | 18000000000002234003551 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICACIONES DE LOS EVENTOS TEDX-UNACH-2017 DE LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, F. N 12495, 12496, 12497, 12498.         | 0,00 | 584,10 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 171 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |      |                            |  |          |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 01/12/2017 | 79411777 | PAG  | 18000000000002236003566    | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO POR LOS DIAS LABORADOS DEL MES DE AGOSTO COMO TÉCNICA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA. CONTRATO N.399-DATH, SEGUN CERTIFICADO DE LABORES SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CARRERA, F. N° 57.                                     | 0,00     | 568,98 |
| 01/12/2017 | 79411847 | PAG  | 18000000000002238003616    | ACOSTA TUL JUANA MARIA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BORDADOS DE ALTA CALIDAD) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, CE-20170000902673 F. N° 210.  | 0,00     | 487,08 |
| 01/12/2017 | 79411849 | PAG  | 18000000000002240003640    | ROMERO GARCIA MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA 226950 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS QUIMICOS PARA LAS AREAS VERDES DE LA UNACH SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA N°009-INF-VA-UNACH-2017  | 0,00     | 400,01 |
| 01/12/2017 | 79412116 | PAG  | 18000000000002241003602    | ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO POR EL PERIODO DEL 1 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017 COMO TECNICO DE APOYO PARA EL ICITS. SOLICITADO POR LA PHD, MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS, CONTRATO N.509-DATH, SIENDO ESTE EL ULTIMO PAGO DEL CONTRATO PUESTO QUE PRESENTA SU RENUNCIA LA CUAL ES ACEPTADA, F N° 18   | 0,00     | 289,66 |
| 01/12/2017 | 79412117 | PAG  | 18000000000002242003630    | CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA DE TRABAJO (BOTIN) PARA EL PERSONAL QUE SE RIGE POR EL CODIGO DE TRABAJO, ORDEN DE COMPRA CE-20170000902677, F. N° 3589.   | 0,00     | 286,01 |
| 01/12/2017 | 79412968 | CRCH | 18000000000139206079174083 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2 | 1.090,80 | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79412969 | CRCH | 18000000000139206079193160 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDIL                              | 386,68   | 0,00   |
| 01/12/2017 | 79414413 | POAA | 18000000000139221079229021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CANCELACION POR CONCEPTO DEL DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO OCURRIDO POR HURTO DE UN PROYECTOR, DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. GUIDO ANILEMA EL 20 DE JUNIO DE 2016.   | 0,00     | 157,50 |
| 01/12/2017 | 79414415 | POAA | 18000000000139221079241702 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CANCELACION DE LA DIFERENCIA DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. GUIDO ANILEMA EL 20 DE JUNIO DEL 2017. ADJUNTO ADJUNTOS  | 0,00     | 47,16  |
| 04/12/2017 | 79437879 | PAI  | 18000000000000000001008    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/11/2017  | 1.752,12 | 0,00   |
| 04/12/2017 | 79438098 | PAI  | 18000000000000000001009    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 28/11/2017 DE LA CAJA 1010  | 921,00   | 0,00   |
| 05/12/2017 | 79451481 | PAI  | 18000000000000000001011    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/11/2017  | 90,00    | 0,00   |
| 05/12/2017 | 79451706 | PAI  | 18000000000000000001012    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/11/2017  | 288,30   | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 172 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |   |          |          |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|----------|
| 05/12/2017 | 79452375 | PAI  | 18000000000000000001013 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL SOBRANTE ENCONTRADO AL MOMENTO DE CUADRAR CAJA EN LA RECAUDACION DEL 29/11/2017, DE LA CAJA 1010  | 0,20     | 0,00     |
| 05/12/2017 | 79452627 | PAI  | 18000000000000000001014 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-11-2017   | 416,38   | 0,00     |
| 05/12/2017 | 79452703 | PAI  | 18000000000000000001015 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29-11-2017   | 399,00   | 0,00     |
| 06/12/2017 | 79464883 | PAI  | 18000000000000000001017 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. PALOMEQUE MARIN ANGELICA MARIA QUE CORRESPONDE AL 50% DE LA CANTIDAD QUE DEBE DEPOSITAR POR VALORES PENDIENTE DE PAGO EN PROGRAMA DE POSTGRADO DETERMINADO EN EL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR AUDITORIA   | 331,70   | 0,00     |
| 06/12/2017 | 79465355 | PAI  | 18000000000000000001018 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.JAVIER LOYOLA POR CANCELACION ABONO DEL 30% POR PAGO INDEBIDO EN EL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN OFICIO No 768 R.P.D-UNACH-2017.  | 521,00   | 0,00     |
| 06/12/2017 | 79466126 | RFDT | N/C 1945                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL GAD MUNICIPAL DE LORETO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE CAPACITACION DENOMINADO PLANIFICACION TECNICA DE TALENTO HUMANO, EVENTO QUE SERÁ DICTADO PARA LOS DIRECTORES Y COORDINADORES DEL GADML. (Valor registrado menos los 0.27 centavos por servicios bancarios) | 5.279,73 | 0,00     |
| 07/12/2017 | 79504398 | PAI  | 18000000000000000001023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/12/2017   | 631,80   | 0,00     |
| 07/12/2017 | 79504417 | PAI  | 18000000000000000001024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-11-2017  | 12,00    | 0,00     |
| 08/12/2017 | 79509032 | PAI  | 18000000000000000001025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ING. DIANA ERAZO POR CONCEPTO DE VALORES PEDIENTES DE PAGO DE ESTUDIANTES GRADUADOS SEGÚN EXAMEN ESPECIAL A LOS INGRESOS Y GASTOS EN LA ESCUELA DE CONDUCCION REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA DE LA UNACH. ADJUNTO DOCUMENTOS                                 | 198,82   | 0,00     |
| 08/12/2017 | 79509889 | PAI  | 18000000000000000001027 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN NÓMINA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, EN RUBRO DE DESCUENTO VARIOS A LA SRA. JARA ORNA SHEILA ALEXANDRA DE \$47,28 Y AL SR. TAIBE MORENO RUSBEL ALONSO DE \$35,82 POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEISS.  | 82,83    | 0,00     |
| 11/12/2017 | 79526673 | PAT  | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 18,34    |
| 11/12/2017 | 79526674 | PAT  | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 554,78   |
| 11/12/2017 | 79526677 | PAT  | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 2.012,91 |
| 11/12/2017 | 79526679 | PAT  | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 397,38   |
| 11/12/2017 | 79526681 | PAT  | 18000000000139360000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 934,61   |
| 11/12/2017 | 79536865 | PAI  | 18000000000000000001030 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-12-2017   | 840,50   | 0,00     |
| 11/12/2017 | 79541309 | PAI  | 18000000000000000001032 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/12/2017   | 1.062,06 | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 173 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 11/12/2017 | 79541452 | POAA | 18000000000139368079423291 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017,SEGUN FACT N° 601                 | 0,00     | 1.090,80  |
| 11/12/2017 | 79541454 | POAA | 18000000000139368079423299 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017 | 0,00     | 386,68    |
| 11/12/2017 | 79542226 | PAI  | 18000000000000000001033    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/12/2017   | 2.778,05 | 0,00      |
| 11/12/2017 | 79543610 | PAI  | 18000000000000000001031    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-12-2017   | 665,00   | 0,00      |
| 11/12/2017 | 79562819 | CRCH | 18000000000139368079423291 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 201  | 1.090,80 | 0,00      |
| 11/12/2017 | 79562820 | CRCH | 18000000000139368079423299 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL  | 386,68   | 0,00      |
| 12/12/2017 | 79564644 | PAI  | 18000000000000000001035    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-12-2017   | 8.487,88 | 0,00      |
| 12/12/2017 | 79586149 | PAI  | 18000000000000000001037    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/12/2017   | 623,98   | 0,00      |
| 12/12/2017 | 79587322 | PAI  | 18000000000000000001038    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-12-2017   | 877,38   | 0,00      |
| 13/12/2017 | 79605677 | PAI  | 18000000000000000001041    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/12/2017   | 262,80   | 0,00      |
| 13/12/2017 | 79605851 | PAI  | 18000000000000000001042    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-12-2017   | 619,94   | 0,00      |
| 14/12/2017 | 79637937 | PAG  | 18000000000002292003776    | VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES Y CABLES DE DATOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 035-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TE   | 0,00     | 19.641,16 |
| 14/12/2017 | 79638289 | PAG  | 18000000000002294003755    | INPROMECCSA INGENIERÍA EN PROYECTOS MECANICOS CIA. LTDA. -PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE PAREDES Y CIELO FALSO DE GYPSUM, PUERTAS Y VENTANAS EN ALUMINIO, MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y DIVISIONES AMBIENTALES PARA VARIOS ESPACIOS DE LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 034-P-UNACH-2017   | 0,00     | 1.911,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 174 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |  |          |          |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|----------|
| 14/12/2017 | 79638291 | PAG  | 18000000000002296003814 | MOREANO OJEDA NELLY ESTELA, PAGO POR 200 HORAS CLASE EN LOS CURSOS INTENSIVOS DE INGLES PARA SUFICIENCIA EN EL NIVEL B MRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y USUARIOS EXTERNOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 585-DATH-UNACH-2017. fact N.303                   | 0,00     | 1.926,48 |
| 14/12/2017 | 79638982 | PAG  | 18000000000002301003787 | VIERA JACOME MARIO FABRIZIO PAGO POR LA ADQUISICIN DE JUEGOS DE BATERIAS UOS, LAMPARAS ORA PROYECTORES Y CBLES DE DATOS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N 035-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL I   | 0,00     | 447,86   |
| 14/12/2017 | 79639115 | PAG  | 18000000000002304003854 | LENK ROBICEK ALBERTO FEDERICO.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN A TRAVES DEL PROCESO DE INFIMA CUANTIA POR EL SERVICIO DE LAVADO DE TOGAS, CPAS Y BIRRETES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, PROCESO N. 00284-DPI, SEGUN FACTURA N° 004-001-5304  | 0,00     | 343,00   |
| 14/12/2017 | 79657522 | PAI  | 1800000000000000001046  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/12/20017   | 351,56   | 0,00     |
| 15/12/2017 | 79672998 | PAI  | 1800000000000000001048  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/12/2017  | 1.186,58 | 0,00     |
| 15/12/2017 | 79678862 | PAI  | 1800000000000000001049  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-12-2017  | 1.602,26 | 0,00     |
| 15/12/2017 | 79679243 | PAI  | 1800000000000000001050  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-12-2017  | 75,32    | 0,00     |
| 15/12/2017 | 79697457 | DFRA | 8059320                 | LIQUIDACIÓN FONDO No. 3.   | 6,00     | 0,00     |
| 18/12/2017 | 79726035 | PAI  | 1800000000000000001052  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/12/2017  | 173,70   | 0,00     |
| 18/12/2017 | 79727243 | PAI  | 1800000000000000001053  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-12-2017  | 5.170,88 | 0,00     |
| 18/12/2017 | 79746052 | PAI  | 1800000000000000001055  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL ABONO DEPOSITADO POR LA DRA. ANGELA CALDERON TOBAR POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RUBRO ASIGNADO PARA CAPACITACION DOCENTE EN RAZON DE NO HABER HECHO USO DEL MISMO. SEGUN OFICIO No 1285-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL DR. NOCOLAY SAMANIEGO ERAZO | 1.804,10 | 0,00     |
| 19/12/2017 | 79774976 | PAI  | 1800000000000000001059  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO COMO RESULTADO DEL PROCESO DE BAJA POR RECICLAJE DE MATERIALES EXISTENTES EN EL DPTO DE EVALUACIONN Y ACREDITACION DE LA UNACH. ADJUNTO DOCUMENTOS  | 10,80    | 0,00     |
| 19/12/2017 | 79777310 | PAI  | 1800000000000000001060  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$284,75 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO LOS \$280,00 Y \$4,75 DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRADO DEL MES DE AGOSTO DE 2017   | 284,75   | 0,00     |
| 19/12/2017 | 79778861 | PAI  | 1800000000000000001061  | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$290,00 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO LOS \$280,00 Y \$10,00 DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE SEPTIEMBRE.     | 290,00   | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 175 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                         |  |          |          |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|----------|
| 19/12/2017 | 79779249 | PAI  | 18000000000000000001062 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$290,00 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO LOS \$280,00 Y \$10,00 DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE SEPTIEMBRE.   | -290,00  | 0,00     |
| 19/12/2017 | 79779478 | PAI  | 18000000000000000001063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$284,75 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO LOS \$280,00 Y \$4,75 DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 | -284,75  | 0,00     |
| 20/12/2017 | 79794552 | PAI  | 18000000000000000001068 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/12/2017  | 64,00    | 0,00     |
| 20/12/2017 | 79794689 | PAI  | 18000000000000000001069 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/12/2017  | 112,52   | 0,00     |
| 20/12/2017 | 79801648 | PAI  | 18000000000000000001071 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. JORGE SILVA CASTILLO POR VALORES PEDIENTES DE PAGO DE ESTUDIANTES PREVIO A LA OBTENCION DE LA LICENCIA TIPO "C". SEGUN EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA. ADJUNTO DOCUMENTOS                            | 1.007,04 | 0,00     |
| 20/12/2017 | 79817297 | PAT  | 18000000000139705003453 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 160,45   |
| 21/12/2017 | 79829640 | RCVI | AUXILIAR CONTABLE       | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- AJUSTE POR RECAUDACION DE VIATICOS DEL SR. VELASTEGUI PAREDES CESAR POR \$120.00.   | 120,00   | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79840758 | PAG  | 18000000000002369003874 | GAIBOR VASCONEZ MAURICIO RODRIGO.- PAGO FACTURA 716 DEL CONTRATO N°1348-DATH-UNACH-2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, 800 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO FAC. SALUD  | 0,00     | 736,00   |
| 21/12/2017 | 79841523 | PAG  | 18000000000002370003786 | BARRIGA FRAY JOHANNA ISABEL.- PAGO POR 200 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LOS CURSOS INTENSIVOS DE INGLES PARA SUFICIENCIA EN EL NIVEL B MRE POR 200 HORAS ACADEMICAS REALIZADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 586-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-3                       | 0,00     | 1.926,48 |
| 21/12/2017 | 79841526 | PAG  | 18000000000002371003843 | ORDONEZ RECALDE EDITH CORINA, PAGO POR 200 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LOS CURSOS INTENSIVOS DE INGLES PARA SUFICIENCIA EN EL NIVEL B MRE DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN Y USUARIOS EXTERNOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 583-DATH-UNACH-2017, F. N° 480.    | 0,00     | 1.926,48 |
| 21/12/2017 | 79843907 | PAG  | 18000000000002381003866 | TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DOCENTE 1 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017 . FACT N. 113   | 0,00     | 665,35   |
| 21/12/2017 | 79844387 | PAG  | 18000000000002383003887 | TAPIA HERMIDA LIGIA XIMENA.-PARA PAGO DE 28 HORAS CLASE COMO FACILITADORA DEL MODULO ECONOMIA TURISTICA EN COMUNIDADES LOCALES EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 10 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CONTRATO N°896-DATH-UNACH-2017 F. N° 301              | 0,00     | 1.416,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 176 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/12/2017 | 79846300 | PAG | 18000000000002388003995 | GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PAGO POR 42 HORAS CLASE DE DIDACTICA GENERAL I, DIDACTICA DE LAS CIENCIAS NATURALES I, SISTEMAS INSTITUCIONALES, GESTIÓN PEDAGÓGICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN EL PERIODO DEL 17 AL 30 DE ABRIL DEL 2017 ACTA DE MEDIACIÓN N. 52, FACT N° 426 | 0,00 | 386,40   |
| 21/12/2017 | 79846456 | PAG | 18000000000002389003893 | ESTACION ALEGRIA ESTALSA S.A.- PAGO POR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA, DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 101-P-UNACH-2015. SOLICITADO POR LA LCDA GABRIELA DUMANCELA, SEGUN FACTURA N° 1548              | 0,00 | 441,97   |
| 21/12/2017 | 79846458 | PAG | 18000000000002391003997 | CORDOVA ALARCON MARIA TERESA, PAGO POR 52 HORAS CLASE DE DIDAC. EDUCACIÓN MUSICAL, NATURALES I, GESTIÓN DE PROYECTOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION EN LOS PERIODOS DEL 03 AL 12 DE ABRIL DEL 2017 Y DEL 13 AL 28 DE ABRIL DEL 2017, ACTA DE MEDIACIÓN No. 50                            | 0,00 | 478,40   |
| 21/12/2017 | 79847784 | PAG | 18000000000002395003993 | SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN, PAGO POR 300 HORAS CLASE DICTADAS DE VOLEIBOL I Y II, TUTORÍAS DE AULA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR EL PERIODO 28-10-2016 AL 24-02-2017, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN N. 139-2017. fact n. 158   | 0,00 | 2.760,00 |
| 21/12/2017 | 79849066 | PAG | 18000000000002396003979 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACT 12720 12719 POR SERVICIO DE DIFUSION DE LA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN TURISMO Y GESTION SOSTENIBLE DE LOS DESTINOS TURISTICOS DEL 18 Y 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017   | 0,00 | 302,94   |
| 21/12/2017 | 79849484 | PAG | 18000000000002398003974 | MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO FACTURA 4 POR 95 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 933-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 915,95   |
| 21/12/2017 | 79849485 | PAG | 18000000000002399003975 | CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PAGO FACTURA 3928 POR 79 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 761,69   |
| 21/12/2017 | 79849781 | PAG | 18000000000002401003970 | NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 17 POR 141 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE3 OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 937-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 1.359,47 |
| 21/12/2017 | 79849782 | PAG | 18000000000002402003971 | PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 284 POR 140 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN CONTRATO No 950-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 1.349,82 |
| 21/12/2017 | 79849783 | PAG | 18000000000002403003972 | ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO FACTURA 752 POR 122 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 918-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.176,28 |
| 21/12/2017 | 79849784 | PAG | 18000000000002404003973 | VALVERDE HARO HENRY PAUL.- PAGO FACTURA 12 POR 128 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 964-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.234,12 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 177 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/12/2017 | 79850077 | PAG | 18000000000002407003992 | GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA, PAGO FACTURA 4 POR 304 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICIA II, CLINICA III Y CLINICA IV EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA POR EL PERIODO 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL 14 DE MARZO DE 2017, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN NO. 140-2017  | 0,00 | 2.796,80 |
| 21/12/2017 | 79850934 | PAG | 18000000000002412004013 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR DIFUSION DE CLINICAS ODONTOLOGICAS Y PROMOCION DE CONSULTORIOS JURIDICOS EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR LCDA. GABRIELA DUMANCELTA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, FACT N°12721-22 | 0,00 | 382,14   |
| 21/12/2017 | 79850944 | PAG | 18000000000002416004058 | ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO FACT 560 POR COORDINACION EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA ITCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 897-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 260,72   |
| 21/12/2017 | 79850945 | PAG | 18000000000002417004077 | TUSTON TORRES IRENE.- PAGO POR 28 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 961-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-132  | 0,00 | 269,96   |
| 21/12/2017 | 79851513 | PAG | 18000000000002418004049 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR 63 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TALLER DE TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No 912-DATH-UNACH-2017, F. N° 663.  | 0,00 | 607,42   |
| 21/12/2017 | 79851814 | PAG | 18000000000002421003932 | FIALLOS VALENCIA WILLIANS VINICIO.- PAGO SEGUN ACTA DE MEDIACION 06-001 ACTA No 46 POR 102 HORAS CLASE DEL 03 ABRIL AL 18 MAYO DE 2017 EN LA CATEDRA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS. EN LA CARRERA DE MEDICINA. SEGUN PEDIDO DEL DECANO Y DIRECTOR DE CARRERA DE MEDICINA F. N°1752                           | 0,00 | 938,40   |
| 21/12/2017 | 79851815 | PAG | 18000000000002422003986 | MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO FACT 412 POR 90 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 934-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 867,74   |
| 21/12/2017 | 79851816 | PAG | 18000000000002423003990 | SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL, PAGO FACT 3946 POR 81 HORAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 955-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 780,97   |
| 21/12/2017 | 79851817 | PAG | 18000000000002424004002 | LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA.- PAGO POR 85 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 928-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 5   | 0,00 | 819,54   |
| 21/12/2017 | 79851818 | PAG | 18000000000002425004003 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR 97 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA, MATEMATICA - GEOMETRIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 954-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 594   | 0,00 | 935,24   |
| 21/12/2017 | 79851820 | PAG | 18000000000002426004006 | TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PAGO POR 94 HORAS DICTADAS DE PROGRAMACION EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 959-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°452  | 0,00 | 906,31   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 178 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/12/2017 | 79851821 | PAG | 18000000000002427004010 | PAREDES PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR 92 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 944-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°351   | 0,00 | 887,03   |
| 21/12/2017 | 79851822 | PAG | 18000000000002428004012 | DARQUEA ALDAZ VANESSA.- PAGO POR 83 HORAS DICTADAS DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°111  | 0,00 | 800,25   |
| 21/12/2017 | 79851823 | PAG | 18000000000002429004024 | RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO POR 91 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 951-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 3   | 0,00 | 877,39   |
| 21/12/2017 | 79851824 | PAG | 18000000000002430004063 | VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA, PAGO POR 103 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2017, F. N° 152.   | 0,00 | 993,08   |
| 21/12/2017 | 79851825 | PAG | 18000000000002431004069 | ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO FACT 64 POR 102 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 903-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 983,44   |
| 21/12/2017 | 79851826 | PAG | 18000000000002432004071 | TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR 76 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 960-DATH-UNACH-2017, F. N° 363.   | 0,00 | 732,76   |
| 21/12/2017 | 79851827 | PAG | 18000000000002433004074 | MIRANDA CORONEL CARMEN SUSANA.- PAGO POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROYECTO DE INVESTIGACION, ETICA PROFESIONAL EN LA UNIDAD DE FORMACION ACADEMICA Y PROFESIONALIZACION CORRESPONDIENTE AL PERIDODO ACADEMICO OCTUBRE 2016 A MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 1336-DATH-UNACH-2017, F. N° 577. | 0,00 | 736,00   |
| 21/12/2017 | 79851828 | PAG | 18000000000002434004075 | ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO.- PAGO POR 77 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 906-DATH-UNACH-2017, F. N° 1001.  | 0,00 | 742,40   |
| 21/12/2017 | 79851830 | PAG | 18000000000002435004095 | GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PAGO POR 99 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 922-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-7   | 0,00 | 954,52   |
| 21/12/2017 | 79851832 | PAG | 18000000000002436004099 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO POR 86 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 962-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-123   | 0,00 | 829,18   |
| 21/12/2017 | 79852114 | PAG | 18000000000002437003984 | PAREDES FREIRE LEONEL SEBASTIAN, PAGO FACTURA 204 POR 143 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 942-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.378,75 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 179 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/12/2017 | 79852116 | PAG | 18000000000002438003987 | PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO FACT 711 POR 116 HORAS DICTADAS DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 941-DATH-UNACH-2017                             | 0,00 | 1.118,43 |
| 21/12/2017 | 79852117 | PAG | 18000000000002439003989 | SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA, PAGO FACT 8 POR 131 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 958-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.263,05 |
| 21/12/2017 | 79852119 | PAG | 18000000000002440004000 | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 116 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 909-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 151      | 0,00 | 1.118,43 |
| 21/12/2017 | 79852120 | PAG | 18000000000002441004001 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 104 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 915-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 1626             | 0,00 | 1.002,73 |
| 21/12/2017 | 79852121 | PAG | 18000000000002442004004 | MORA AVILEZ BYRON ENRIQUE.- PAGO POR 108 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 935-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°403                           | 0,00 | 1.041,29 |
| 21/12/2017 | 79852122 | PAG | 18000000000002443004005 | NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO POR 116 HORAS DICTADAS DE ECONOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 938-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°1                                 | 0,00 | 1.118,43 |
| 21/12/2017 | 79852125 | PAG | 18000000000002444004007 | PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO POR 118 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 943-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°55                   | 0,00 | 1.137,71 |
| 21/12/2017 | 79852126 | PAG | 18000000000002445004008 | BARRAGAN ERAZO VIRGINIA.- PAGO POR 108 HORAS DICTADAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACION CIENTIFICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 908-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°403 | 0,00 | 1.041,29 |
| 21/12/2017 | 79852129 | PAG | 18000000000002446004011 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 129 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°76                | 0,00 | 1.243,77 |
| 21/12/2017 | 79852130 | PAG | 18000000000002447004055 | CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO, PAGO POR 144 HORAS DICTADAS DE DIBUJO TECNICO EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 914-DATH-UNACH-2017, F. N° 953.                                       | 0,00 | 1.388,39 |
| 21/12/2017 | 79852131 | PAG | 18000000000002448004057 | MORENO ROMERO EDGAR VICENTE, PAGO POR 143 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 936-DATH-UNACH-2017, F. N° 1892.  | 0,00 | 1.378,75 |
| 21/12/2017 | 79852132 | PAG | 18000000000002449004060 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR 122 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 968-DATH-UNACH-2017, F. N° 517.   | 0,00 | 1.176,28 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 180 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/12/2017 | 79852133 | PAG | 18000000000002450004061 | PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO.- PAGO FACT 1301 POR 135 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 945 DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.301,62 |
| 21/12/2017 | 79852136 | PAG | 18000000000002451004066 | MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO POR 131 HORAS CLASE EN LACATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO 932-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-102  | 0,00 | 1.263,05 |
| 21/12/2017 | 79852137 | PAG | 18000000000002452004070 | SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER, PAGO POR 109 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2017, F. N° 3   | 0,00 | 1.050,93 |
| 21/12/2017 | 79852138 | PAG | 18000000000002453004072 | POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA, PAGO FACT 451 POR 140 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PROGRAMACION, MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 949-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 1.349,82 |
| 21/12/2017 | 79852146 | PAG | 18000000000002455004076 | LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO POR 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO 929-DATH-UNACH-2017, F. N° 257.   | 0,00 | 1.253,41 |
| 21/12/2017 | 79852150 | PAG | 18000000000002456004079 | VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO POR 116 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 963-DATH-UNACH-2017, F. N° 51  | 0,00 | 1.118,43 |
| 21/12/2017 | 79852152 | PAG | 18000000000002457004087 | VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PAGO DE 150 HORAS ACADEMICAS DE LA CATEDRA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO N.965-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR LA CORRINADORA GENERAL-UNA.SEGUN FACTURA N° 254 | 0,00 | 1.446,24 |
| 21/12/2017 | 79852154 | PAG | 18000000000002458004091 | PAZMINO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO POR 126 HORAS EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 948 DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-151  | 0,00 | 1.214,84 |
| 21/12/2017 | 79852157 | PAG | 18000000000002459004117 | VELASTEGUI PADILLA NANCY DEL PILAR.- PAGO FACT 716 MEDIANTE PROCESO DE MEDIACION ACTA N° 58 POR 158 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ORTESIS Y PROTESIS I Y II EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2017  | 0,00 | 1.453,60 |
| 21/12/2017 | 79852434 | PAG | 18000000000002460004034 | ILLICACHI GUZNAY JUAN.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 14, 21, 28, 29 DE OCTUBRE 11, 12 DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, CONTRATO N°622-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-276                        | 0,00 | 1.518,00 |
| 21/12/2017 | 79852435 | PAG | 18000000000002461004092 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F. N° 1789.                            | 0,00 | 1.890,84 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 181 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 21/12/2017 | 79865702 | POAA | 18000000000139733079617722 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS PARA EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017,SEGUN FACT N° 601 | 0,00     | 1.090,80 |
| 21/12/2017 | 79876435 | PAI  | 18000000000000000001076    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8001 DEL DIA 13-12-2017   | 1.486,26 | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79879257 | PAI  | 18000000000000000001044    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-12-2017   | 25,50    | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79886736 | PAI  | 18000000000000000001077    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/12/2017   | 48,50    | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79890627 | PAI  | 18000000000000000001078    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$290,00 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO \$280,00 Y 10,00 DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017  | 290,00   | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79891807 | PAI  | 18000000000000000001079    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO PARREÑO POR ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA DE CIENCIAS POLITICAS POR UN VALOR TOTAL DE \$284,75 QUE CORRESPONDE AL ARRIENDO LOS \$280,00 Y LOS 4,75 DE MUYA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DEL MES DE AGOSTO DE 2017   | 284,75   | 0,00     |
| 21/12/2017 | 79895078 | PAI  | 18000000000000000001080    | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2016 EN ROLES, OFICIO No 1160. LOPEZ EDUARDO \$600,00 , POMBOSA MERY \$370,00 Y VELASTEGUI CESAR \$614,04.   | 1.583,77 | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79918547 | PAG  | 18000000000002471004062    | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO FACT 337 DE 107 HORAS ACADEMICAS DE LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN CONTRATO N.923-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE LA UNA.  | 0,00     | 1.031,65 |
| 22/12/2017 | 79918554 | PAG  | 18000000000002475004127    | ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO POR 102 HORAS ACADEMICAS DE LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN CONTRATO N.913-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE LA UNA, F. N° 14.   | 0,00     | 983,44   |
| 22/12/2017 | 79918556 | PAG  | 18000000000002476004129    | PEREZ GALLEGOS DIEGO PAUL.- PAGO FACT 84 DE 160 HORAS ACADEMICAS DE INTERNADO ROTATIVO, CARRERA DE MEDICINA, DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE MARZO 2016 . SEGUN CONTRATO N°691-DATH-UNACH-2016 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CARRERA DE MEDICINA Y SUBDECANA DE LA FAC. DE C. SALUD.  | 0,00     | 1.472,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 182 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |           |          |
|------------|----------|------|---------------------------|--|-----------|----------|
| 22/12/2017 | 79918558 | PAG  | 18000000000002477004136   | CASAS NOAS YALILI.- PAGO MEDIANTE PROCESO DE MEDIACION ACTA No 62, POR 212 HORAS CLASE DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUIEN DICTO LA CATEDRA DE MORFOFISIOLOGÍA I Y II, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 24 DE OCTUBRE DE 2016 AL 24 DE FEBRERO DE 2017        | 0,00      | 1.950,40 |
| 22/12/2017 | 79918560 | PAG  | 18000000000002478004140   | SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO POR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN CONTRATO N.399-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR EL DIRECTOR DE CARRERA DE MEDICINA, F N° 61 | 0,00      | 612,67   |
| 22/12/2017 | 79918561 | PAG  | 18000000000002479004147   | CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO DE 22 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN CONTRATO N.910-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO SUSCRITO POR LA COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-101              | 0,00      | 212,12   |
| 22/12/2017 | 79928053 | CRCH | 1800000000000246000004034 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ILLICACHI GUZNAV JUAN.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 14, 21, 28, 29 DE OCTUBRE 11, 12 DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, CONTRATO N°622-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001  | 1.518,00  | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79928085 | CRCH | 1800000000000245800004091 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAZMINO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO POR 126 HORAS EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 948 DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-151   | 1.214,84  | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79934527 | PAI  | 18000000000000000001081   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8001 DEL DIA 13-12-2017  | -1.486,26 | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79953068 | PAI  | 18000000000000000001082   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DRA. ANGELA CALDERON POR DEVOLUCION DE RUBRO ASIGNADO PARA CAPACITACION DOCENTE EN RAZÓN DE NO HABER HECHO USO DEL MISMO. SEGÚN OFICIO No 1285-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO                             | 820,00    | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79954640 | PAI  | 18000000000000000001083   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES GENERADO EN PAGO DE PLANILLA DE LUZ SEGÚN CUR No 2807 de 2016.  | 0,19      | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79955314 | PAI  | 18000000000000000001084   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/12/2017  | 137,04    | 0,00     |
| 22/12/2017 | 79955778 | PAI  | 18000000000000000001085   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-12-2017  | 4.365,00  | 0,00     |
| 26/12/2017 | 79985021 | PAI  | 18000000000000000001087   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8001 DEL DIA 13-12-2017  | 1.426,26  | 0,00     |
| 26/12/2017 | 79985428 | PAI  | 18000000000000000001088   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8001 DEL DIA 13-12-2017 DE LAS FACTURAS 26869-26873-26874-26871-26876-26878-26879-26880-26881-   | 59,73     | 0,00     |
| 26/12/2017 | 79986681 | PAI  | 18000000000000000001089   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/12/2017  | 301,50    | 0,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 183 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 26/12/2017 | 79990235 | PAI  | 1800000000000000001091     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/12/2017 DE LA FACTURA No 39074 POR ARRIENDO DE TEATRO UNIVERSITARIO  | 559,73   | 0,00     |
| 26/12/2017 | 79991020 | PAI  | 1800000000000000001086     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-12-2017  | 2.054,64 | 0,00     |
| 27/12/2017 | 80042940 | PAI  | 1800000000000000001093     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/12/2017  | 64,82    | 0,00     |
| 28/12/2017 | 80112905 | PAI  | 1800000000000000001094     | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/12/2017  | 1.640,64 | 0,00     |
| 28/12/2017 | 80114830 | DDIR | N/C 1945                   | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR CONCEPTO DE ENSAYOS DE LABORATORIO   | 446,61   | 0,00     |
| 29/12/2017 | 80179600 | POAA | 18000000000139914080092394 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ILLICACHI GUZNAVY JUAN.-PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR EL PERIODO DEL 14, 21, 28, 29 DE OCTUBRE 11, 12 DE NOVIEMBRE 2017, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, CONTRATO N°622-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-276 | 0,00     | 1.518,00 |
| 29/12/2017 | 80207615 | PAG  | 18000000000003015004445    | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA FAC. DE INGENIERIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OF. N.291.DP.2017.              | 0,00     | 15,00    |
| 29/12/2017 | 80207617 | PAG  | 18000000000003016004447    | TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA FAC. DE INGENIERIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CON OF.N.291.DP.2017.            | 0,00     | 15,00    |
| 29/12/2017 | 80207908 | PAG  | 18000000000003019004444    | BONILLA PULGAR GONZALO EDMUNDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO OF.291.DP.2017.         | 0,00     | 30,00    |
| 29/12/2017 | 80209439 | PAG  | 18000000000003029004392    | VASQUEZ CACERES MARCELO GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)   | 0,00     | 80,00    |
| 29/12/2017 | 80209440 | PAG  | 18000000000003030004393    | MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)   | 0,00     | 80,00    |
| 29/12/2017 | 80209441 | PAG  | 18000000000003031004394    | CUJI SAINS MANUEL ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)  | 0,00     | 80,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

PAGINA : 184 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 29/12/2017 | 80210582 | PAG | 18000000000003033005076 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH PUBLICADO EL 18 DICIEMBRE 2017, SOLICITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. CONTRATO N.017-P-UNACH-2017. | 0,00 | 95,04    |
| 29/12/2017 | 80210614 | PAG | 18000000000003035004391 | ZARATE VARGAS CRISTOBAL GERMAN.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS 2017 (PRIMERA FASE)   | 0,00 | 97,60    |
| 29/12/2017 | 80210776 | PAG | 18000000000003036004217 | PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO POR 106 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 947-DATH-UNACH-2017. FACT N.205   | 0,00 | 1.022,01 |
| 29/12/2017 | 80210777 | PAG | 18000000000003037004229 | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 108 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 924-DATH-UNACH-2017. FACT N.202   | 0,00 | 1.041,29 |
| 29/12/2017 | 80210778 | PAG | 18000000000003038004243 | ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PAGO POR 107 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUINICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 953-DATH-UNACH-2017. fact n. 05   | 0,00 | 1.031,65 |
| 29/12/2017 | 80210780 | PAG | 18000000000003039004351 | VILLACORTA CORDOVA FRANCISCO NEY.- PAGO FACTURA 459 DE 112 HORAS ACADEMICAS DE FARMACOLOGIA E HISTOLOGIA PRACTICA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2017. MEDIANTE ACTA DE MEDIACION N.147-2017.                                  | 0,00 | 1.030,40 |
| 29/12/2017 | 80210993 | PAG | 18000000000003040004237 | ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA, PAGO POR 110 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 905-DATH-UNACH-2017. FACT N. 112  | 0,00 | 1.060,58 |
| 29/12/2017 | 80211174 | PAG | 18000000000003041004176 | FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO, PAGO POR 118 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 920-DATH-UNACH-2017. FACT N. 04  | 0,00 | 1.137,71 |
| 29/12/2017 | 80211175 | PAG | 18000000000003042004227 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 117 HORAS DICTADAS DE FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2017. FACT. N. 126   | 0,00 | 1.128,07 |
| 29/12/2017 | 80211176 | PAG | 18000000000003043004246 | REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 119 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 952-DATH-UNACH-2017. fact N. 607  | 0,00 | 1.147,35 |
| 29/12/2017 | 80211178 | PAG | 18000000000003044004257 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 116 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2017. fact N. 430  | 0,00 | 1.118,43 |
| 29/12/2017 | 80211179 | PAG | 18000000000003045004629 | BONILLA GAVINO INES GEOVANNA - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 997-DATH-UNACH-2017, F. N° 107  | 0,00 | 1.115,04 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 185 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 29/12/2017 | 80211181 | PAG | 18000000000003046005086 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 996-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 132  | 0,00 | 1.115,04 |
| 29/12/2017 | 80211183 | PAG | 18000000000003047005094 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 02 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO 974-DATH-UNCH-2017, SEGUN FACTURA N° 529  | 0,00 | 1.115,04 |
| 29/12/2017 | 80211184 | PAG | 18000000000003048005101 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO FACT 530 SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO 974-DATH-UNCH-2017   | 0,00 | 1.115,04 |
| 29/12/2017 | 80211185 | PAG | 18000000000003049005180 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 973-DATH-UNACH-2017. FACT N. 203   | 0,00 | 1.115,04 |
| 29/12/2017 | 80211186 | PAG | 18000000000003050005186 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 02 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO N°973-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N. 201                                    | 0,00 | 1.115,04 |
| 29/12/2017 | 80211674 | PAG | 18000000000003056004375 | VILLAVICENCIO SOLEDISPA JOSE IVAN.- PAGO DE 139 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA, PARASITOLOGIA II, MANEJO DEL PACIENTE, GENETICA, FISIOLOGIA I, EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 al 31 DE MAYO DEL 2017. MEDIANTE ACTA DE MEDIACION N.145-2017, SEGUN FACT N° 53 | 0,00 | 1.278,80 |
| 29/12/2017 | 80211902 | PAG | 18000000000003057004224 | ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA, PAGO POR 138 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 907-DATH-UNACH-2017. FACT N.176  | 0,00 | 1.330,54 |
| 29/12/2017 | 80211903 | PAG | 18000000000003058004234 | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR 137 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 931-DATH-UNACH-2017. FACT N. 110   | 0,00 | 1.320,90 |
| 29/12/2017 | 80211905 | PAG | 18000000000003059004248 | OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 148 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 940-DATH-UNACH-2017. fact N. 13  | 0,00 | 1.330,54 |
| 29/12/2017 | 80211906 | PAG | 18000000000003060004250 | SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 138 HORAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 957-DATH-UNACH-2017. fact N. 505   | 0,00 | 1.330,54 |
| 29/12/2017 | 80211908 | PAG | 18000000000003061004273 | FREIRE DIAZ JOHNNY PAUL.- PAGO DE 139 HORAS ACADEMICAS DE LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN CONTRATO NO.921-DATH-UNACH-2017 Y EL INFORME DE CUMPLIMIENTO de LA COORDINADORA DE LA UNA. fact N. 416                | 0,00 | 1.340,18 |
| 29/12/2017 | 80212235 | PAG | 18000000000003065005220 | RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO POR TRASLARDARSE A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSTARIOS 2017 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE   | 0,00 | 105,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 186 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 29/12/2017 | 80212236 | PAG | 18000000000003066005222 | PACHECO TRAVEZ WILLAM ALBERTO.- PAGO POR TRASLARDARSE A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSTARIOS 2017 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE  | 0,00 | 117,48   |
| 29/12/2017 | 80212430 | PAG | 18000000000003067004292 | NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL.-PAGO POR 33 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL IP. DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 623-DATH-UNACH-2017. FACT N. 79   | 0,00 | 1.518,00 |
| 29/12/2017 | 80212431 | PAG | 18000000000003068004293 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR 33 HORAS EN EL MODULO DE TALLER DE TESIS II EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 994-DATH-UNACH-2017, fact N. 412  | 0,00 | 1.518,00 |
| 29/12/2017 | 80212526 | PAG | 18000000000003071004329 | MENDEZ NARANJO PABLO MARTI, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO EXCEL AVANZADO DIRIGIDO A PROFESIONALES, ESTUDIANTES Y PERSONAS PARTICULARES, POR 60 HORAS ACADEMICAS DIVIDIDAS EN: (32 HORAS PRESENCIALES Y 28 HORAS VITUALES). CONTRATO N. 971-DATH-UNACH-2017. FACT N. 227                     | 0,00 | 120,54   |
| 29/12/2017 | 80213458 | PAG | 18000000000003072004409 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS Y EL CONESUP.- POR INCRIPCION EN DIFUSION DE LAS DIRECTRICES DE CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2017 Y APERTURA DEL 2018 A LA QUE ASISTIERON SANDRA VARGAS, MAIRA SALAZAR,LILIANA JARA Y ANTONIO ZUÑIGA. fact 3179  | 0,00 | 300,00   |
| 29/12/2017 | 80213612 | PAG | 18000000000003079004263 | GARCIA GARZON EDWIN MAURICIO, PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE CAPACITACION PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, REALIZADA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 895-DATH-UNACH-2017 | 0,00 | 337,50   |
| 29/12/2017 | 80213618 | PAG | 18000000000003084004993 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO FACT 134 DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO N°996-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA  | 0,00 | 334,51   |
| 29/12/2017 | 80213619 | PAG | 18000000000003085005191 | BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, CONTRATO N°997-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N. 109                                | 0,00 | 334,51   |
| 29/12/2017 | 80213735 | PAG | 18000000000003086004281 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PROMOCION DE LOS CONSULTORIOS JURIDICOS DE LA UNACH DEL JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12742   | 0,00 | 191,07   |
| 29/12/2017 | 80213864 | PAG | 18000000000003088004272 | PORRAS PACHECO KARINA DEL ROCIO.- PAGO MEDIANTE PROCESO DE MEDIACION ACTA No 51, POR 180 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA III Y CLINICA IV EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 10 DE OCTUBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2017 . fact N. 101   | 0,00 | 1.711,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 187 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 29/12/2017 | 80214046 | PAG | 1800000000003092005102 | OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE.- PARA EL PAGO DE 22 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROGRAMACION DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°939-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 902    | 0,00 | 212,12 |
| 29/12/2017 | 80214150 | PAG | 1800000000003094005057 | RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO POR 39 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 951-DATH-UNACH-2017, F. N° 4  | 0,00 | 376,02 |
| 29/12/2017 | 80214151 | PAG | 1800000000003095005061 | CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PAGO DE 40 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.911-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA., SEGUN FACTURA N° 102        | 0,00 | 385,66 |
| 29/12/2017 | 80214152 | PAG | 1800000000003096005081 | MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO DE 39 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.933-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA.                          | 0,00 | 376,02 |
| 29/12/2017 | 80214154 | PAG | 1800000000003097005169 | CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR 41 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA-MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATAO No 916-DATH-UNACH-2017. fact n. 12  | 0,00 | 395,31 |
| 29/12/2017 | 80214399 | PAG | 1800000000003102004525 | LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA.- PAGO FACTURA 6 DE 42 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°928-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA | 0,00 | 404,95 |
| 29/12/2017 | 80214400 | PAG | 1800000000003103004890 | TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PAGO POR 44 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROGRAMACION EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 959-DATH-UNACH-2017, F. N° 453.   | 0,00 | 424,23 |
| 29/12/2017 | 80214401 | PAG | 1800000000003104005058 | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO FACT 177 DE 44 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.930-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA.                  | 0,00 | 424,23 |
| 29/12/2017 | 80214402 | PAG | 1800000000003105005059 | PEREZ PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO FACT 352 DE 44 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.944-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA.             | 0,00 | 424,23 |
| 29/12/2017 | 80214403 | PAG | 1800000000003106005074 | ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO.- PAGO FACT 1002 POR 42 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 906-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 404,95 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 188 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80214404 | PAG | 18000000000003107005091 | GUADALUPE PEÑAFIEL JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE 44 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN CIENTIFICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°925-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA | 0,00 | 424,23 |
| 29/12/2017 | 80214405 | PAG | 18000000000003108005100 | VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PARA EL PAGO DE 42 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°962-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N°124    | 0,00 | 404,95 |
| 29/12/2017 | 80214406 | PAG | 18000000000003109005140 | SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO DE 43 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°955-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 05              | 0,00 | 414,59 |
| 29/12/2017 | 80214407 | PAG | 18000000000003110005163 | TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 42 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°960-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact n. 365                         | 0,00 | 404,95 |
| 29/12/2017 | 80214535 | PAG | 18000000000003112005066 | MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID.- PAGO POR 46 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 934-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 413   | 0,00 | 443,51 |
| 29/12/2017 | 80214537 | PAG | 18000000000003113005070 | ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO DE 46 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.919-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA, F. N°11                                     | 0,00 | 443,51 |
| 29/12/2017 | 80214538 | PAG | 18000000000003114005078 | DARQUEA ALDAZ VANESSA.- PAGO DE 45 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.917-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA, SEGUN FACTURA N° 112                                   | 0,00 | 433,87 |
| 29/12/2017 | 80214539 | PAG | 18000000000003115005123 | VITERI NUNEZ DIEGO PAUL.- PARA EL PAGO DE 45 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°967-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N.325                   | 0,00 | 433,87 |
| 29/12/2017 | 80214540 | PAG | 18000000000003116005162 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 13 DE OCTUBRE 2017. CONTRATO N.975-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 598   | 0,00 | 446,02 |
| 29/12/2017 | 80214543 | PAG | 18000000000003117005219 | ZARATE VARGAS CRISTOBAL GERMAN.- PAGO POR TRASLARDARSE A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017 A PARTICIPAR EN LOS JUEGOS UNIVERSTARIOS 2017 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DEL DEPORTE   | 0,00 | 439,92 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 189 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 29/12/2017 | 80215367 | PAG | 18000000000003118004181 | CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO DE 90 HORAS ACADEMICAS DE LA CATEDRA DE FISICA-MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO N.916-DATH-UNACH-2017 E INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA.FACT N.10                     | 0,00 | 867,74 |
| 29/12/2017 | 80215370 | PAG | 18000000000003119004190 | MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 92 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 930-DATH-UNACH-2017. FACT N. 176  | 0,00 | 887,03 |
| 29/12/2017 | 80215382 | PAG | 18000000000003120004240 | GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO POR 95 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACION CIENTIFICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO NO 925-DATH-UNACH-2017. FACT N. 233                                  | 0,00 | 915,95 |
| 29/12/2017 | 80215392 | PAG | 18000000000003121004245 | ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO POR 91 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA, DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 919-DATH-UNACH-2017. fact N. 08  | 0,00 | 877,39 |
| 29/12/2017 | 80215400 | PAG | 18000000000003122004252 | BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, FACILITADORA DEL CURSO "INCLUSION EDUCATIVA" DIRIGIDO A GRADUADOS DE ED. BASICA, PARV. INICIAL, DOCENTES DE NIVEL BASICA, INICIAL, EDUCADORES, PROMOTORES DE EDUCAC., MADRES DE FAMILIA Y CIUDADANIA EN GENERAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE CONTR. N. 979, F. N°267 | 0,00 | 964,29 |
| 29/12/2017 | 80215408 | PAG | 18000000000003123004264 | ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO POR 97 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 23 DE OCTUBRE AL 0404 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No904-DATH-UNACH-2017. fact N. 278  | 0,00 | 935,24 |
| 29/12/2017 | 80215441 | PAG | 18000000000003125004376 | DIAGO ALFES ZILMA.- PAGO DE 103 HORAS ACADEMICAS DE PSICOLOGIA Y PSQUIATRIA I y II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE ABRIL AL 18 DE MAYO DEL 2017. MEDIANTE ACTA DE MEDIACION N.146-2017, F. N° 56.   | 0,00 | 947,60 |
| 29/12/2017 | 80216745 | PAG | 18000000000003126004231 | OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE PROGRAMACIÓN EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 939-DATH-UNACH-2017. FACT N. 901  | 0,00 | 462,80 |
| 29/12/2017 | 80216746 | PAG | 18000000000003127005062 | SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.-PAGO FACT 6 POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 956-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 462,80 |
| 29/12/2017 | 80216749 | PAG | 18000000000003128005067 | ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO PR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 904-DATH-UNACH-2017, F. N° 279.  | 0,00 | 462,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 190 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80216752 | PAG | 18000000000003129005095 | ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO FACT 596 DE 48 HORAS CLASE EN LAS CATEDRAS DE MATEMATICA Y MATEMATICA Y GEOMETRIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°954-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA  | 0,00 | 462,80 |
| 29/12/2017 | 80216756 | PAG | 18000000000003130005157 | GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PARA EL PAGO DE 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°924-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 203              | 0,00 | 462,80 |
| 29/12/2017 | 80216776 | PAG | 18000000000003134005084 | NOBOA CEVALLOS MARIA CRISTINA.- PAGO FACT 1 POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA II, MANEJO DEL PACIENTE DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 AL 31 DE MAYO DEL 2017, MEDIANTE ACTA DE MEDIACION No 53                                     | 0,00 | 736,00 |
| 29/12/2017 | 80216781 | PAG | 18000000000003135005146 | ORTEGA OCAÑA FREDDY PAUL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL POR EL PERIODO DEL 27 ENERO AL 02 DE MARZO DEL 2017 DE ACUERDO A ACTA DE MEDIACION No 59, SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE INGENIERIA                 | 0,00 | 742,10 |
| 29/12/2017 | 80216788 | PAG | 18000000000003136005161 | VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO DE 74 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°965-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact n. 255              | 0,00 | 713,48 |
| 29/12/2017 | 80216794 | PAG | 18000000000003137005182 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO 976-DATH-UNACH-2017 . FACT N. 666  | 0,00 | 706,19 |
| 29/12/2017 | 80216836 | PAG | 18000000000003140004174 | VITERI NUNEZ DIEGO PAUL, PAGO POR 80 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 23 DE OCTUBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 967-DATH-UNACH-2017. FACT N. 322  | 0,00 | 771,33 |
| 29/12/2017 | 80216837 | PAG | 18000000000003141004183 | BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL PARA EL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA FORESTAL NATIVO EX SITU" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 625-DATH-UNACH-2017, F. N° 603           | 0,00 | 799,92 |
| 29/12/2017 | 80216840 | PAG | 18000000000003142004403 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA EN LA CUAL FUNCIONA EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 046-P-UNACH-2017               | 0,00 | 785,75 |
| 29/12/2017 | 80216969 | PAG | 18000000000003143005150 | CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO DE 27 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TALLER TRANSDISCIPLINARIO DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°912-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 664 | 0,00 | 260,32 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 191 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80217108 | PAG | 18000000000003144005092 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 974-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 534  | 0,00 | 817,70 |
| 29/12/2017 | 80217109 | PAG | 18000000000003145005096 | GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°973-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                                      | 0,00 | 817,70 |
| 29/12/2017 | 80217110 | PAG | 18000000000003146005111 | BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°997-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                               | 0,00 | 817,70 |
| 29/12/2017 | 80217112 | PAG | 18000000000003147005175 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°996-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N- 136                 | 0,00 | 817,70 |
| 29/12/2017 | 80217150 | PAG | 18000000000003148004787 | ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PARA EL PAGO DE 49 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°953-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 7 | 0,00 | 472,44 |
| 29/12/2017 | 80217151 | PAG | 18000000000003149005088 | GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO FACT 338 DE 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°923-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                     | 0,00 | 472,44 |
| 29/12/2017 | 80217152 | PAG | 18000000000003150005106 | PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PARA EL PAGO DE 49 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°947-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N°206          | 0,00 | 472,44 |
| 29/12/2017 | 80217285 | PAG | 18000000000003151005045 | VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PAGO POR 50 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 966-DATH-UNACH-2017, F. N° 154.  | 0,00 | 482,08 |
| 29/12/2017 | 80217286 | PAG | 18000000000003152005099 | LLIGUIN VALDIVIEZO ALEX PATRICIO.- PARA EL PAGO DE 50 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°987-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA             | 0,00 | 482,08 |
| 29/12/2017 | 80217288 | PAG | 18000000000003153005151 | MORA AVILEZ BYRON ENRIQUE.- PARA EL PAGO DE 50 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°935-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 405       | 0,00 | 482,08 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 192 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80217297 | PAG | 18000000000003154004265 | AVALOS OBREGON MARTHA LUCIA.- PAGO POR SE COMO FACILITADOR DEL CURSO "FORMADOR DE FORMADORES" DIRIGIDO A DOCENTES, GRADUADOS DE LA CARRERA DE ED. BASICA, PARV. INICIAL, DOCENTES DE NIVEL BASICA-BASICA INICIAL, DEL 28 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 972-DATH-UNACH-2017, F N° 132 | 0,00 | 289,29 |
| 29/12/2017 | 80217418 | PAG | 18000000000003155005083 | CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 51 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°915-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 1627                        | 0,00 | 491,72 |
| 29/12/2017 | 80217490 | PAG | 18000000000003156005060 | NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO POR 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 937-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 636,35 |
| 29/12/2017 | 80217491 | PAG | 18000000000003157005075 | PAREDES FREIRE LEONEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO DE 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°942-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 209                      | 0,00 | 636,35 |
| 29/12/2017 | 80217493 | PAG | 18000000000003158005105 | FERNANDEZ CEPEDA MIGUEL HUMBERTO.- PARA EL PAGO DE 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°991-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N°1169                     | 0,00 | 636,35 |
| 29/12/2017 | 80217495 | PAG | 18000000000003159005149 | MORENO ROMERO EDGAR VICENTE.- PAGO DE 66 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.936-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA. fact N. 1893   | 0,00 | 636,35 |
| 29/12/2017 | 80217496 | PAG | 18000000000003160005153 | PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 67 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°950-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 285                                    | 0,00 | 645,99 |
| 29/12/2017 | 80217497 | PAG | 18000000000003161005158 | FREIRE DIAZ JOHNNY PAUL.- PARA EL PAGO DE 66 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATO N°921-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 417                                       | 0,00 | 636,35 |
| 29/12/2017 | 80217864 | PAG | 18000000000003162004161 | FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO PENDIENTE DE PUBLICACIONES REALIZADAS EN DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA-DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. SEGUN CONTRATO NO.021-P-UNACH-2016. VARIAS FACTURAS  | 0,00 | 670,23 |
| 29/12/2017 | 80217868 | PAG | 18000000000003164004175 | CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO, PAGO FACT 4843-4844 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, DE ACUERDO A ORDENES DE COMPRA N. CE-20170000827138 Y CE-20170000822620 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017                            | 0,00 | 695,52 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 193 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 29/12/2017 | 80217871 | PAG | 18000000000003166005069 | PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO.- PAGO POR 69 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 945-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 1302  | 0,00 | 665,27 |
| 29/12/2017 | 80217872 | PAG | 18000000000003167005085 | POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA - PAGO FACT 452 DE 68 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA Y PROGRAMACION DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°949-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                   | 0,00 | 655,63 |
| 29/12/2017 | 80217873 | PAG | 18000000000003168005103 | SANTILLAN VALDIVIESO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO DE 69 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°957-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, F. N° 510.                       | 0,00 | 665,27 |
| 29/12/2017 | 80217875 | PAG | 18000000000003169005144 | CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PAGO DE 69 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.914-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA. fact N.955  | 0,00 | 665,27 |
| 29/12/2017 | 80217878 | PAG | 18000000000003170005159 | ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA.- PAGO DE 68 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.907-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA. fact n. 180                                     | 0,00 | 655,63 |
| 29/12/2017 | 80217881 | PAG | 18000000000003171005160 | OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO DE 69 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.940-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA. fact N. 14  | 0,00 | 665,27 |
| 29/12/2017 | 80217883 | PAG | 18000000000003172005168 | MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 68 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2017. fact n. 111   | 0,00 | 655,63 |
| 29/12/2017 | 80218078 | PAG | 18000000000003173004520 | BARRAGAN ERAZO VIRGINIA - PAGO FACTURA 406 DE 52 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA Y DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°908-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA | 0,00 | 501,36 |
| 29/12/2017 | 80218079 | PAG | 18000000000003174004892 | ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO POR 52 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 16   | 0,00 | 501,36 |
| 29/12/2017 | 80218080 | PAG | 18000000000003175005044 | ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO - PAGO FACT 67 DE 52 HORAS ACADEMICAS EN EL CURSO DE NIVELACION PARA EL PERIODO DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 DE ACUERDO AL CONTRATO N.903-DATH-UNACH-2017. SEGUN CERTIFICACION SUSCRITA POR LA COORDINADORA DE LA UNA.  | 0,00 | 501,36 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 194 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 29/12/2017 | 80218081 | PAG | 18000000000003176005065 | GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PAGO FACT 8 POR 54 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 922-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 520,65 |
| 29/12/2017 | 80218215 | PAG | 18000000000003177004521 | NUÑEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA.- PAGO DE 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ECONOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°938-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                           | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218216 | PAG | 18000000000003178004784 | PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO FACTURA 56 DE 57 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°943-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                    | 0,00 | 549,57 |
| 29/12/2017 | 80218217 | PAG | 18000000000003179005063 | BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN CONTRATO No 909-DATH-UNACH-2017, F. N° 152   | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218218 | PAG | 18000000000003180005071 | FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO FACT 5 POR 55 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 920-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 530,29 |
| 29/12/2017 | 80218221 | PAG | 18000000000003181005072 | GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°927-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 127      | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218223 | PAG | 18000000000003182005077 | GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 431   | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218224 | PAG | 18000000000003183005114 | BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APORENDIZAJE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 191-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 780  | 0,00 | 539,62 |
| 29/12/2017 | 80218225 | PAG | 18000000000003184005126 | VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PARA EL PAGO DE 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOPEdagogIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N° 963-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N. 53 | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218228 | PAG | 18000000000003185005167 | PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 941-DATH-UNACH-2017. fact n. 723  | 0,00 | 539,93 |
| 29/12/2017 | 80218270 | PAG | 18000000000003186004170 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 134-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 480                | 0,00 | 552,00 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 195 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80218271 | PAG | 18000000000003187005068 | DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PAGO FACT 34 POR 59 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 988-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 568,85 |
| 29/12/2017 | 80218272 | PAG | 18000000000003188005087 | ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 59 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°918-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 756             | 0,00 | 568,85 |
| 29/12/2017 | 80218273 | PAG | 18000000000003189005166 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 59 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017. SEGUN CONTRATO No 968-DATH-UNACH-2017. fact n. 520  | 0,00 | 568,85 |
| 29/12/2017 | 80218360 | PAG | 18000000000003190004524 | PAZMIÑO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO FACT 152 DE 62 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°948-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA                   | 0,00 | 597,78 |
| 29/12/2017 | 80218361 | PAG | 18000000000003191005064 | SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA.- PARA EL PAGO DE 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N° 958-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 9 | 0,00 | 578,50 |
| 29/12/2017 | 80218362 | PAG | 18000000000003192005080 | LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO DE 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°929-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 258       | 0,00 | 578,50 |
| 29/12/2017 | 80218363 | PAG | 18000000000003193005082 | VALVERDE HARO HENRY PAUL.- PAGO POR 61 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 964-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 13   | 0,00 | 588,14 |
| 29/12/2017 | 80218364 | PAG | 18000000000003194005090 | MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PARA EL PAGO DE 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA DEL 5 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN, CONTRATO N°932-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N.103           | 0,00 | 578,50 |
| 29/12/2017 | 80218366 | PAG | 18000000000003195005165 | PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2017. fact n. 79  | 0,00 | 578,50 |
| 29/12/2017 | 80218367 | PAG | 18000000000003196005217 | REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 62 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 952-DATH-UNACH-2017. FACT N. 609  | 0,00 | 597,78 |

**Subtotal Flujos** 1.550.526,10 1.065.672,07

**Subtotal por Auxiliares** 3.206.261,87 1.065.672,07

**Saldo por Auxiliares** 2.140.589,80



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: **2017**  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 196 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS  
AUXILIAR 02: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AUXILIAR 03: 00300000000 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA      | NO CUR   | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE              | DESCRIPCION  | DEBITO        | CREDITO      |
|------------|----------|---------------|----------------------------|--|---------------|--------------|
|            |          |               |                            |  | 2.300.306,76  | 0,00         |
|            |          |               |                            |  | BALDO INICIAL | 2.300.306,76 |
| 13/01/2017 | 73895191 | PAT           | 18000000000130473003580    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 113.821,62   |
| 13/01/2017 | 73895192 | PAT           | 18000000000130473003611    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 7,64         |
| 13/01/2017 | 73895193 | PAT           | 18000000000130473003614    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 110,90       |
| 13/01/2017 | 73895194 | PAT           | 18000000000130473004306    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 74,07        |
| 13/01/2017 | 73895195 | PAT           | 18000000000130473003149    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 79,24        |
| 13/01/2017 | 73895196 | PAT           | 18000000000130473003616    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 1.270,78     |
| 13/01/2017 | 73895197 | PAT           | 18000000000130473003617    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 28,27        |
| 13/01/2017 | 73895198 | PAT           | 18000000000130473003665    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 19,05        |
| 13/01/2017 | 73895199 | PAT           | 18000000000130473003550    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 5,21         |
| 13/01/2017 | 73895654 | PAT           | 18000000000130476003580    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 139.248,78   |
| 13/01/2017 | 73895655 | PAT           | 18000000000130476003611    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 9,56         |
| 13/01/2017 | 73895656 | PAT           | 18000000000130476003614    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 138,77       |
| 13/01/2017 | 73895657 | PAT           | 18000000000130476004306    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 92,69        |
| 13/01/2017 | 73895658 | PAT           | 18000000000130476003149    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 67,15        |
| 13/01/2017 | 73895659 | PAT           | 18000000000130476003616    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 1.590,22     |
| 13/01/2017 | 73895660 | PAT           | 18000000000130476003617    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 35,38        |
| 13/01/2017 | 73895661 | PAT           | 18000000000130476003665    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 23,84        |
| 13/01/2017 | 73895662 | PAT           | 18000000000130476003550    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 4,40         |
| 13/01/2017 | 73897017 | PAT           | 18000000000130490005243    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 649,71       |
| 13/01/2017 | 73897018 | PAT           | 18000000000130490005103    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 57.016,07    |
| 13/01/2017 | 73897857 | PAT           | 18000000000130497005243    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 94,12        |
| 13/01/2017 | 73897858 | PAT           | 18000000000130497005258    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 23,93        |
| 13/01/2017 | 73897859 | PAT           | 18000000000130497005103    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 35.366,23    |
| 13/01/2017 | 73898572 | PAT           | 18000000000130504005243    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 6,06         |
| 13/01/2017 | 73898573 | PAT           | 18000000000130504005258    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 5,25         |
| 13/01/2017 | 73898574 | PAT           | 18000000000130504005066    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 5,92         |
| 13/01/2017 | 73898575 | PAT           | 18000000000130504005103    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00          | 1.433,16     |
| 18/01/2017 | 73936907 | PAI           | 18000000000000000000000006 | CUR Automático de Transferencias No. 62873 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC | 1.891.639,00  | 0,00         |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 197 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 26/01/2017 | 74016644 | PAT | 1800000000013081000000  | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 252,26     |
| 26/01/2017 | 74016647 | PAT | 1800000000013081000000  | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3.372,81   |
| 26/01/2017 | 74016653 | PAT | 1800000000013081100000  | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.116,71   |
| 26/01/2017 | 74016657 | PAT | 1800000000013081100000  | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 22.652,79  |
| 30/01/2017 | 74055412 | PAG | 18000000000000001000002 | [P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES ENERO 2017 A PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE TITULAR Y OCASIONAL, Y<br>SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00 | 498.901,42 |
| 30/01/2017 | 74055421 | PAG | 18000000000000004000005 | [P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DERESERVA<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL<br>ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES FUENTE 3  | 0,00 | 63.023,19  |
| 30/01/2017 | 74068603 | PAG | 18000000000000005000006 | [P:01 T:JU A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A<br>PERSONAL JUBILADO DE LA UNACH. FUENTE 3  | 0,00 | 43.591,24  |
| 30/01/2017 | 74068605 | PAG | 18000000000000006000007 | [P:01 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE,<br>ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIOS AL PERSONAL AMPARADO EN<br>EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A ENERO 2017 FUENTE 3.                      | 0,00 | 6.434,17   |
| 30/01/2017 | 74068606 | PAG | 18000000000000007000008 | [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO Y<br>DECIMOCUARTO SUELDLO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE,<br>ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDE A ENERO 2017<br>FUENTE 3.                    | 0,00 | 26.680,98  |
| 30/01/2017 | 74071547 | PAT | 18000000000130867000002 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 12.558,11  |
| 30/01/2017 | 74071609 | PAT | 18000000000130867000002 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 178.198,74 |
| 30/01/2017 | 74071610 | PAT | 18000000000130867000006 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 855,62     |
| 31/01/2017 | 74081572 | PAG | 18000000000000009000010 | [P:01 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR<br>DE LA ING. PAULINA VELEZ NUÑEZ DE ACUERDO A AUTORIZACION DE<br>LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 00143-SSG-UNACH-2017.<br>FUENTE 3        | 0,00 | 152,50     |
| 31/01/2017 | 74081575 | PAG | 180000000000001000011   | [P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE<br>ENERO 2017 A LA MS. CAZORLA BASANTES AMPARO QUIEN SE<br>ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO COMO SUBDECANA DE<br>CIENCIAS DE LA EDUCACION. FUENTE 3 | 0,00 | 1.917,44   |
| 31/01/2017 | 74081579 | PAG | 180000000000001100013   | [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO<br>REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL<br>PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.  | 0,00 | 25.217,34  |
| 31/01/2017 | 74081584 | PAG | 180000000000001300015   | [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-<br>PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3   | 0,00 | 350.534,66 |
| 31/01/2017 | 74087267 | PAT | 18000000000130872000011 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 704,50     |
| 31/01/2017 | 74087268 | PAT | 18000000000130872000015 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 5.583,84   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 198 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |        |      |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|------|
| 31/01/2017 | 74108429 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108430 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108431 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108432 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108433 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108434 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108435 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108436 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108437 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108438 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00 |
| 31/01/2017 | 74108439 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 75,17  | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 199 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |        |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| 31/01/2017 | 74108440 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00   |
| 31/01/2017 | 74108442 | CRCH | 18000000000000011000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.   | 75,17  | 0,00   |
| 31/01/2017 | 74108443 | CRCH | 18000000000000013000000015 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 466,66 | 0,00   |
| 01/02/2017 | 74122860 | POAA | 18000000000130961074109747 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00   | 75,17  |
| 01/02/2017 | 74122861 | POAA | 18000000000130962074109749 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 0,00   | 466,66 |
| 01/02/2017 | 74122862 | POAA | 18000000000130962074110397 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00   | 75,17  |
| 01/02/2017 | 74122863 | POAA | 18000000000130962074110398 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 0,00   | 466,66 |
| 01/02/2017 | 74122864 | POAA | 18000000000130962074110619 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00   | 75,17  |
| 01/02/2017 | 74122865 | POAA | 18000000000130962074110620 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 0,00   | 466,66 |
| 01/02/2017 | 74122866 | POAA | 18000000000130962074119255 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A<br>CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00   | 75,17  |
| 01/02/2017 | 74122867 | POAA | 18000000000130962074119257 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO<br>OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3  | 0,00   | 466,66 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 200 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 01/02/2017 | 74122868 | POAA | 18000000000130962074119526 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00 | 75,17    |
| 01/02/2017 | 74122869 | POAA | 18000000000130962074119527 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3   | 0,00 | 466,66   |
| 02/02/2017 | 74133955 | PAG  | 18000000000000019000024    | [P:12 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA MS. AMPARO CAZORLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. FUENTE 3  | 0,00 | 255,79   |
| 02/02/2017 | 74133956 | PAG  | 18000000000000020000025    | [P:01 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 POR EL CARGO DOCENTE A FAVOR DE LOS DOCENTES MENDOZA TRUJILLO BENITO, CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR. FUENTE 3                  | 0,00 | 1.864,20 |
| 02/02/2017 | 74134449 | POAA | 18000000000130971074121802 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00 | 75,17    |
| 02/02/2017 | 74134451 | POAA | 18000000000130971074121803 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3   | 0,00 | 466,66   |
| 02/02/2017 | 74134452 | POAA | 18000000000130971074121805 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3. | 0,00 | 75,17    |
| 02/02/2017 | 74134454 | POAA | 18000000000130971074121806 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3   | 0,00 | 466,66   |
| 08/02/2017 | 74185275 | PAG  | 18000000000000023000028    | [P:01 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE INGRESO CON FUENTE 3                                       | 0,00 | 163,60   |
| 08/02/2017 | 74185278 | PAG  | 18000000000000024000029    | [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO.FUENTE 3  | 0,00 | 2.136,82 |
| 08/02/2017 | 74185282 | PAG  | 18000000000000025000030    | [P:01 T:RT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN PAGO DE LA RMU DE LA DOCENTE RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA CONFORNE OFICIO 062-RPD-UNACH.FUENTE 3  | 0,00 | 2.402,69 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 201 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |              |            |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 08/02/2017 | 74185284 | PAG  | 18000000000000026000031    | [P:02 T:DT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO. FUENTE 3  | 0,00         | 163,60     |
| 08/02/2017 | 74185291 | PAG  | 18000000000000028000033    | [P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL RENOVADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUENTE 3.  | 0,00         | 21.659,00  |
| 08/02/2017 | 74185300 | PAG  | 18000000000000030000035    | [P:01 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 F3   | 0,00         | 86.417,09  |
| 08/02/2017 | 74194240 | PAT  | 18000000000131093000030    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 247,40     |
| 08/02/2017 | 74194252 | PAT  | 18000000000131093000030    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 309,59     |
| 09/02/2017 | 74207880 | PAG  | 18000000000000032000038    | [P:02 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA DEL MES DE ENERO 2017 A LOS SEÑORES DOCENTES HARO PARRA JESSICA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DE INGRESO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3        | 0,00         | 178,15     |
| 09/02/2017 | 74207881 | PAG  | 18000000000000033000040    | [P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A LAS SERVIDORAS HARO PARRA JESSICA PAULINA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DEL MIN. FINANZAS. FUENTE 3.                                     | 0,00         | 1.122,52   |
| 09/02/2017 | 74209207 | POAA | 18000000000131099073889018 | RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00         | 144,50     |
| 13/02/2017 | 74238604 | PAT  | 18000000000131156004589    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 122.673,31 |
| 13/02/2017 | 74238605 | PAT  | 18000000000131156004965    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 126,98     |
| 13/02/2017 | 74238607 | PAT  | 18000000000131156004700    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 88,41      |
| 13/02/2017 | 74238608 | PAT  | 18000000000131156004632    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.966,90   |
| 13/02/2017 | 74238609 | PAT  | 18000000000131156004442    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1,12       |
| 13/02/2017 | 74239216 | PAT  | 18000000000131161004589    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 150.325,20 |
| 13/02/2017 | 74239217 | PAT  | 18000000000131161004965    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 158,89     |
| 13/02/2017 | 74239218 | PAT  | 18000000000131161004700    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 74,93      |
| 13/02/2017 | 74239219 | PAT  | 18000000000131161004632    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 2.461,33   |
| 13/02/2017 | 74239220 | PAT  | 18000000000131161004442    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 0,95       |
| 15/02/2017 | 74280369 | PAI  | 18000000000000000000066    | CUR Automático de Transferencias No. 63769 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC  | 1.891.639,00 | 0,00       |
| 15/02/2017 | 74287448 | PAT  | 18000000000131363000029    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 231,79     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 202 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 15/02/2017 | 74287449 | PAT | 18000000000131363000040 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 126,98     |
| 15/02/2017 | 74287450 | PAT | 18000000000131363000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 83.199,09  |
| 15/02/2017 | 74287451 | PAT | 18000000000131363000025 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 192,62     |
| 15/02/2017 | 74287452 | PAT | 18000000000131363000011 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 381,92     |
| 15/02/2017 | 74287453 | PAT | 18000000000131363000015 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 38.383,96  |
| 15/02/2017 | 74287616 | PAT | 18000000000131364000029 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 290,05     |
| 15/02/2017 | 74287617 | PAT | 18000000000131364000040 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 158,90     |
| 15/02/2017 | 74287618 | PAT | 18000000000131364000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 100.928,18 |
| 15/02/2017 | 74287619 | PAT | 18000000000131364000025 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 241,04     |
| 15/02/2017 | 74287620 | PAT | 18000000000131364000011 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 477,92     |
| 15/02/2017 | 74287621 | PAT | 18000000000131364000015 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 48.032,64  |
| 15/02/2017 | 74287800 | PAT | 18000000000131366000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 51.084,00  |
| 15/02/2017 | 74287801 | PAT | 18000000000131366000011 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 631,17     |
| 15/02/2017 | 74287802 | PAT | 18000000000131366000015 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 8.297,38   |
| 15/02/2017 | 74287937 | PAT | 18000000000131367000029 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 106,31     |
| 15/02/2017 | 74287938 | PAT | 18000000000131367000040 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 106,31     |
| 15/02/2017 | 74287939 | PAT | 18000000000131367000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 32.322,93  |
| 15/02/2017 | 74287940 | PAT | 18000000000131367000011 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 240,79     |
| 15/02/2017 | 74287941 | PAT | 18000000000131367000015 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 2.250,55   |
| 15/02/2017 | 74288178 | PAT | 18000000000131369000029 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 6,60       |
| 15/02/2017 | 74288179 | PAT | 18000000000131369000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.315,13   |
| 15/02/2017 | 74288180 | PAT | 18000000000131369000015 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 185,72     |
| 15/02/2017 | 74288251 | PAT | 18000000000131370000035 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 13.197,09  |
| 15/02/2017 | 74288481 | PAT | 18000000000131371000002 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 94,90      |
| 17/02/2017 | 74333648 | PAG | 18000000000000036000050 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134. | 0,00 | 1.206,72   |
| 17/02/2017 | 74333650 | PAG | 18000000000000038000052 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133. | 0,00 | 433,26     |
| 20/02/2017 | 74377828 | PAT | 18000000000131505000000 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 24.519,80  |
| 21/02/2017 | 74389376 | PAG | 18000000000000042000071 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. QUSHPI Y ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN   | 0,00 | 160,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 203 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 21/02/2017 | 74389377 | PAG | 18000000000000043000073 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVOLIZACION A PEDERNALES, MOMPICHE ESMERALDAS PV MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL   | 0,00 | 48,00     |
| 21/02/2017 | 74389378 | PAG | 18000000000000044000075 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A DURAN VILLAMIL BUCAY Y GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A LA ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEPTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN   | 0,00 | 80,00     |
| 21/02/2017 | 74389379 | PAG | 18000000000000045000089 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CAÑAR-AZUAY-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION | 0,00 | 320,00    |
| 21/02/2017 | 74389380 | PAG | 18000000000000046000092 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. BEJARANO Y ESTUDIANTES DE 10 SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN   | 0,00 | 132,44    |
| 21/02/2017 | 74389381 | PAG | 18000000000000047000093 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A CAÑAR AZUAY LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. QUINTANA Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN   | 0,00 | 320,00    |
| 22/02/2017 | 74418815 | PAG | 18000000000000052000104 | USCA AYALA SEGUNDO RÓDRIGO.- PARA PROCEDER A PAGAR LA DIFERENCIA DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2016 ( PUESTO QUE EN EL PAGO DE VIATICOS SEGUN CUR N° 44 SE LE CANCELO DE 5 DIAS CUANDO SE LE DEBIA CONSIDERAR 6 DIAS)           | 0,00 | 80,00     |
| 22/02/2017 | 74418816 | PAG | 18000000000000053000105 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOA A LA CIUDAD DE CUENCA-PAUTE DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO N° 001 DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC                    | 0,00 | 160,00    |
| 22/02/2017 | 74433835 | PAG | 18000000000000054000078 | [P:02 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA ING. MOROCHO BETANCOURT EVELYN DEL CISNE. AUTORIZACION OFICIO NO. 00328-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3  | 0,00 | 739,23    |
| 22/02/2017 | 74433836 | PAG | 18000000000000055000143 | [P:02 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y F3.  | 0,00 | 50.504,13 |
| 22/02/2017 | 74433838 | PAG | 18000000000000057000145 | [P:02 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2017 AL LOS EX DOCENTES Y SERVICIOS F3.  | 0,00 | 43.829,74 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 204 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 22/02/2017 | 74433840 | PAG | 18000000000000059000148 | [P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 3 | 0,00 | 389,16     |
| 23/02/2017 | 74449858 | PAG | 18000000000000060000159 | [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.   | 0,00 | 799.527,98 |
| 23/02/2017 | 74449863 | PAG | 18000000000000063000162 | [P:02 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA LIC. RENATA SANANDRES. REFERENCIA OFICIO NO. 0183-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 3   | 0,00 | 993,78     |
| 23/02/2017 | 74449864 | PAG | 18000000000000064000163 | [P:02 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIAR DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO F3.   | 0,00 | 5.926,43   |
| 23/02/2017 | 74471069 | PAG | 18000000000000065000168 | [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGULARIZAR EL PAGO DE DOCENTES QUE LABORAN EN DIFERENTES COMISIONES.  | 0,00 | 1.536,05   |
| 23/02/2017 | 74472408 | PAT | 18000000000131664000159 | PAGO A ACREDEDOR  | 0,00 | 12.835,38  |
| 23/02/2017 | 74472434 | PAT | 18000000000131664000159 | PAGO A ACREDEDOR  | 0,00 | 188.993,25 |
| 24/02/2017 | 74485615 | PAG | 18000000000000067000185 | [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUE TERMINAN AL 14 DE MARZO.   | 0,00 | 921,63     |
| 24/02/2017 | 74498676 | PAG | 18000000000000070000074 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN   | 0,00 | 39,00      |
| 24/02/2017 | 74498677 | PAG | 18000000000000071000076 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A MINDO QUITO CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL MG. VELASCO Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A GIRA TECNICA DE OBSERVACION                               | 0,00 | 160,00     |
| 24/02/2017 | 74498678 | PAG | 18000000000000072000083 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2016 PARA TRAER DE RETORNO AL SEÑOR VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION DE LA UNACH DESDE EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  | 0,00 | 30,00      |
| 24/02/2017 | 74498684 | PAG | 18000000000000075000086 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE RALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA                                | 0,00 | 200,70     |
| 24/02/2017 | 74498695 | PAG | 18000000000000083000128 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 A LIC. MIRIAM NOVILLO AL TALLER PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020   | 0,00 | 80,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 205 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 24/02/2017 | 74498736 | PAG  | 18000000000000110000189    | TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA   | 0,00     | 378,25     |
| 24/02/2017 | 74498742 | PAG  | 18000000000000113000195    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA TERCERA JORNADA DE CONSTRUCCION PARA LA CULMINACION DE VIVIENDAS                                   | 0,00     | 267,00     |
| 24/02/2017 | 74498743 | PAG  | 18000000000000114000196    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS A CANOA RIO MUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE.  | 0,00     | 304,00     |
| 24/02/2017 | 74498746 | PAG  | 18000000000000116000198    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS  | 0,00     | 332,50     |
| 24/02/2017 | 74499808 | PAG  | 18000000000000117000200    | INCA CHUNATA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EMERGENTES Y SUSTENTABLES UNA SOLUCION PARA MANABI | 0,00     | 231,50     |
| 24/02/2017 | 74499811 | PAG  | 18000000000000118000201    | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA FAC. DE INGENIERIA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SOSTENIBLE                           | 0,00     | 201,50     |
| 24/02/2017 | 74510088 | CRCH | 18000000000000060000000159 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.  | 855,95   | 0,00       |
| 24/02/2017 | 74510094 | CRCH | 18000000000131664000000159 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840  | 3.069,46 | 0,00       |
| 01/03/2017 | 74543585 | PAG  | 18000000000000139000216    | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTENRET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.   | 0,00     | 16.968,16  |
| 03/03/2017 | 74613026 | PAT  | 18000000000131844005243    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 6.011,48   |
| 03/03/2017 | 74613027 | PAT  | 18000000000131844005109    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 6,78       |
| 03/03/2017 | 74613028 | PAT  | 18000000000131844005258    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 96,06      |
| 03/03/2017 | 74613029 | PAT  | 18000000000131844005066    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 65,96      |
| 03/03/2017 | 74613030 | PAT  | 18000000000131844005103    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 118.246,55 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 206 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|------------|
| 03/03/2017 | 74613246 | PAT  | 18000000000131846005243    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 7.522,58   |
| 03/03/2017 | 74613247 | PAT  | 18000000000131846005109    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 8,49       |
| 03/03/2017 | 74613248 | PAT  | 18000000000131846005258    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 120,20     |
| 03/03/2017 | 74613249 | PAT  | 18000000000131846005066    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 55,90      |
| 03/03/2017 | 74613250 | PAT  | 18000000000131846005103    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 144.785,69 |
| 03/03/2017 | 74621605 | PAT  | 18000000000131918000148    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 0,48       |
| 03/03/2017 | 74621606 | PAT  | 18000000000131918000162    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 5,55       |
| 03/03/2017 | 74621607 | PAT  | 18000000000131918000159    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.466,99   |
| 03/03/2017 | 74623007 | PAT  | 18000000000131931000159    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 36.969,32  |
| 03/03/2017 | 74623268 | PAT  | 18000000000131932000159    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 59.384,12  |
| 03/03/2017 | 74623524 | PAT  | 18000000000131935000185    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 119,16     |
| 03/03/2017 | 74623525 | PAT  | 18000000000131935000148    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 4,50       |
| 03/03/2017 | 74623526 | PAT  | 18000000000131935000162    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 127,13     |
| 03/03/2017 | 74623527 | PAT  | 18000000000131935000159    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 143.377,48 |
| 03/03/2017 | 74623528 | PAT  | 18000000000131935000168    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 198,60     |
| 03/03/2017 | 74623722 | PAT  | 18000000000131936000148    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 5,30       |
| 03/03/2017 | 74623723 | PAT  | 18000000000131936000162    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 101,59     |
| 03/03/2017 | 74623724 | PAT  | 18000000000131936000159    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 117.069,43 |
| 06/03/2017 | 74649715 | POAA | 18000000000131960074598704 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.  | 0,00 | 855,95     |
| 09/03/2017 | 74695678 | PAG  | 18000000000000142000235    | MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016AL CONGRESO 21ST CENTURY WATERSHED TECHNOLOGY CONFERENCE AND WORKSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA   | 0,00 | 168,00     |
| 09/03/2017 | 74695679 | PAG  | 18000000000000143000236    | JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO DEL CONTRATO N° 056-P-UNACH-2016 POR LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR (LICENCIAS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE), SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO CHAVEZ, F. N° 1544. | 0,00 | 4.704,00   |
| 14/03/2017 | 74769474 | PAG  | 18000000000000145000241    | [P:02 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FUENTE 3  | 0,00 | 82.685,56  |
| 14/03/2017 | 74771574 | PAG  | 18000000000000151000247    | AVALOS VACA DIEGO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2017 AL II CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGIO CONSTITUCIONAL REALIZADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA   | 0,00 | 140,16     |
| 14/03/2017 | 74771577 | PAG  | 18000000000000153000252    | LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR EL SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL UNACH. CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016, REG IVA F. N° 683.   | 0,00 | 1.800,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 207 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                          |  |              |           |
|------------|----------|------|--------------------------|--|--------------|-----------|
| 14/03/2017 | 74772254 | PAG  | 1800000000000156000248   | YANEZ CAZCO TERESA YOLANDA, PAGO PENDIENTE AL JUICIO RECURSO SUBJETIVO No .17811-2013-15334- (INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL), SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA, Of. 0116-DF-UNACH-2017   | 0,00         | 46.409,02 |
| 14/03/2017 | 74783358 | PAT  | 18000000000132269000241  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 13.068,62 |
| 14/03/2017 | 74785547 | PAG  | 1800000000000158000223   | [P:02 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS AL SEÑOR JOSE VERDEZOTO, CONDUCTOR DE AUTORIDAD RECTOR, AUTORIZADO POR RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013, SALDO MESES ANTERIORES  | 0,00         | 211,89    |
| 14/03/2017 | 74785549 | PAG  | 1800000000000160000225   | [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3   | 0,00         | 643,95    |
| 14/03/2017 | 74785550 | PAG  | 1800000000000161000263   | [P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA DOCTORA BARBON PEREZ OLGA GLORIA, EN VIRTUD DE LA COMUNICACION NO. 0265-VPI-UNACH-2017, SUSCRITA POR EL MS. LEXINTON CEPEDA. FUENTE 3 | 0,00         | 543,85    |
| 15/03/2017 | 74810441 | PAG  | 1800000000000162000277   | [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PABLO MARTI MENDEZ, POR DIFERENCIA DE MES CORRESPONDE A FEBRERO 2017 OFICIO N° 330-UNACH-R-2017.   | 0,00         | 307,21    |
| 15/03/2017 | 74811566 | PAT  | 18000000000132280000223  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 26,09     |
| 15/03/2017 | 74811567 | PAT  | 18000000000132280000263  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 56,20     |
| 15/03/2017 | 74811655 | PAT  | 18000000000132280000277  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 39,72     |
| 15/03/2017 | 74811656 | PAT  | 18000000000132280000225  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 83,25     |
| 15/03/2017 | 74811657 | PAT  | 18000000000132280000223  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 22,11     |
| 15/03/2017 | 74811658 | PAT  | 18000000000132280000263  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 70,32     |
| 15/03/2017 | 74811738 | PAT  | 18000000000132281000223  | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 2,34      |
| 16/03/2017 | 74820300 | PAI  | 1800000000000000000164   | CUR Automático de Transferencias No. 64662 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC                                     | 1.891.639,00 | 0,00      |
| 16/03/2017 | 74827931 | CRCH | 180000000000016000000225 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3                       | 214,65       | 0,00      |
| 17/03/2017 | 74844900 | PAG  | 1800000000000165000264   | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A QUITO Y MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017 A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN  | 0,00         | 227,00    |
| 17/03/2017 | 74844903 | PAG  | 1800000000000166000265   | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A GIRA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A LA EMPRESA ARCA CONTINENTAL Y A LA U TECNICA EQUINOCCIAL                         | 0,00         | 53,25     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 208 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 21/03/2017 | 74895167 | PAG  | 1800000000000170000283     | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL SR. RECTOR Y DIRECTOR DE CTE A LA GALA DE PREMIACIÓN DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA  | 0,00 | 80,00     |
| 21/03/2017 | 74910512 | PAG  | 1800000000000190000278     | [P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES SANANDRES RENATA, ASQUI IRENE, GARCIA JUAN Y VERDEZOTO JOSE POR ENCARGO DE CARDO DE JEFATURA Y HORAS EXTRAORDINARIAS RESPECTIVAMENTE EN EL MES DE FEBRERO 2017. FUENTE 3     | 0,00 | 115,94    |
| 22/03/2017 | 74926751 | PAG  | 1800000000000198000385     | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203     | 0,00 | 859,82    |
| 23/03/2017 | 74962074 | POAA | 18000000000132399074881837 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3   | 0,00 | 214,65    |
| 23/03/2017 | 74962076 | POAA | 18000000000132399074946403 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840  | 0,00 | 3.069,46  |
| 24/03/2017 | 74983680 | PAG  | 1800000000000220000423     | SANCHEZ CABEZAS MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 883 DEL CONTRATO No. 050-P-UNACH-2016, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN CONSISTENTE EN CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS LILIANA JARA TESORERA UNACH, OF. 032-T-UNACH-2017 | 0,00 | 29.302,00 |
| 27/03/2017 | 75032737 | PAT  | 18000000000132470000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 23.576,28 |
| 28/03/2017 | 75054499 | PAG  | 1800000000000247000428     | [P:03 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.  | 0,00 | 43.829,74 |
| 28/03/2017 | 75054504 | PAG  | 1800000000000248000429     | [P:03 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA. FUENTE 3   | 0,00 | 182,27    |
| 28/03/2017 | 75054507 | PAG  | 1800000000000249000430     | [P:03 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017.   | 0,00 | 4.893,31  |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 209 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 28/03/2017 | 75054510 | PAG | 1800000000000025000459  | [P:03 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADORES, DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, FUENTE 3   | 0,00 | 36.928,01  |
| 28/03/2017 | 75054516 | PAG | 18000000000000252000468 | [P:03 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.  | 0,00 | 641.711,69 |
| 28/03/2017 | 75054843 | PAT | 18000000000132482000429 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 6,22       |
| 28/03/2017 | 75055003 | PAT | 18000000000132482000429 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 7,78       |
| 28/03/2017 | 75055641 | PAT | 18000000000132482000468 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 12.990,79  |
| 28/03/2017 | 75055808 | PAT | 18000000000132483000468 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 186.819,95 |
| 28/03/2017 | 75064166 | PAG | 18000000000000255000443 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION   | 0,00 | 97,81      |
| 28/03/2017 | 75064169 | PAG | 18000000000000256000446 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION   | 0,00 | 80,00      |
| 03/04/2017 | 75198158 | PAG | 18000000000000263000501 | [P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL RETROACTIVO A 59 TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO CONFORME EL ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 APROBADO POR H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3         | 0,00 | 13.103,39  |
| 03/04/2017 | 75202121 | PAG | 18000000000000273000482 | OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE PARA EL PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017  | 0,00 | 73,00      |
| 03/04/2017 | 75202122 | PAG | 18000000000000274000483 | ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.-PARA PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017 | 0,00 | 80,00      |
| 03/04/2017 | 75202124 | PAG | 18000000000000275000484 | HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017   | 0,00 | 75,40      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 210 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |              |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------------|------------|
| 03/04/2017 | 75202127 | PAG | 18000000000000276000485 | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.-PARA PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017 | 0,00         | 80,00      |
| 03/04/2017 | 75202128 | PAG | 18000000000000277000492 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA PAGO FACTURA 1407 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017                      | 0,00         | 33.936,32  |
| 05/04/2017 | 75254579 | PAG | 18000000000000286000502 | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL RETROACTIVO A 59 TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO CONFORME EL ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y ENERO Y FEBRERO 2017 APROBADO POR H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3 | 0,00         | 15.540,99  |
| 05/04/2017 | 75254583 | PAG | 18000000000000287000503 | [P:04 T:LI A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. VICTOR PAILLACHO   | 0,00         | 1.070,60   |
| 05/04/2017 | 75261121 | PAT | 18000000000132659000502 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.999,57   |
| 05/04/2017 | 75261150 | PAT | 18000000000132659000502 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.621,89   |
| 11/04/2017 | 75345886 | PAG | 18000000000000289000510 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DE 2017, TRASLADANDO A ING. VICTOR VELASCO SAMANIEGO, COORDINADOR DE MAESTRIAS DE TURISMO A REUNION ORDINARIA EN LA ESPAM-MFL   | 0,00         | 160,00     |
| 12/04/2017 | 75364489 | PAI | 1800000000000000000285  | CUR Automático de Transferencias No. 65472 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0028-M DE 06 DE ABRIL DE 2017, RA  | 1.891.639,00 | 0,00       |
| 12/04/2017 | 75367633 | PAG | 18000000000000291000511 | [P:03 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 3.  | 0,00         | 71.841,62  |
| 12/04/2017 | 75367635 | PAG | 18000000000000293000513 | [P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 3, PARA REGULAR FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RMU   | 0,00         | 0,02       |
| 12/04/2017 | 75381190 | PAT | 18000000000132768000501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.685,76   |
| 12/04/2017 | 75381191 | PAT | 18000000000132768000468 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 99.360,57  |
| 12/04/2017 | 75381482 | PAT | 18000000000132770000501 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.367,29   |
| 12/04/2017 | 75381483 | PAT | 18000000000132770000468 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 121.163,04 |
| 12/04/2017 | 75381581 | PAT | 18000000000132771000468 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 52.375,09  |
| 12/04/2017 | 75381706 | PAT | 18000000000132772000468 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 33.644,68  |
| 12/04/2017 | 75381794 | PAT | 18000000000132772000468 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.500,71   |
| 12/04/2017 | 75381977 | PAT | 18000000000132774000513 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 40,94      |
| 12/04/2017 | 75381979 | PAT | 18000000000132774000511 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 11.845,26  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 211 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 13/04/2017 | 75405826 | PAG | 18000000000000294000524 | [P:03 T:NO A:2017] 180.- PARA REALIZAR LOS PAGOS DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE CON ACTIVIDADES DE PRACTICAS DOCENTES E INTERNADO ROTATIVO.   | 0,00 | 2.145,22  |
| 13/04/2017 | 75405830 | PAG | 18000000000000296000526 | [P:03 T:AJ A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE SUELDO A FAVOR DE LA DOCENTE FIALLO MARIA FERNANDA, FUNCIONES DE INTERNADO ROTATIVO.  | 0,00 | 409,59    |
| 13/04/2017 | 75405833 | PAG | 18000000000000297000527 | [P:04 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL INGENIERO JAVIER VILLACRES PARRA  | 0,00 | 330,63    |
| 13/04/2017 | 75405834 | PAG | 18000000000000298000528 | [P:04 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SEGURA FONSECA ANA BELEN EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION. AUTORIZACION EN OFICIO NO. 00911-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3                                  | 0,00 | 581,48    |
| 13/04/2017 | 75406082 | PAG | 18000000000000299000518 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMÍN, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GUAYQUIL EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2017 A PARTICIPAR EN EL VI CONCURSO DE ARBITRAJE ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE QUITO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYQUIL                                      | 0,00 | 28,75     |
| 13/04/2017 | 75406085 | PAG | 18000000000000300000519 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE-2016 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y A LA UNIVERSIDAD DE URUO  | 0,00 | 1.398,10  |
| 13/04/2017 | 75406088 | PAG | 18000000000000301000520 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS VALORES POR PASAJES AÉREOS QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y UNIVERSIDAD DE URUO, F. N° 464. | 0,00 | 992,82    |
| 13/04/2017 | 75424983 | PAG | 18000000000000305000529 | [P:03 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS EN LA REMUNERACION DE NOVILLO HEREDIA MIRIAM LUCIA.   | 0,00 | 214,65    |
| 13/04/2017 | 75425305 | PAT | 18000000000132877000524 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 221,80    |
| 13/04/2017 | 75425306 | PAT | 18000000000132877000526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 39,53     |
| 13/04/2017 | 75425307 | PAT | 18000000000132877000529 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 20,71     |
| 13/04/2017 | 75425357 | PAT | 18000000000132877000524 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 277,54    |
| 13/04/2017 | 75425358 | PAT | 18000000000132877000526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 52,96     |
| 13/04/2017 | 75425359 | PAT | 18000000000132877000529 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 27,75     |
| 18/04/2017 | 75461859 | PAG | 18000000000000308000538 | CEDIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, OF. 0340-CTE-UNACH-2017, F. N° 1430.                                | 0,00 | 16.968,16 |
| 18/04/2017 | 75479916 | PAT | 18000000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 694,00    |
| 18/04/2017 | 75479921 | PAT | 18000000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 200,00    |
| 18/04/2017 | 75479923 | PAT | 18000000000132908000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 21.858,88 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 212 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 21/04/2017 | 75552127 | PAG | 18000000000000338000648 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1254.   | 0,00 | 1.518,59  |
| 21/04/2017 | 75552129 | PAG | 18000000000000340000652 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017 A ARQ. NATHALIE SANTAMARIA, PHD. MARIA VANGA, ING. ANGEL PAREDES Y SR. WILLIAM BALSECA A RIO MUCHACHO, CANOA A REALIZAR ENCUESTAS Y CAPACITACION SOBRE LA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS             | 0,00 | 80,00     |
| 21/04/2017 | 75552135 | PAG | 18000000000000346000664 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN A ENTREGAR DOCUMENTACION IMPORTANTE, LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2017  | 0,00 | 80,00     |
| 21/04/2017 | 75552982 | PAG | 18000000000000350000540 | [P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 0160-HCU-28-2015 Y ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA A LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3                                | 0,00 | 1.165,27  |
| 25/04/2017 | 75602273 | PAG | 18000000000000362000680 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017   | 0,00 | 992,82    |
| 27/04/2017 | 75696320 | PAG | 18000000000000385000729 | [P:04 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUBROGACION A LA DRA. CALDERON TOBAR ANGELA POR ENCARGO DEL RECTORADO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017. FUENTE 3   | 0,00 | 32,83     |
| 27/04/2017 | 75696324 | PAG | 18000000000000386000730 | [P:04 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL ING. JONATHAN IZURIETA Y DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO AL DR. NAPOLEON JARRIN, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO 0489-UNACH-R-SG-2017 Y 0056-HCU-04-04-2017 RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3 | 0,00 | 1.527,67  |
| 27/04/2017 | 75696326 | PAG | 18000000000000387000731 | [P:04 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES POR EL MES DE ABRIL 2017.   | 0,00 | 43.829,74 |
| 27/04/2017 | 75696328 | PAG | 18000000000000388000732 | [P:04 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3.  | 0,00 | 5.896,29  |
| 27/04/2017 | 75696331 | PAG | 18000000000000389000733 | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE INGRESOS A PERSONAL DOCENTE POR FINALIZACION DE GESTION AL FRENTE DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECCIONES DE CARRERA: MANCERO FERNANDO, ALVAREZ JOSE Y RIVERA SANTIAGO. FUENTE 3                             | 0,00 | 875,82    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 213 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |          |            |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|------------|
| 27/04/2017 | 75696333 | PAG  | 18000000000000390000735   | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACION A LOS DIRECTORES DE CARRERA NOMBRADOS SEGUN RESOLUCION NO. 0057-HCU-17-04-2017, A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2017. FUENTE 3   | 0,00     | 2.227,98   |
| 27/04/2017 | 75696335 | PAG  | 18000000000000391000743   | [P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.   | 0,00     | 50.977,77  |
| 27/04/2017 | 75696347 | PAG  | 18000000000000394000751   | [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3  | 0,00     | 833.587,54 |
| 27/04/2017 | 75698155 | PAT  | 18000000000133096000751   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 13.073,25  |
| 27/04/2017 | 75698190 | PAT  | 18000000000133096000751   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 197.669,19 |
| 28/04/2017 | 75731557 | CRCH | 1800000000000039400000751 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3  | 1,00     | 0,00       |
| 28/04/2017 | 75731558 | CRCH | 1800000000000038800000732 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3.  | 11,22    | 0,00       |
| 28/04/2017 | 75731565 | CRCH | 1800000000000039100000743 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.   | 287,15   | 0,00       |
| 28/04/2017 | 75731566 | CRCH | 1800000000000039400000751 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3  | 2.566,02 | 0,00       |
| 28/04/2017 | 75743807 | PAG  | 18000000000000401000657   | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS, PARA LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CONTRATO N. 002-P-2017, FAT 1225 | 0,00     | 35,19      |
| 28/04/2017 | 75744598 | PAG  | 18000000000000410000753   | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A CALCETA LOS DIAS 14, 15, 16 DE MARZO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA EN LA ESPAM-MFL PARA ANALIZAR LOS AVANCES DE CADA UNIVERSIDAD DE LA RED EN CUANTO A LA MAESTRIA EN TURISMO                                      | 0,00     | 109,50     |
| 28/04/2017 | 75744601 | PAG  | 18000000000000411000755   | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE HERNAN FERNÁNDEZ CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017. fact N. 356                            | 0,00     | 937,30     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 214 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 02/05/2017 | 75772143 | PAG  | 18000000000000417000682    | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017 | 0,00 | 1.398,10 |
| 05/05/2017 | 75828652 | PAG  | 18000000000000422000762    | [P:04 T:LI A.:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE ROBALINO RIVADENEIRA MARIA Y AUGUSTO PAILIACHO  | 0,00 | 309,18   |
| 05/05/2017 | 75836355 | POAA | 18000000000133199075823582 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A.:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.  | 0,00 | 287,15   |
| 05/05/2017 | 75836356 | POAA | 18000000000133199075823583 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A.:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3                               | 0,00 | 2.566,02 |
| 09/05/2017 | 75875650 | POAA | 18000000000133277075867495 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A.:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3                               | 0,00 | 1,00     |
| 09/05/2017 | 75875651 | POAA | 18000000000133277075867498 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:HO A.:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3. | 0,00 | 11,22    |
| 10/05/2017 | 75895385 | PAG  | 18000000000000423000799    | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL, PAGO POR TRASLADARSE A URCUQUI LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMY DAY ECUADOR 2017   | 0,00 | 76,60    |
| 10/05/2017 | 75895389 | PAG  | 18000000000000424000805    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO PARA EL PAGO POR TRASLADAR A SAN MIGUEL DE URCUQUI EL 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 AL ING. DANIEL HARO Y AL ING. JAVIER HARO AL EVENTO CISCO ACADEMY DAY ECUADOR   | 0,00 | 74,25    |
| 10/05/2017 | 75895390 | PAG  | 18000000000000425000814    | HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A URCUQUI LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMY DAY ECUADOR 2017  | 0,00 | 75,15    |
| 10/05/2017 | 75895394 | PAG  | 18000000000000426000815    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA EL PAGO POR TRASLADAR A OTAVALO EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2017 A LA DRA. ANA VELOZ A REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES  | 0,00 | 80,00    |
| 10/05/2017 | 75895396 | PAG  | 18000000000000427000818    | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 AL DR. CARLOS ROJAS QUE PARTICIPO COMO PONENTE DEL IV WORKSHOP ORGANIZADO POR EL ICITS   | 0,00 | 80,00    |
| 10/05/2017 | 75895739 | PAG  | 18000000000000441000804    | AYALA LOZA EDISON PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2017 AL PHD. PEDRO CARRETERO A PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIA Y ARTES POPULARES   | 0,00 | 160,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 215 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |              |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------------|------------|
| 10/05/2017 | 75896554 | PAG | 18000000000000448000790 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO FACT 1499 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017 | 0,00         | 16.968,16  |
| 12/05/2017 | 75934062 | PAG | 18000000000000450000823 | [P:04 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 FUENTE 3.  | 0,00         | 84.410,35  |
| 12/05/2017 | 75942125 | PAT | 18000000000133310000730 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 154,75     |
| 12/05/2017 | 75942126 | PAT | 18000000000133310000751 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 121.209,80 |
| 12/05/2017 | 75942127 | PAT | 18000000000133310000729 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 3,39       |
| 12/05/2017 | 75942128 | PAT | 18000000000133310000733 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 57,71      |
| 12/05/2017 | 75942129 | PAT | 18000000000133310000735 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 230,22     |
| 12/05/2017 | 75942430 | PAT | 18000000000133312000730 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 193,65     |
| 12/05/2017 | 75942431 | PAT | 18000000000133312000751 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 148.504,63 |
| 12/05/2017 | 75942432 | PAT | 18000000000133312000729 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 4,24       |
| 12/05/2017 | 75942433 | PAT | 18000000000133312000733 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 72,22      |
| 12/05/2017 | 75942434 | PAT | 18000000000133312000735 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 288,06     |
| 12/05/2017 | 75942837 | PAT | 18000000000133314000751 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 55.662,91  |
| 12/05/2017 | 75943039 | PAT | 18000000000133316000751 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 38.320,30  |
| 12/05/2017 | 75943218 | PAT | 18000000000133317000730 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1,80       |
| 12/05/2017 | 75943220 | PAT | 18000000000133317000751 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 1.509,17   |
| 12/05/2017 | 75943391 | PAT | 18000000000133318000823 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 13.205,90  |
| 15/05/2017 | 75967559 | PAG | 18000000000000454000764 | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR MODIFICACION DE TIEMPO DE DEDICACION A FAVOR DEL DR. CAIZA RUIZ MARCOS VINICIO EN VIRTUD DEL ART. 12 DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y RESOLUCION NO. 0057-HCU-17-04-2017. FUENTE 3                | 0,00         | 307,21     |
| 15/05/2017 | 75967560 | PAG | 18000000000000455000827 | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO DE FONDO DE RESERVA AÑO 2016 A 59 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN RESOLUCION NO. 0160-28-07-2015 Y ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA. FUENTE 3  | 0,00         | 1.359,64   |
| 15/05/2017 | 75977391 | PAT | 18000000000133420000764 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 31,74      |
| 15/05/2017 | 75977733 | PAT | 18000000000133422000764 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 39,72      |
| 15/05/2017 | 75983505 | PAT | 18000000000133430000827 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 70,08      |
| 15/05/2017 | 75986307 | PAT | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 81,50      |
| 15/05/2017 | 75986311 | PAT | 18000000000133433000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 22.536,90  |
| 15/05/2017 | 75988159 | PAI | 1800000000000000000424  | CUR Automático de Transferencias No. 66528 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC  | 1.891.639,00 | 0,00       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 216 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 17/05/2017 | 76020270 | PAG | 18000000000000458000826 | [P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 POR ENCARGOS Y OTROS INGRESOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. FUENTE 3   | 0,00 | 370,02    |
| 17/05/2017 | 76026201 | PAT | 18000000000133442000826 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 64,96     |
| 18/05/2017 | 76038855 | PAG | 18000000000000463000850 | BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- PAGO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS - ISLA SANTA CRUZ (PAGO DE LOS VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2017) POR LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO: III TALLER DEL ASUNTO CLAVE I+D+I BIOMIMESIS 3.8 BILLONES DE AÑOS                                       | 0,00 | 160,00    |
| 18/05/2017 | 76038856 | PAG | 18000000000000464000853 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS - ISLA SANTA CRUZ (PAGO DE LOS VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2017) POR LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO: III TALLER DEL ASUNTO CLAVE I+D+I BIOMIMESIS 3.8 BILLONES DE AÑOS                                | 0,00 | 260,00    |
| 18/05/2017 | 76039051 | PAG | 18000000000000465000845 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO FACT 358 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNÁNDEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017 | 0,00 | 937,30    |
| 23/05/2017 | 76114641 | PAG | 18000000000000492000907 | [P:05 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE AGUIRRE CARPIO ROBERTO ESTEFANO.   | 0,00 | 33,72     |
| 23/05/2017 | 76114642 | PAG | 18000000000000493000908 | [P:05 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MAGGY PATRICIA NARANJO GIRON DE ACUERDO A AUTORIZACION NO. 01294-S.SG-UNACH-2017. FUENTE 3   | 0,00 | 374,00    |
| 24/05/2017 | 76141614 | PAG | 18000000000000495000926 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2017 AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN MEDICA TAKEDA 2017  | 0,00 | 48,00     |
| 25/05/2017 | 76192309 | PAG | 18000000000000501000956 | [P:05 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.   | 0,00 | 43.829,74 |
| 25/05/2017 | 76192312 | PAG | 18000000000000502000957 | [P:05 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2017, FUENTE 3.   | 0,00 | 5.563,42  |
| 25/05/2017 | 76192315 | PAG | 18000000000000504000965 | [P:05 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES CON FUENTE 3.   | 0,00 | 52.488,15 |
| 25/05/2017 | 76192317 | PAG | 18000000000000505000966 | [P:05 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 CON FUENTE 3  | 0,00 | 720,42    |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 217 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |   |          |            |
|------------|----------|------|---------------------------|---|----------|------------|
| 25/05/2017 | 76192321 | PAG  | 1800000000000507000973    | [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE3.  | 0,00     | 844.669,57 |
| 25/05/2017 | 76194618 | PAT  | 18000000000133554000973   | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 205.544,16 |
| 25/05/2017 | 76194688 | PAT  | 18000000000133554000973   | PAGO A ACREEDOR   | 0,00     | 13.230,96  |
| 29/05/2017 | 76209457 | PAG  | 1800000000000510000979    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, F. N° 1323 | 0,00     | 51,58      |
| 29/05/2017 | 76209904 | PAG  | 1800000000000514000955    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-PAGO POR TRASLADAR A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES DE LA UNACH A RECOLECTAR INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD   | 0,00     | 155,05     |
| 29/05/2017 | 76209928 | PAG  | 1800000000000520000978    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADARA A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACION  | 0,00     | 160,00     |
| 29/05/2017 | 76211271 | PAG  | 1800000000000524000985    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311                                     | 0,00     | 1.410,01   |
| 29/05/2017 | 76223959 | CRCH | 1800000000013355400000973 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE3.. DEDUCCIÓN: 840  | 5.359,96 | 0,00       |
| 30/05/2017 | 76252682 | PAG  | 1800000000000529000993    | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2017 AL VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DOCENTES DE LA UNACH AL AEROPUERTO DE TABABELA  | 0,00     | 24,00      |
| 30/05/2017 | 76252903 | PAG  | 1800000000000530000984    | AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO N° 1356-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR DRA. TANNIA GUFFANTE, DIRECTORA GENERAL ACADEMICA, Fact N. 301                           | 0,00     | 594,69     |
| 02/06/2017 | 76327435 | PAG  | 1800000000000536001037    | [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A LA SEÑORITA PASANTE OCHOA ALBAN ANDREA. FUENTE 3   | 0,00     | 103,00     |
| 02/06/2017 | 76328143 | PAG  | 1800000000000541001057    | EDISON AYALA LOZA.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR AL PHD PEDRO CARRETERO, DR. JUAN ILLICACHI Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE EL AJUSTE CURRICULAR 2016.   | 0,00     | 51,85      |
| 02/06/2017 | 76328144 | PAG  | 1800000000000542001070    | MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9987.         | 0,00     | 18,81      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 218 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |       |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-------|-----------|
| 02/06/2017 | 76328146 | PAG  | 1800000000000544001078     | EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LAS DRAS. ANITA ARMAS Y PAOLA MENA PARA QUE DICTEN LA CONFERENCIA A LOS ESTUDIANTES EL TEMA: CARIES TEMPRANAS Y FLUOROSIS.  | 0,00  | 74,00     |
| 02/06/2017 | 76328812 | PAG  | 1800000000000545001055     | ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA.- MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES: JORGE IBARRA Y JOSE SALGUERO , CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA DEL CES. | 0,00  | 115,45    |
| 02/06/2017 | 76330933 | PAG  | 1800000000000570001082     | TROPISPROTECCION.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR ING. JORGE ZAMBRANO. FACT N. 1180-1181                                   | 0,00  | 43.410,08 |
| 02/06/2017 | 76333049 | PAG  | 1800000000000579001068     | MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9986.         | 0,00  | 316,80    |
| 06/06/2017 | 76369310 | PAG  | 1800000000000585001085     | [P:06 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A LA SRA. ASQUI LOPEZ IRENE, DE ACUERDO A ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA Y RESOLUCION NO. 0160-28-07-2015   | 0,00  | 217,65    |
| 06/06/2017 | 76379641 | PAT  | 18000000000133758001085    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00  | 28,00     |
| 06/06/2017 | 76379689 | PAT  | 18000000000133758001085    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00  | 22,71     |
| 07/06/2017 | 76398372 | POAA | 18000000000133769076379018 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION CUENTA RECHAZADA, BECA ESTUDIANTIL CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.   | 0,00  | 350,00    |
| 08/06/2017 | 76409166 | PAG  | 1800000000000587001088     | [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00  | 85.557,55 |
| 08/06/2017 | 76424702 | CRCH | 1800000000000587000001088  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 41,65 | 0,00      |
| 08/06/2017 | 76424703 | CRCH | 1800000000000587000001088  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 41,65 | 0,00      |
| 09/06/2017 | 76428990 | PAG  | 1800000000000588001086     | [P:05 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS DOCENTES BANDA, ROMERO, YANEZ, HERRERA POR INGRESO TARDÍO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 F3.  | 0,00  | 3.334,67  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 219 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |            |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 14/06/2017 | 76495816 | PAG  | 1800000000000589001089     | [P:05 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A LOS SEÑORES CHOFERES AUTORIDADES POR PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS. FUENTE 3   | 0,00 | 66,26      |
| 14/06/2017 | 76495817 | PAG  | 1800000000000590001090     | [P:06 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 CON FUENTE 3      | 0,00 | 682,08     |
| 14/06/2017 | 76499647 | PAT  | 18000000000133818001090    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 83,98      |
| 14/06/2017 | 76499697 | PAT  | 18000000000133818001086    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 345,22     |
| 14/06/2017 | 76499698 | PAT  | 18000000000133818000973    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 123.212,96 |
| 14/06/2017 | 76499699 | PAT  | 18000000000133818000966    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 88,70      |
| 14/06/2017 | 76499924 | PAT  | 18000000000133820001037    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 22,00      |
| 14/06/2017 | 76499925 | PAT  | 18000000000133820001086    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 432,00     |
| 14/06/2017 | 76499926 | PAT  | 18000000000133820000973    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 151.011,35 |
| 14/06/2017 | 76499927 | PAT  | 18000000000133820000966    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 75,18      |
| 14/06/2017 | 76500081 | PAT  | 18000000000133821001090    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 71,18      |
| 14/06/2017 | 76500183 | PAT  | 18000000000133822000973    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 56.655,30  |
| 14/06/2017 | 76500396 | PAT  | 18000000000133823000973    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 37.021,09  |
| 14/06/2017 | 76500452 | PAT  | 18000000000133824000973    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.499,64   |
| 14/06/2017 | 76500453 | PAT  | 18000000000133824000966    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 7,98       |
| 14/06/2017 | 76500507 | PAT  | 18000000000133824001090    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 7,54       |
| 14/06/2017 | 76500745 | PAT  | 18000000000133826001088    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 13.239,22  |
| 14/06/2017 | 76516761 | POAA | 18000000000133936076460100 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3                          | 0,00 | 41,65      |
| 14/06/2017 | 76516763 | POAA | 18000000000133936076460102 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3                          | 0,00 | 41,65      |
| 15/06/2017 | 76525692 | PAG  | 1800000000000593001139     | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL NOVENO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA | 0,00 | 80,00      |
| 15/06/2017 | 76526181 | PAG  | 1800000000000596001118     | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ROBOTICA ZERO LATITUD, ROBOT GAMES   | 0,00 | 240,00     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 220 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 15/06/2017 | 76526966 | PAG | 18000000000000598001113 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE HERNAN FERNÁNDEZ, SEGUN CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017, FACT 357                       | 0,00 | 937,30    |
| 15/06/2017 | 76526968 | PAG | 18000000000000599001126 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 400-DATH-UNACH-2017, F. N° 5                                     | 0,00 | 1.018,08  |
| 15/06/2017 | 76527374 | PAG | 18000000000000600001119 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE.F. N° 1579.             | 0,00 | 16.968,16 |
| 15/06/2017 | 76541255 | PAG | 18000000000000603001116 | [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A FAVOR DEL ABOGADO LOPEZ MONTERO SEBASTIAN, EN RAZON DE HABER REALIZADO LA CONTINUIDAD DE ACUERDO A LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. FUENTE 3    | 0,00 | 117,62    |
| 16/06/2017 | 76569317 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 885,92    |
| 16/06/2017 | 76569319 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 133,21    |
| 16/06/2017 | 76569322 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3,39      |
| 16/06/2017 | 76569326 | PAT | 18000000000133966000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 23.114,03 |
| 19/06/2017 | 76575406 | PAG | 18000000000000605001142 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017. fact N. 104                                  | 0,00 | 1.018,08  |
| 19/06/2017 | 76576405 | PAG | 18000000000000608001144 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2017 POR TRASLADAR A COORDINADORA, DIRECTORA Y DELEGADA DE IDIOMAS DE LA UNACH A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE RANI.  | 0,00 | 76,00     |
| 19/06/2017 | 76576406 | PAG | 18000000000000609001145 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. CARLOS BEJARANO, ARMAMDO QUISHPI Y ESTUDIANTES DE 9° Y 10° SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION                | 0,00 | 160,00    |
| 19/06/2017 | 76576408 | PAG | 18000000000000610001146 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A JORGE ENRIQUE IBARRA, JOSE SALGUERO Y ROBERTO VILLAMARIN CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DEL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA | 0,00 | 99,75     |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 221 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |       |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 19/06/2017 | 76576409 | PAG | 18000000000000611001147 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A JUAN CAPÔTE, BEATRIZ GRACIA Y JOSE ALVAREZ PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA TEMATICA PRODUCCION ANIMAL E INDUSTRIALIZACION     | 0,00 | 80,00 |
| 19/06/2017 | 76576411 | PAG | 18000000000000612001150 | MORENO RUEDA VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR AL XL CONGRESO ECUATORIANO DE CIRIGUIA CAPITULO AZUAY SEDE 2017   | 0,00 | 73,99 |
| 19/06/2017 | 76576412 | PAG | 18000000000000613001166 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA QUE PARTICIPE DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPOENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO  | 0,00 | 94,60 |
| 19/06/2017 | 76576414 | PAG | 18000000000000614001167 | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA PARTICIPAR DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPOENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO   | 0,00 | 94,60 |
| 19/06/2017 | 76576612 | PAG | 18000000000000615001148 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD                | 0,00 | 24,00 |
| 19/06/2017 | 76576615 | PAG | 18000000000000617001157 | GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.     | 0,00 | 47,75 |
| 19/06/2017 | 76576616 | PAG | 18000000000000618001158 | CHIRIBOGA CEVALLOS ALEX ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES | 0,00 | 43,50 |
| 19/06/2017 | 76576618 | PAG | 18000000000000619001159 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES       | 0,00 | 24,00 |
| 19/06/2017 | 76576622 | PAG | 18000000000000620001160 | RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES              | 0,00 | 24,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 222 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |              |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------------|----------|
| 19/06/2017 | 76576623 | PAG | 18000000000000621001162 | MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.  | 0,00         | 24,00    |
| 19/06/2017 | 76576624 | PAG | 18000000000000622001163 | ERAZO BRITO GONZALO FABIAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.    | 0,00         | 24,00    |
| 19/06/2017 | 76576626 | PAG | 18000000000000623001164 | ILLICACHI GUZNAVY JUAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.        | 0,00         | 24,00    |
| 19/06/2017 | 76576628 | PAG | 18000000000000624001165 | CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIA | 0,00         | 24,00    |
| 19/06/2017 | 76576629 | PAG | 18000000000000625001168 | GARCIA VICTOR JULIO.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA QUE PARTICIPE DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPONENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO   | 0,00         | 48,00    |
| 19/06/2017 | 76585955 | PAI | 1800000000000000000547  | CUR Automático de Transferencias No. 67837 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC   | 1.891.639,00 | 0,00     |
| 20/06/2017 | 76598452 | PAG | 18000000000000626001171 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 400-DATH-UNACH-2017,FACT N° 2                         | 0,00         | 1.090,80 |
| 20/06/2017 | 76598454 | PAG | 18000000000000627001172 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LABORE EN CALIDAD DE ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 402-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-1.             | 0,00         | 1.018,08 |
| 20/06/2017 | 76598459 | PAG | 18000000000000630001177 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LABORE COMO ABOGADA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 401-DATH-UNACH-2017, F. N° 102.   | 0,00         | 1.090,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 223 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 20/06/2017 | 76598466 | PAG | 18000000000000632001183 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM DEL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017. FACT N. 02           | 0,00 | 1.090,80   |
| 23/06/2017 | 76669362 | PAG | 18000000000000641001194 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN.  | 0,00 | 157,39     |
| 23/06/2017 | 76669485 | PAG | 18000000000000642001199 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS   | 0,00 | 24,00      |
| 26/06/2017 | 76694973 | PAG | 18000000000000645001208 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017 AL SR. RECTOR A LA AUDIENCIA DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LAS MULTAS DE TRANSITO DE DOS DE LOS VEHICULOS DEL PARUQE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, REUNION EN EL CES, SENESCYT, CEAACES                   | 0,00 | 78,50      |
| 26/06/2017 | 76694976 | PAG | 18000000000000646001209 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A TECNICOS DEL ICITS A QUE PARTICIPEN EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTA, FORESTAL Y ECOTURISMO   | 0,00 | 160,00     |
| 27/06/2017 | 76734656 | PAG | 18000000000000648001224 | [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.  | 0,00 | 52.079,88  |
| 27/06/2017 | 76734658 | PAG | 18000000000000649001225 | [P:06 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, F3.   | 0,00 | 43.829,74  |
| 27/06/2017 | 76734660 | PAG | 18000000000000650001226 | [P:06 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2017.   | 0,00 | 5.503,55   |
| 27/06/2017 | 76734668 | PAG | 18000000000000652001228 | [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.   | 0,00 | 838.821,56 |
| 27/06/2017 | 76734676 | PAG | 18000000000000654001239 | [P:06 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE LA EC. BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA Y ENCARGO DEL RECTORADO A LA DRA. CALDERON TOBAR ANGELA SEGUN AUTORIZACIONES ADJUNTAS. FUENTE 3 | 0,00 | 102,96     |
| 27/06/2017 | 76736294 | PAT | 18000000000134375001228 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 14.861,44  |
| 27/06/2017 | 76736364 | PAT | 18000000000134375001228 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 202.922,11 |
| 28/06/2017 | 76756522 | PAG | 18000000000000657001216 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A SANTO DOMINGO, MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. BYRON HERRERA, SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 9º Y 10º SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL , CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION     | 0,00 | 131,80     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 224 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 28/06/2017 | 76756523 | PAG  | 18000000000000658001230    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. MILTON AVALOS Y ESTUDIANTES DE 4º SEMESTRE DE INGENIERIA AMBIENTAL CON EL FIN DE VISITAR Y ANALIZAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS                           | 0,00     | 170,00    |
| 28/06/2017 | 76756819 | PAG  | 18000000000000659001215    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.-PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO AL DR. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO Y Mgs, VICTOR AYAVIRI DESDE EL AEREOPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO   | 0,00     | 56,00     |
| 28/06/2017 | 76764086 | CRCH | 1800000000000064800001224  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.  | 175,81   | 0,00      |
| 28/06/2017 | 76764087 | CRCH | 18000000000000652000001228 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.   | 1.485,01 | 0,00      |
| 30/06/2017 | 76816778 | PAG  | 18000000000000664001253    | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A UNA ASAMBLEA Y REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTIVO DE ASESEC   | 0,00     | 39,00     |
| 30/06/2017 | 76816780 | PAG  | 18000000000000666001266    | HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 016-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL MS. OSWALDO GUERRA DIRECTOR DEL DEBEYU, SEGUN FATURA N°001-004-508232  | 0,00     | 57.944,24 |
| 30/06/2017 | 76816950 | PAG  | 18000000000000667001248    | TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. ADMINISTRADOR. fact n. 1240-1241                              | 0,00     | 43.410,08 |
| 30/06/2017 | 76817177 | PAG  | 18000000000000669001265    | SANCHEZ CALERO ÁNGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACIÓN A HUAQUILLAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS             | 0,00     | 47,65     |
| 30/06/2017 | 76817468 | PAG  | 18000000000000670001251    | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- POR LA MOVILIZACION CON EL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE TURISMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017 EN LA RUTA RIOBAMBA-MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-STA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL.   | 0,00     | 320,00    |
| 30/06/2017 | 76817802 | PAG  | 18000000000000678001270    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CENTRO DE EDUCACION FISICA PISCINA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONT. No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1375 | 0,00     | 1.039,12  |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 225 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 30/06/2017 | 76818136 | PAG  | 1800000000000680001252     | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR LA MOVILIZACION DEL 6 AL 9 DE JUNIO 2017 RIOBAMBA-LOJA-RIOBAMBA, JUNTO CON EL DOCENTE Y ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE DE INGENIERIA AMBIENTAL A VISITAR Y ANALIZAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS. | 0,00     | 170,00    |
| 30/06/2017 | 76818520 | PAG  | 1800000000000682001272     | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1374.            | 0,00     | 1.508,46  |
| 30/06/2017 | 76818766 | PAG  | 1800000000000684001274     | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A HUAQUILLAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES AL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD  | 0,00     | 47,65     |
| 30/06/2017 | 76837156 | PAG  | 1800000000000685001277     | [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DOCENTE QUE INGRESA COMO REEMPLAZO DE DOCENTES QUE RENUNCIARON   | 0,00     | 4.608,12  |
| 05/07/2017 | 76897159 | POAA | 18000000000134585076869317 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.   | 0,00     | 175,81    |
| 05/07/2017 | 76897160 | POAA | 18000000000134585076869318 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.  | 0,00     | 1.485,01  |
| 06/07/2017 | 76914311 | CRCH | 18000000000134585076869317 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.                                 | 175,81   | 0,00      |
| 06/07/2017 | 76914312 | CRCH | 18000000000134585076869318 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.                      | 1.485,01 | 0,00      |
| 07/07/2017 | 76935777 | POAA | 18000000000134605076925004 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.                               | 0,00     | 175,81    |
| 07/07/2017 | 76935778 | POAA | 18000000000134605076925005 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.                    | 0,00     | 1.485,01  |
| 07/07/2017 | 76936584 | PAG  | 1800000000000687001281     | [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00     | 87.020,01 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 226 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |       |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|-------|
| 07/07/2017 | 76936586 | PAG  | 18000000000000688001282    | [P:06 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A FAVOR DE LA DRA. CALDERON ANGELA Y BORJA MARIA EUGENIA POR ENCARGO DEL RECTORADO Y DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS RESPECTIVAMENTE Y HORAS EXTRAS DE CHOFERES. FUENTE 3 | 0,00   | 67,37 |
| 10/07/2017 | 76954545 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 144,50 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954550 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 77,89  | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954551 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 255,80 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954552 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 144,50 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954553 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 144,50 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954554 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 54,98  | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954556 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 144,50 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954557 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 117,62 | 0,00  |
| 10/07/2017 | 76954559 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 117,62 | 0,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 227 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |        |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|--------|
| 10/07/2017 | 76954560 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 62,24  | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76954561 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 144,50 | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76954562 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 100,96 | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76954563 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 255,80 | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76954566 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 35,04  | 0,00   |
| 10/07/2017 | 76954567 | CRCH | 18000000000000687000001281 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 35,04  | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76966018 | PAG  | 18000000000000689001283    | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966019 | PAG  | 18000000000000690001284    | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966021 | PAG  | 18000000000000691001286    | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966022 | PAG  | 18000000000000692001287    | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 228 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966024 | PAG | 18000000000000693001290 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966025 | PAG | 18000000000000694001294 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966027 | PAG | 18000000000000695001295 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966028 | PAG | 18000000000000696001296 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966029 | PAG | 18000000000000697001298 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966030 | PAG | 18000000000000698001299 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966032 | PAG | 18000000000000699001302 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966033 | PAG | 18000000000000700001304 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966034 | PAG | 18000000000000701001305 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966035 | PAG | 18000000000000702001306 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 229 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966036 | PAG | 18000000000000703001307 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966038 | PAG | 18000000000000704001310 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966039 | PAG | 18000000000000705001311 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966040 | PAG | 18000000000000706001312 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966041 | PAG | 18000000000000707001313 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966043 | PAG | 18000000000000708001315 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966044 | PAG | 18000000000000709001316 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966046 | PAG | 18000000000000710001317 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966047 | PAG | 18000000000000711001320 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966048 | PAG | 18000000000000712001321 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 230 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966050 | PAG | 18000000000000713001322 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966051 | PAG | 18000000000000714001323 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966052 | PAG | 18000000000000715001325 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966053 | PAG | 18000000000000716001327 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966055 | PAG | 18000000000000717001328 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966058 | PAG | 18000000000000718001330 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966059 | PAG | 18000000000000719001332 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966060 | PAG | 18000000000000720001334 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966061 | PAG | 18000000000000721001337 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966062 | PAG | 18000000000000722001340 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 231 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966065 | PAG | 18000000000000723001342 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966066 | PAG | 18000000000000724001343 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966067 | PAG | 18000000000000725001344 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966068 | PAG | 18000000000000726001345 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966069 | PAG | 18000000000000727001346 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966072 | PAG | 18000000000000728001347 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966073 | PAG | 18000000000000729001349 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966074 | PAG | 18000000000000730001350 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966076 | PAG | 18000000000000731001351 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966077 | PAG | 18000000000000732001352 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 232 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966079 | PAG | 18000000000000733001355 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966081 | PAG | 18000000000000734001357 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966083 | PAG | 18000000000000735001359 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966085 | PAG | 18000000000000736001361 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966087 | PAG | 18000000000000737001364 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966089 | PAG | 18000000000000738001365 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966090 | PAG | 18000000000000739001366 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966091 | PAG | 18000000000000740001367 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966094 | PAG | 18000000000000741001370 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966095 | PAG | 18000000000000742001372 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 233 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966097 | PAG | 18000000000000743001376 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966098 | PAG | 18000000000000744001377 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966100 | PAG | 18000000000000745001378 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966261 | PAG | 18000000000000746001380 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966262 | PAG | 18000000000000747001381 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966265 | PAG | 18000000000000748001383 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966267 | PAG | 18000000000000749001384 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966268 | PAG | 18000000000000750001385 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966269 | PAG | 18000000000000751001386 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966270 | PAG | 18000000000000752001388 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 234 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966273 | PAG | 18000000000000753001390 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966274 | PAG | 18000000000000754001391 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966275 | PAG | 18000000000000755001392 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966276 | PAG | 18000000000000756001394 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966278 | PAG | 18000000000000757001395 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966279 | PAG | 18000000000000758001400 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966282 | PAG | 18000000000000759001401 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966283 | PAG | 18000000000000760001402 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966284 | PAG | 18000000000000761001407 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966285 | PAG | 18000000000000762001408 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 235 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966286 | PAG | 18000000000000763001410 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966288 | PAG | 18000000000000764001412 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966291 | PAG | 18000000000000765001415 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966292 | PAG | 18000000000000766001418 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966293 | PAG | 18000000000000767001419 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966294 | PAG | 18000000000000768001420 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966297 | PAG | 18000000000000769001421 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966298 | PAG | 18000000000000770001423 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966300 | PAG | 18000000000000771001424 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966301 | PAG | 18000000000000772001427 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 236 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966303 | PAG | 18000000000000773001428 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966304 | PAG | 18000000000000774001432 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966306 | PAG | 18000000000000775001437 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966307 | PAG | 18000000000000776001438 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966308 | PAG | 18000000000000777001440 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966311 | PAG | 18000000000000778001442 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966312 | PAG | 18000000000000779001444 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966314 | PAG | 18000000000000780001446 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966315 | PAG | 18000000000000781001447 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966316 | PAG | 18000000000000782001449 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 237 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966317 | PAG | 18000000000000783001450 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966320 | PAG | 18000000000000784001454 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966322 | PAG | 18000000000000785001456 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966323 | PAG | 18000000000000786001457 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966324 | PAG | 18000000000000787001459 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966325 | PAG | 18000000000000788001460 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966328 | PAG | 18000000000000789001463 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966329 | PAG | 18000000000000790001465 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966331 | PAG | 18000000000000791001466 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966332 | PAG | 18000000000000792001467 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 238 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966333 | PAG | 18000000000000793001468 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966336 | PAG | 18000000000000794001469 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966337 | PAG | 18000000000000795001471 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966339 | PAG | 18000000000000796001472 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966340 | PAG | 18000000000000797001473 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966341 | PAG | 18000000000000798001474 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966344 | PAG | 18000000000000799001476 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966346 | PAG | 18000000000000800001477 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966348 | PAG | 18000000000000801001478 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966469 | PAG | 18000000000000802001481 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 239 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966472 | PAG | 18000000000000803001485 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966473 | PAG | 18000000000000804001486 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966474 | PAG | 18000000000000805001491 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966475 | PAG | 18000000000000806001493 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966476 | PAG | 18000000000000807001494 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966481 | PAG | 18000000000000808001495 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966483 | PAG | 18000000000000809001496 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966484 | PAG | 18000000000000810001497 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966485 | PAG | 18000000000000811001498 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966487 | PAG | 18000000000000812001500 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 240 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966489 | PAG | 18000000000000813001501 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966491 | PAG | 18000000000000814001504 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966492 | PAG | 18000000000000815001505 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966495 | PAG | 18000000000000816001508 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966497 | PAG | 18000000000000817001510 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966498 | PAG | 18000000000000818001514 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966499 | PAG | 18000000000000819001515 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966500 | PAG | 18000000000000820001516 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966502 | PAG | 18000000000000821001517 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966504 | PAG | 18000000000000822001523 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 241 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966506 | PAG | 18000000000000823001525 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966507 | PAG | 18000000000000824001527 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966508 | PAG | 18000000000000825001528 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966510 | PAG | 18000000000000826001529 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966513 | PAG | 18000000000000827001533 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966514 | PAG | 18000000000000828001534 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966515 | PAG | 18000000000000829001535 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966516 | PAG | 18000000000000830001536 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966517 | PAG | 18000000000000831001538 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966519 | PAG | 18000000000000832001539 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 242 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966521 | PAG | 18000000000000833001540 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966522 | PAG | 18000000000000834001541 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966523 | PAG | 18000000000000835001543 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966524 | PAG | 18000000000000836001545 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966525 | PAG | 18000000000000837001547 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966526 | PAG | 18000000000000838001548 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966529 | PAG | 18000000000000839001550 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966531 | PAG | 18000000000000840001553 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966532 | PAG | 18000000000000841001555 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966533 | PAG | 18000000000000842001556 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 243 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966534 | PAG | 18000000000000843001557 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966535 | PAG | 18000000000000844001560 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966538 | PAG | 18000000000000845001562 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966540 | PAG | 18000000000000846001563 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966541 | PAG | 18000000000000847001565 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966542 | PAG | 18000000000000848001568 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966543 | PAG | 18000000000000849001569 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966546 | PAG | 18000000000000850001571 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966547 | PAG | 18000000000000851001572 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966548 | PAG | 18000000000000852001577 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 244 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966643 | PAG | 18000000000000853001581 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966644 | PAG | 18000000000000854001585 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966645 | PAG | 18000000000000855001587 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966646 | PAG | 18000000000000856001588 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966648 | PAG | 18000000000000857001590 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966649 | PAG | 18000000000000858001591 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966650 | PAG | 18000000000000859001592 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966651 | PAG | 18000000000000860001593 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966652 | PAG | 18000000000000861001594 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966655 | PAG | 18000000000000862001595 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 245 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966656 | PAG | 18000000000000863001596 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966657 | PAG | 18000000000000864001600 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966658 | PAG | 18000000000000865001601 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966659 | PAG | 18000000000000866001604 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966661 | PAG | 18000000000000867001605 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966662 | PAG | 18000000000000868001606 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966663 | PAG | 18000000000000869001608 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966664 | PAG | 18000000000000870001609 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966665 | PAG | 18000000000000871001612 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966667 | PAG | 18000000000000872001614 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 246 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966668 | PAG | 18000000000000873001616 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966669 | PAG | 18000000000000874001618 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966670 | PAG | 18000000000000875001619 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966671 | PAG | 18000000000000876001620 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966673 | PAG | 18000000000000877001623 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966674 | PAG | 18000000000000878001624 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966675 | PAG | 18000000000000879001625 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966676 | PAG | 18000000000000880001627 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966678 | PAG | 18000000000000881001628 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966680 | PAG | 18000000000000882001630 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 247 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |         |     |                        |   |      |        |
|------------|---------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 7696682 | PAG | 1800000000000883001631 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696683 | PAG | 1800000000000884001635 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696684 | PAG | 1800000000000885001637 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696685 | PAG | 1800000000000886001639 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696687 | PAG | 1800000000000887001641 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696688 | PAG | 1800000000000888001644 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696689 | PAG | 1800000000000889001645 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696690 | PAG | 1800000000000890001646 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696691 | PAG | 1800000000000891001658 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 7696693 | PAG | 1800000000000892001660 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 248 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966694 | PAG | 18000000000000893001661 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966695 | PAG | 18000000000000894001663 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966696 | PAG | 18000000000000895001665 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966697 | PAG | 18000000000000896001666 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966699 | PAG | 18000000000000897001667 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966700 | PAG | 18000000000000898001668 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966701 | PAG | 18000000000000899001675 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966702 | PAG | 18000000000000900001676 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966703 | PAG | 18000000000000901001677 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966705 | PAG | 18000000000000902001679 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 249 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966706 | PAG | 1800000000000903001680 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966707 | PAG | 1800000000000904001681 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966708 | PAG | 1800000000000905001682 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966709 | PAG | 1800000000000906001684 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966711 | PAG | 1800000000000907001685 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966712 | PAG | 1800000000000908001686 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966713 | PAG | 1800000000000909001687 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966715 | PAG | 1800000000000910001689 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966716 | PAG | 1800000000000911001690 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966719 | PAG | 1800000000000912001691 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 250 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966720 | PAG | 18000000000000913001693 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966721 | PAG | 18000000000000914001694 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966722 | PAG | 18000000000000915001696 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966723 | PAG | 18000000000000916001697 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966725 | PAG | 18000000000000917001698 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966727 | PAG | 18000000000000918001699 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966728 | PAG | 18000000000000919001701 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966729 | PAG | 18000000000000920001702 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966730 | PAG | 18000000000000921001706 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966733 | PAG | 18000000000000922001707 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 251 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966734 | PAG | 1800000000000923001708 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966735 | PAG | 1800000000000924001709 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966736 | PAG | 1800000000000925001710 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966737 | PAG | 1800000000000926001711 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966740 | PAG | 1800000000000927001712 | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 11/07/2017 | 76966842 | PAG | 1800000000000928001285 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966843 | PAG | 1800000000000929001288 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966844 | PAG | 1800000000000930001291 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966845 | PAG | 1800000000000931001292 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966846 | PAG | 1800000000000932001293 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 252 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966847 | PAG | 1800000000000933001297 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966850 | PAG | 1800000000000934001300 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966851 | PAG | 1800000000000935001301 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966852 | PAG | 1800000000000936001303 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966853 | PAG | 1800000000000937001308 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966854 | PAG | 1800000000000938001309 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966856 | PAG | 1800000000000939001314 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966858 | PAG | 1800000000000940001318 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966859 | PAG | 1800000000000941001319 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966860 | PAG | 1800000000000942001324 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 253 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966861 | PAG | 18000000000000943001326 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966864 | PAG | 18000000000000944001329 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966865 | PAG | 18000000000000945001331 | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966866 | PAG | 18000000000000946001333 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966867 | PAG | 18000000000000947001335 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966868 | PAG | 18000000000000948001336 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966869 | PAG | 18000000000000949001338 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966871 | PAG | 18000000000000950001339 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966873 | PAG | 18000000000000951001348 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966874 | PAG | 18000000000000952001353 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 254 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966876 | PAG | 18000000000000953001354 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966877 | PAG | 18000000000000954001356 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966879 | PAG | 18000000000000955001358 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966880 | PAG | 18000000000000956001360 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966883 | PAG | 18000000000000957001362 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966885 | PAG | 18000000000000958001363 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966886 | PAG | 18000000000000959001368 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966887 | PAG | 18000000000000960001369 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966888 | PAG | 18000000000000961001373 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966891 | PAG | 18000000000000962001374 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 255 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966892 | PAG | 18000000000000963001375 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966893 | PAG | 18000000000000964001379 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966951 | PAG | 18000000000000965001382 | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966953 | PAG | 18000000000000966001387 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966954 | PAG | 18000000000000967001389 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966955 | PAG | 18000000000000968001393 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966956 | PAG | 18000000000000969001396 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966957 | PAG | 18000000000000970001397 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966958 | PAG | 18000000000000971001398 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966961 | PAG | 18000000000000972001399 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 256 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966962 | PAG | 18000000000000973001403 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966963 | PAG | 18000000000000974001404 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966964 | PAG | 18000000000000975001405 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966965 | PAG | 18000000000000976001406 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966967 | PAG | 18000000000000977001409 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966968 | PAG | 18000000000000978001411 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966969 | PAG | 18000000000000979001413 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966971 | PAG | 18000000000000980001414 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966974 | PAG | 18000000000000981001416 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966975 | PAG | 18000000000000982001417 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 257 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966976 | PAG | 1800000000000983001422 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966977 | PAG | 1800000000000984001425 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966979 | PAG | 1800000000000985001426 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966980 | PAG | 1800000000000986001429 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966982 | PAG | 1800000000000987001430 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966985 | PAG | 1800000000000988001431 | CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966986 | PAG | 1800000000000989001433 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966987 | PAG | 1800000000000990001434 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966989 | PAG | 1800000000000991001435 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966990 | PAG | 1800000000000992001436 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 258 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76966992 | PAG | 1800000000000993001439 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966993 | PAG | 1800000000000994001441 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966996 | PAG | 1800000000000995001443 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966997 | PAG | 1800000000000996001445 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966998 | PAG | 1800000000000997001448 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76966999 | PAG | 1800000000000998001451 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967000 | PAG | 1800000000000999001452 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967001 | PAG | 1800000000001000001453 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967003 | PAG | 1800000000001001001455 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967005 | PAG | 1800000000001002001458 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 259 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967006 | PAG | 18000000000001003001461 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967007 | PAG | 18000000000001004001462 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967008 | PAG | 18000000000001005001464 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967009 | PAG | 18000000000001006001470 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967010 | PAG | 18000000000001007001475 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967013 | PAG | 18000000000001008001479 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967202 | PAG | 18000000000001009001480 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967204 | PAG | 18000000000001010001482 | CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967205 | PAG | 18000000000001011001483 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967206 | PAG | 18000000000001012001484 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 260 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967207 | PAG | 18000000000001013001487 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967210 | PAG | 18000000000001014001488 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967213 | PAG | 18000000000001015001489 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967214 | PAG | 18000000000001016001490 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967215 | PAG | 18000000000001017001492 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967216 | PAG | 18000000000001018001499 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967218 | PAG | 18000000000001019001502 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967221 | PAG | 18000000000001020001503 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967222 | PAG | 18000000000001021001506 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967223 | PAG | 18000000000001022001507 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 261 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967224 | PAG | 18000000000001023001509 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967225 | PAG | 18000000000001024001511 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967228 | PAG | 18000000000001025001512 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967230 | PAG | 18000000000001026001513 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967231 | PAG | 18000000000001027001519 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967232 | PAG | 18000000000001028001520 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967234 | PAG | 18000000000001029001521 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967235 | PAG | 18000000000001030001522 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967237 | PAG | 18000000000001031001524 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967239 | PAG | 18000000000001032001526 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 262 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967240 | PAG | 18000000000001033001530 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967241 | PAG | 18000000000001034001531 | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967242 | PAG | 18000000000001035001537 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967244 | PAG | 18000000000001036001542 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967247 | PAG | 18000000000001037001544 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967248 | PAG | 18000000000001038001546 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967250 | PAG | 18000000000001039001549 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967251 | PAG | 18000000000001040001551 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967252 | PAG | 18000000000001041001552 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967255 | PAG | 18000000000001042001554 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 263 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967257 | PAG | 18000000000001043001558 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967258 | PAG | 18000000000001044001559 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967259 | PAG | 18000000000001045001561 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967260 | PAG | 18000000000001046001564 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967262 | PAG | 18000000000001047001566 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967266 | PAG | 18000000000001048001567 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967267 | PAG | 18000000000001049001570 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967268 | PAG | 18000000000001050001573 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967269 | PAG | 18000000000001051001574 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967270 | PAG | 18000000000001052001575 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 264 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967272 | PAG | 18000000000001053001576 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967273 | PAG | 18000000000001054001578 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967275 | PAG | 18000000000001055001579 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967468 | PAG | 18000000000001056001580 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967469 | PAG | 18000000000001057001582 | CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967470 | PAG | 18000000000001058001583 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967471 | PAG | 18000000000001059001584 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967472 | PAG | 18000000000001060001586 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967475 | PAG | 18000000000001061001589 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967477 | PAG | 18000000000001062001597 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 265 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967478 | PAG | 1800000000001063001598 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967479 | PAG | 1800000000001064001599 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967480 | PAG | 1800000000001065001602 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967481 | PAG | 1800000000001066001603 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967482 | PAG | 1800000000001067001607 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967483 | PAG | 1800000000001068001610 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967484 | PAG | 1800000000001069001611 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967486 | PAG | 1800000000001070001613 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967487 | PAG | 1800000000001071001615 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967488 | PAG | 1800000000001072001617 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 266 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967489 | PAG | 18000000000001073001621 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967490 | PAG | 18000000000001074001622 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967491 | PAG | 18000000000001075001626 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967492 | PAG | 18000000000001076001629 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967493 | PAG | 18000000000001077001632 | CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967495 | PAG | 18000000000001078001633 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967496 | PAG | 18000000000001079001634 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967497 | PAG | 18000000000001080001636 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967498 | PAG | 18000000000001081001640 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967499 | PAG | 18000000000001082001642 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 267 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967500 | PAG | 18000000000001083001643 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967501 | PAG | 18000000000001084001647 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967502 | PAG | 18000000000001085001648 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967503 | PAG | 18000000000001086001649 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967504 | PAG | 18000000000001087001650 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967505 | PAG | 18000000000001088001651 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967506 | PAG | 18000000000001089001652 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967507 | PAG | 18000000000001090001653 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967508 | PAG | 18000000000001091001654 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967509 | PAG | 18000000000001092001655 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 268 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967510 | PAG | 18000000000001093001656 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967511 | PAG | 18000000000001094001657 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967512 | PAG | 18000000000001095001659 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967513 | PAG | 18000000000001096001662 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967514 | PAG | 18000000000001097001664 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967515 | PAG | 18000000000001098001669 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967516 | PAG | 18000000000001099001670 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967517 | PAG | 18000000000001100001671 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967518 | PAG | 18000000000001101001672 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967519 | PAG | 18000000000001102001673 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 269 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|--------|
| 11/07/2017 | 76967520 | PAG  | 18000000000001103001674    | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967521 | PAG  | 18000000000001104001678    | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967522 | PAG  | 18000000000001105001683    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967523 | PAG  | 18000000000001106001688    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967524 | PAG  | 18000000000001107001695    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967525 | PAG  | 18000000000001108001700    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967526 | PAG  | 18000000000001109001703    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967527 | PAG  | 18000000000001110001704    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76967528 | PAG  | 18000000000001111001705    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 11/07/2017 | 76977483 | POAA | 18000000000134625076957422 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 117,62 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 270 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|--------|
| 11/07/2017 | 76977488 | POAA | 18000000000134625076957423 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 62,24  |
| 11/07/2017 | 76977490 | POAA | 18000000000134625076957425 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 144,50 |
| 11/07/2017 | 76977491 | POAA | 18000000000134625076957427 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 100,96 |
| 11/07/2017 | 76977494 | POAA | 18000000000134625076957429 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 255,80 |
| 11/07/2017 | 76977495 | POAA | 18000000000134625076957431 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 35,04  |
| 11/07/2017 | 76977496 | POAA | 18000000000134625076957438 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 35,04  |
| 11/07/2017 | 76977497 | POAA | 18000000000134625076957469 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 144,50 |
| 11/07/2017 | 76977498 | POAA | 18000000000134625076957470 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 77,89  |
| 11/07/2017 | 76977499 | POAA | 18000000000134625076957471 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 255,80 |
| 11/07/2017 | 76977500 | POAA | 18000000000134625076957474 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 144,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 271 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 11/07/2017 | 76977502 | POAA | 18000000000134625076957476 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00   | 144,50 |
| 11/07/2017 | 76977503 | POAA | 18000000000134625076957478 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00   | 54,98  |
| 11/07/2017 | 76977504 | POAA | 18000000000134625076957479 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00   | 144,50 |
| 11/07/2017 | 76977505 | POAA | 18000000000134625076957481 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE<br>JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE<br>TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00   | 117,62 |
| 11/07/2017 | 76982481 | CRCH | 18000000000001004000001462 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76982482 | CRCH | 18000000000000922000001707 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76982483 | CRCH | 18000000000000881000001628 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76982484 | CRCH | 18000000000000954000001356 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76982485 | CRCH | 18000000000000750000001385 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00   |
| 11/07/2017 | 76982486 | CRCH | 18000000000001110000001704 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No.<br>68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA<br>ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017,<br>OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 272 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |        |      |
|------------|----------|------|---------------------------|--|--------|------|
| 11/07/2017 | 76982487 | CRCH | 1800000000000891000001658 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982488 | CRCH | 1800000000000975000001405 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982489 | CRCH | 1800000000001090000001653 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982490 | CRCH | 1800000000000980000001414 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982491 | CRCH | 1800000000001083000001643 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982492 | CRCH | 1800000000001064000001599 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982493 | CRCH | 1800000000000956000001360 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982494 | CRCH | 1800000000000723000001342 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982495 | CRCH | 1800000000000865000001601 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00 |
| 11/07/2017 | 76982496 | CRCH | 1800000000000810000001497 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 273 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|------------|
| 11/07/2017 | 76982497 | CRCH | 1800000000000916000001697  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00       |
| 11/07/2017 | 76982498 | CRCH | 1800000000000809000001496  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00       |
| 11/07/2017 | 76982499 | CRCH | 1800000000000777000001440  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 350,00 | 0,00       |
| 11/07/2017 | 76982500 | CRCH | 18000000000001071000001615 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00       |
| 11/07/2017 | 76982501 | CRCH | 18000000000001055000001579 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00       |
| 11/07/2017 | 76982503 | CRCH | 18000000000001002000001458 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU | 175,00 | 0,00       |
| 14/07/2017 | 77034503 | PAG  | 18000000000001116001748    | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS. PAGO MOVILIZACION A MANABI-PUERTO LOPEZ, MANTA, MONTAÑITA, SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA    | 0,00   | 320,00     |
| 14/07/2017 | 77034706 | PAG  | 18000000000001118001751    | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. ENRIQUE SANTOS JARA, PRESIDENTE DEL CES Y CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR Y ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS       | 0,00   | 80,00      |
| 14/07/2017 | 77034707 | PAG  | 18000000000001119001752    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. ENRIQUE SANTOS, PRESIDENTE DEL CES Y CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR Y ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS        | 0,00   | 89,60      |
| 14/07/2017 | 77034953 | PAT  | 18000000000134684001277    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 476,16     |
| 14/07/2017 | 77034955 | PAT  | 18000000000134684001228    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 122.861,44 |
| 14/07/2017 | 77034957 | PAT  | 18000000000134684001239    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 12,73      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 274 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 14/07/2017 | 77036540 | PAT | 18000000000134698001277 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 595,86     |
| 14/07/2017 | 77036541 | PAT | 18000000000134698001228 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 150.621,56 |
| 14/07/2017 | 77036542 | PAT | 18000000000134698001239 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 15,93      |
| 14/07/2017 | 77036728 | PAT | 18000000000134699001281 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 12.889,24  |
| 14/07/2017 | 77036729 | PAT | 18000000000134699001282 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 6,96       |
| 14/07/2017 | 77036789 | PAT | 18000000000134700001228 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 58.749,50  |
| 14/07/2017 | 77036967 | PAT | 18000000000134701001228 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.498,32   |
| 14/07/2017 | 77038331 | PAT | 18000000000134714001228 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 38.560,73  |
| 14/07/2017 | 77049440 | PAG | 18000000000001120001727 | [P:07 T.LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL MASTER PAUL OBREGON, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 020077-S.SG.-UNACH-2017.  | 0,00 | 451,00     |
| 17/07/2017 | 77064321 | PAG | 18000000000001125001773 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017, FACT N°107 | 0,00 | 1.110,28   |
| 17/07/2017 | 77065232 | PAG | 18000000000001127001775 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A ROCAFUERTE-PTO CAYO-MACHALA-PRO LOPEZ-SALANGO-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL DEÑ 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL Mgs. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DE 9° SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION.      | 0,00 | 320,00     |
| 17/07/2017 | 77065462 | PAG | 18000000000001128001762 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- MOVILIZACION A CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2017 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR Y DIRECTOR DEL CTE A LA SESION ORDINARIA DE CEDIA.  | 0,00 | 160,00     |
| 17/07/2017 | 77066800 | PAG | 18000000000001131001757 | CHUNTA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A PAUTE CUENCA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA  | 0,00 | 49,00      |
| 17/07/2017 | 77066801 | PAG | 18000000000001132001766 | MAGDALENA ULLAURI MORENO.- MOVILIZACION A LATACUNGA DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2017 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS (RANI) QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.  | 0,00 | 40,80      |
| 17/07/2017 | 77066802 | PAG | 18000000000001133001767 | MYRIAM TRUJILLO.- MOVILIZACION A LATACUNGA DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2017 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS (RANI) QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.   | 0,00 | 40,80      |
| 17/07/2017 | 77067022 | PAG | 18000000000001134001758 | CALDERON TOBAR ANGELA.- PAGO MOVILIZACION A LA PENINSULA DE SANTA ELENA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A INVITACION POR PARTE DEL MSc. LENIN RAMIREZ FLORES DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS DE CONFORMACION DE PARES ACADEMICOS.             | 0,00 | 24,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 275 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |              |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------------|-----------|
| 18/07/2017 | 77081770 | PAG  | 18000000000001140001781    | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE-UNACH. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017. fact N. 008  | 0,00         | 1.110,28  |
| 18/07/2017 | 77081772 | PAG  | 18000000000001141001783    | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017 . FACT N.06                | 0,00         | 1.110,28  |
| 18/07/2017 | 77087010 | PAG  | 18000000000001142001780    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE REALIZAR UN ACERCAMIENTO PARA POSIBLE CONVENIO DE COLABORACION.   | 0,00         | 64,00     |
| 18/07/2017 | 77089779 | PAI  | 18000000000000000000651    | CUR Automático de Transferencias No. 68890 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC  | 1.891.639,00 | 0,00      |
| 18/07/2017 | 77099289 | PAT  | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 55,76     |
| 18/07/2017 | 77099291 | PAT  | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 885,92    |
| 18/07/2017 | 77099294 | PAT  | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 81,50     |
| 18/07/2017 | 77099298 | PAT  | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 702,96    |
| 18/07/2017 | 77099300 | PAT  | 18000000000134799000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 22.172,57 |
| 19/07/2017 | 77113760 | POAA | 18000000000134804077044767 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00         | 350,00    |
| 19/07/2017 | 77113761 | POAA | 18000000000134804077044781 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00         | 175,00    |
| 19/07/2017 | 77113762 | POAA | 18000000000134804077053499 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00         | 175,00    |
| 19/07/2017 | 77113763 | POAA | 18000000000134804077078967 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00         | 350,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 276 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |        |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|-----------|
| 20/07/2017 | 77127057 | PAG  | 18000000000001143001800    | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, SEGUN FACTURA N 001-002-1694   | 0,00   | 16.968,16 |
| 20/07/2017 | 77127692 | PAG  | 18000000000001146001796    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A URCUQUI-IBARRA-LITA-TULCAN-ESPEJO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE TURISMO DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA.  | 0,00   | 320,00    |
| 20/07/2017 | 77128084 | PAG  | 18000000000001147001797    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. PATRICIO VILLACIS, CON EL FIN DE QUE ASISTA AL SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ACREDITACION EUROPA E IBEROAMERICANO   | 0,00   | 80,00     |
| 20/07/2017 | 77132151 | CRCH | 18000000000134804077078967 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU              | 350,00 | 0,00      |
| 20/07/2017 | 77133053 | POAA | 18000000000134809077089662 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00    |
| 20/07/2017 | 77133054 | POAA | 18000000000134809077095672 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00   | 350,00    |
| 21/07/2017 | 77149526 | PAG  | 18000000000001148001802    | TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO -20170000733817-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. FACT N. 1274  | 0,00   | 21.705,04 |
| 21/07/2017 | 77149871 | PAG  | 18000000000001150001341    | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00   | 350,00    |
| 21/07/2017 | 77149872 | PAG  | 18000000000001151001518    | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00   | 350,00    |
| 21/07/2017 | 77149938 | PAG  | 18000000000001152001371    | CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00   | 175,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 277 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |        |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|--------|
| 21/07/2017 | 77149939 | PAG  | 18000000000001153001532    | CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00 | 175,00 |
| 21/07/2017 | 77149940 | PAG  | 18000000000001154001692    | CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194653 | POAA | 18000000000134840077129561 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194654 | POAA | 18000000000134840077140423 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194655 | POAA | 18000000000134840077164540 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194656 | POAA | 18000000000134840077164544 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 25/07/2017 | 77194657 | POAA | 18000000000134840077164546 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194659 | POAA | 18000000000134840077164549 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 25/07/2017 | 77194661 | POAA | 18000000000134840077180375 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 25/07/2017 | 77194663 | POAA | 18000000000134840077185461 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 278 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 25/07/2017 | 77194665 | POAA | 18000000000134840077185462 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00   |
| 26/07/2017 | 77215240 | PAG  | 18000000000001157001824    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LAGO AGRIO RPF CUYABENO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. VICTOR VELASCO Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION   | 0,00 | 273,67   |
| 26/07/2017 | 77215373 | PAG  | 18000000000001158001814    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION PREVIA CON JUAN PABLO CARVALLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE CEDIA   | 0,00 | 102,51   |
| 26/07/2017 | 77215374 | PAG  | 18000000000001159001817    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A STO DOMINGO, ESMERALDAS, PUENTE 1 Y 3 DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DE 10° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACION.  | 0,00 | 160,00   |
| 26/07/2017 | 77215483 | PAG  | 18000000000001160001815    | HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION PREVIA CON JUAN PABLO CARVALLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE CEDIA   | 0,00 | 72,50    |
| 26/07/2017 | 77215555 | PAG  | 18000000000001164001818    | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EL CES  | 0,00 | 24,00    |
| 27/07/2017 | 77245271 | PAG  | 18000000000001178001928    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1433   | 0,00 | 1.207,55 |
| 27/07/2017 | 77245443 | PAG  | 18000000000001188001890    | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 005-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 361               | 0,00 | 954,03   |
| 27/07/2017 | 77246201 | PAG  | 18000000000001200001851    | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A LAGO AGRIO RPF CUYABENO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. VICTOR VELASCO Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA   | 0,00 | 293,49   |
| 27/07/2017 | 77246204 | PAG  | 18000000000001202001859    | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 PARA TRASLADAR AL ING. CRISTIAN OROZCO E ING. MARCO NOLIVOS Y ESTUDIANTES DE 7°, 8° Y 9° SEMESTRE DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.                                     | 0,00 | 218,50   |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 279 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 27/07/2017 | 77246205 | PAG | 18000000000001203001861 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA ING. CRISTINA OROZCO E ING. MARCO NOLIVOS Y ESTUDIANTES DE 7º, 8º Y 9º SEMESTRE DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.                  | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2017 | 77246206 | PAG | 18000000000001204001867 | TAIPE MORENO RUSBELALONSO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. CRISTIAN MARQUEZ E ING JOSE JIMENEZ Y ESTUDIANTES DE 6º Y 10º SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION.                   | 0,00 | 216,00 |
| 27/07/2017 | 77246209 | PAG | 18000000000001206001924 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1434  | 0,00 | 290,69 |
| 27/07/2017 | 77246213 | PAG | 18000000000001210001970 | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017 A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES Y CON REPRESENTANTE DEL CES  | 0,00 | 236,75 |
| 27/07/2017 | 77246214 | PAG | 18000000000001211001971 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A MACAS, CHORDELEG, CUENCA, CAJAS Y AZOGUES DEL 10 AL 14 DE JULIO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 4 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA  | 0,00 | 306,50 |
| 27/07/2017 | 77246215 | PAG | 18000000000001212001972 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017 A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES Y CON REPRESENTANTE DEL CES   | 0,00 | 202,00 |
| 27/07/2017 | 77246217 | PAG | 18000000000001214001981 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR TRASLADAR A MACAS, CHORDELEG, CUENCA, CAJAS Y AZOGUES DEL 10 AL 14 DE JULIO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 4 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA   | 0,00 | 317,50 |
| 27/07/2017 | 77246375 | PAG | 18000000000001215001806 | SAMANIEGO ERAZO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL PROCESO DE IMPUGNACION DE LAS MULTAS DE TRANSITO DE LOS DOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR LA MISMA QUE SE REALIZO EN AMBATO, Y A ENTREVISTA EN LA EMBAJADA DE EEUU, REUNION EN LA UNV. C | 0,00 | 123,12 |
| 27/07/2017 | 77246376 | PAG | 18000000000001216001808 | MORENO RUEDA VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA VII SEMANA ECUATORIANA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS SEED  | 0,00 | 112,54 |
| 27/07/2017 | 77246377 | PAG | 18000000000001217001810 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, MONTAÑITA, SALINAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. ALEXIS MARTINEZ Y ESTUDIANTES DE 9º SEMESTRE A Y B DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION                     | 0,00 | 142,50 |
| 27/07/2017 | 77246449 | PAG | 18000000000001221001873 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA SRTA ELIANA BOJORQUE Y MONICA MALO PONENTES DEL II SIMPOSIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES CONTEMPORANEAS   | 0,00 | 54,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 280 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                             |  |          |            |
|------------|----------|------|-----------------------------|--|----------|------------|
| 27/07/2017 | 77246450 | PAG  | 18000000000001222001973     | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR DE RETORNO A CUENCA AL EXPOSITOR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL EUGENIO ESPEJO LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2017  | 0,00     | 69,00      |
| 27/07/2017 | 77246513 | PAG  | 18000000000001223001858     | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA DRA. SILVIA TORRES SUBDECANA DE INGENIERIA A QUE ASISTA A LA PRESENTACION DEL INFORME MOMENTO DECISIVO, LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE  | 0,00     | 43,40      |
| 27/07/2017 | 77253759 | PAG  | 18000000000001224001835     | [P:07 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DOCENTE VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR RECTOR EN OFICIO NO. 2347-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3  | 0,00     | 2.551,14   |
| 27/07/2017 | 77253762 | PAG  | 18000000000001225001975     | [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.  | 0,00     | 52.679,19  |
| 27/07/2017 | 77253764 | PAG  | 18000000000001226001976     | [P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.   | 0,00     | 43.829,74  |
| 27/07/2017 | 77253770 | PAG  | 18000000000001228001987     | [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.   | 0,00     | 844.914,74 |
| 27/07/2017 | 77253779 | PAG  | 18000000000001230001989     | [P:07 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SENORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017 CON FUENTE 3  | 0,00     | 720,42     |
| 27/07/2017 | 77255161 | PAT  | 180000000000134868001987    | PAGO A ACREDEDOR   | 0,00     | 12.799,15  |
| 27/07/2017 | 77255449 | PAT  | 180000000000134870001987    | PAGO A ACREDEDOR   | 0,00     | 200.084,67 |
| 28/07/2017 | 77283672 | CRCH | 18000000000001225000001975  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.  | 86,25    | 0,00       |
| 28/07/2017 | 77283673 | CRCH | 18000000000001228000001987  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.   | 527,13   | 0,00       |
| 28/07/2017 | 77283679 | CRCH | 18000000000001226000001976  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.   | 1.503,15 | 0,00       |
| 01/08/2017 | 77352065 | POAA | 180000000000134928077194783 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 01110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00     | 175,00     |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 281 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 01/08/2017 | 77352067 | POAA | 18000000000134928077201888 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00   |
| 01/08/2017 | 77352068 | POAA | 18000000000134928077203001 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00   |
| 01/08/2017 | 77352069 | POAA | 18000000000134928077219365 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00   |
| 01/08/2017 | 77352071 | POAA | 18000000000134928077301553 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.   | 0,00 | 86,25    |
| 01/08/2017 | 77352072 | POAA | 18000000000134928077301554 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.  | 0,00 | 527,13   |
| 01/08/2017 | 77352073 | POAA | 18000000000134928077315991 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 175,00   |
| 01/08/2017 | 77352076 | POAA | 18000000000134928077333361 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.  | 0,00 | 1.503,15 |
| 01/08/2017 | 77352780 | PAG  | 18000000000001238002000    | [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESOS Y MODIFICACIONES, ZARATE, CARRERA, CAZORLA, MENDOZA F3.  | 0,00 | 2.942,76 |
| 01/08/2017 | 77352782 | PAG  | 18000000000001239002001    | [P:07 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. CRISTINA DIAZ.   | 0,00 | 223,60   |
| 01/08/2017 | 77354226 | PAT  | 18000000000134931002000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 916,26   |
| 01/08/2017 | 77354256 | PAT  | 18000000000134931002000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 750,58   |
| 01/08/2017 | 77354261 | PAT  | 18000000000134931002001    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 892,00   |
| 02/08/2017 | 77365663 | PAG  | 18000000000001240001998    | [P:07 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017  | 0,00 | 6.192,97 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 282 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 07/08/2017 | 77402922 | PAG | 18000000000001241002007 | [P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE JULIO 2017, A LOS SEÑORES CARRERA, CAZORLA Y MENDOZA.   | 0,00 | 174,41     |
| 07/08/2017 | 77404484 | PAG | 18000000000001242001638 | CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017           | 0,00 | 350,00     |
| 08/08/2017 | 77425641 | PAG | 18000000000001244002009 | [P:07 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00 | 88.255,76  |
| 14/08/2017 | 77488990 | PAG | 18000000000001245002010 | [P:08 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SENORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2017 Y SALDOS MESES ANTERIORES CON FUENTE 3                          | 0,00 | 400,82     |
| 14/08/2017 | 77488994 | PAG | 18000000000001247002026 | [P:07 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE TITULAR DE ACUERDO A AUTORIZACION EN RESOLUCION NO. 0149-HCU-26-07-2017. FUENTE 3 Y FONDO DE RESERVA SR. CHOFERES POR HORAS EXTRAS. FUENTE 3 | 0,00 | 15.107,09  |
| 14/08/2017 | 77515813 | PAT | 18000000000135112001989 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 88,70      |
| 14/08/2017 | 77515814 | PAT | 18000000000135112001987 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 123.350,31 |
| 14/08/2017 | 77515815 | PAT | 18000000000135112002026 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.440,46   |
| 14/08/2017 | 77515816 | PAT | 18000000000135112002000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 559,38     |
| 14/08/2017 | 77515858 | PAT | 18000000000135112002010 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 49,35      |
| 14/08/2017 | 77516061 | PAT | 18000000000135114002026 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 209,95     |
| 14/08/2017 | 77516062 | PAT | 18000000000135114002009 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 13.052,65  |
| 14/08/2017 | 77516134 | PAT | 18000000000135115002010 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 41,82      |
| 14/08/2017 | 77516272 | PAT | 18000000000135116001989 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 75,18      |
| 14/08/2017 | 77516273 | PAT | 18000000000135116001987 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 151.233,27 |
| 14/08/2017 | 77516274 | PAT | 18000000000135116002026 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.802,38   |
| 14/08/2017 | 77516275 | PAT | 18000000000135116002000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 699,99     |
| 14/08/2017 | 77516466 | PAT | 18000000000135117001987 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 57.751,70  |
| 14/08/2017 | 77516467 | PAT | 18000000000135117002000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 197,92     |
| 14/08/2017 | 77516551 | PAT | 18000000000135118001987 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 41.387,81  |
| 14/08/2017 | 77516552 | PAT | 18000000000135118002000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 259,81     |
| 14/08/2017 | 77516653 | PAT | 18000000000135119001989 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 7,98       |
| 14/08/2017 | 77516655 | PAT | 18000000000135119001987 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.497,00   |
| 14/08/2017 | 77516739 | PAT | 18000000000135120002010 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 4,42       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 283 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |            |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 15/08/2017 | 77530895 | PAG  | 18000000000001249002042    | [P:08 T:CT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION ANUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 32.333,75  |
| 15/08/2017 | 77530896 | PAG  | 18000000000001250002044    | [P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 3  | 0,00 | 128.834,03 |
| 16/08/2017 | 77561765 | POAA | 18000000000135168077557186 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017 | 0,00 | 350,00     |
| 17/08/2017 | 77568467 | PAG  | 18000000000001258002052    | INEXAGRO CIA. LTDA.- POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA.CONTRATO N. 061-P-UNACH-2016.FACT 1288   | 0,00 | 13.767,93  |
| 17/08/2017 | 77568469 | PAG  | 18000000000001260002077    | TROPISPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA CE-20170000733817, F. N° 1320.  | 0,00 | 21.705,04  |
| 17/08/2017 | 77568945 | PAG  | 18000000000001264002050    | INEXAGRO CIA LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO PREVIO A SU UTILIZEN LA INDUSTRIA CONTRATO N 061-P-UNACH-2016  | 0,00 | 1.826,97   |
| 17/08/2017 | 77568948 | PAG  | 18000000000001266002054    | INEXAGRO CIA. LTDA., POR ADQ DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA CONTRATO N. 061-P-UNACH-2017. FACT N.1287  | 0,00 | 2.340,36   |
| 17/08/2017 | 77579901 | POAA | 18000000000135176077356241 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00 | 350,00     |
| 17/08/2017 | 77579902 | POAA | 18000000000135176077368938 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                               | 0,00 | 350,00     |
| 21/08/2017 | 77608777 | PAG  | 18000000000001304002241    | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACT 90 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017   | 0,00 | 2.077,21   |
| 21/08/2017 | 77610939 | PAG  | 18000000000001352002227    | RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017  | 0,00 | 49,01      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 284 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |              |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------------|------------|
| 21/08/2017 | 77610948 | PAG | 1800000000001356002238  | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT n. 1476 | 0,00         | 32,81      |
| 22/08/2017 | 77642680 | PAT | 18000000000135216000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 442,96     |
| 22/08/2017 | 77642683 | PAT | 18000000000135216000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 82,96      |
| 22/08/2017 | 77642688 | PAT | 18000000000135216000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 370,08     |
| 22/08/2017 | 77642690 | PAT | 18000000000135216000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 24.836,87  |
| 25/08/2017 | 77692887 | PAI | 1800000000000000000749  | CUR Automático de Transferencias No. 70112 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC  | 1.891.639,00 | 0,00       |
| 28/08/2017 | 77720137 | PAG | 18000000000001365002025 | [P:08 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.   | 0,00         | 43.829,74  |
| 28/08/2017 | 77720142 | PAG | 18000000000001366002272 | [P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CON FUENTE 3.   | 0,00         | 53.055,21  |
| 28/08/2017 | 77720149 | PAG | 18000000000001367002273 | [P:08 T:LI A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL MS OSCAR ESCOBAR, QUIEN RENUNCIA AL CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS/CODIGO DE TRABAJO, GANADOR CONCURSO LOSEP  | 0,00         | 1.045,35   |
| 28/08/2017 | 77720153 | PAG | 18000000000001368002274 | [P:08 T:HO A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIARES, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JULIO 21 DE AGOSTO  | 0,00         | 4.268,32   |
| 28/08/2017 | 77720167 | PAG | 18000000000001371002277 | [P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A CRISTIAN ARGUELLO POR ESTAR UTILIZANDO PARTIDA DE COMISION DE SERVICIOS, NO SE TOMO EN CUENTA LAS MISMAS . FUENTE 3   | 0,00         | 253,00     |
| 28/08/2017 | 77720172 | PAG | 18000000000001372002278 | [P:08 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.   | 0,00         | 867.406,39 |
| 28/08/2017 | 77734720 | PAT | 18000000000135732002278 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 13.474,48  |
| 28/08/2017 | 77734808 | PAT | 18000000000135732002278 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 203.083,26 |
| 31/08/2017 | 77817886 | PAG | 18000000000001373002279 | [P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, A DOCENTES SANTANA DAVID Y MALDONADO CARLOS CON FUENTE 3.   | 0,00         | 199,83     |
| 31/08/2017 | 77817890 | PAG | 18000000000001375002281 | [P:08 T:NO A:2017] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, UNA VEZ AUTORIZADO LA MODIFICACIÓN DE DISTRIBUTIVO DE LOS DOCENTES SANTANA DAVID Y MALDONADO CARLOS. FUENTE 3.  | 0,00         | 1.459,29   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 285 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 01/09/2017 | 77831363 | PAG | 18000000000001376002266 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- POR BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.     | 0,00 | 3.136,00  |
| 01/09/2017 | 77831365 | PAG | 18000000000001377002267 | DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.  | 0,00 | 3.136,00  |
| 01/09/2017 | 77831370 | PAG | 18000000000001378002268 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR. | 0,00 | 3.136,00  |
| 01/09/2017 | 77831371 | PAG | 18000000000001379002269 | MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO CONFERENCIA INTERNACIONAL ITISE 2017 A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN GRANADA-ESPAÑA. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.          | 0,00 | 2.629,63  |
| 11/09/2017 | 77928732 | PAG | 18000000000001380002283 | [P:08 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DEL DOCENTE VELASCO SILVA DANNY CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR PROCESO DE RECATEGORIZACION AUTORIZADO EN RESOLUCION NO. 0131-HCU-30-06-2017. FUENTE 3                           | 0,00 | 481,42    |
| 11/09/2017 | 77928733 | PAG | 18000000000001381002285 | [P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3.   | 0,00 | 1.817,36  |
| 11/09/2017 | 77928734 | PAG | 18000000000001382002286 | [P:09 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO REMUNERACIONES TAPE MAÑAY MESIAS RODOLFO, CHARIGUAMAN YAUCAN CARLOS, FUENTE 3  | 0,00 | 750,00    |
| 11/09/2017 | 77928736 | PAG | 18000000000001383002287 | [P:09 T:CT A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO A TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO CON RETENCIONES JUDICIALES, FUENTE 3  | 0,00 | 3.017,12  |
| 11/09/2017 | 77928737 | PAG | 18000000000001384002288 | [P:09 T:CL A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DECIMO CUARTO A EMPLEADOS CON RETENCIONES JUDICIALES FUENTE 3  | 0,00 | 1.477,38  |
| 11/09/2017 | 77928738 | PAG | 18000000000001385002289 | [P:08 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 74.130,30 |
| 11/09/2017 | 77929089 | PAT | 18000000000136036002287 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 2.642,88  |
| 11/09/2017 | 77929090 | PAT | 18000000000136036002288 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 5.132,94  |
| 13/09/2017 | 77963446 | PAG | 18000000000001387002291 | [P:08 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A PERSONAL DOCENTE POR PROCESO DE RECATEGORIZACION AUTORIZADO EN RESOLUCION NO. 0170-HCU-16-08-2017. FUENTE 3  | 0,00 | 5.094,81  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 286 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 13/09/2017 | 77963448 | PAG | 1800000000001388002292  | [P:08 T:FD A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DOCENTE PASIVO F3.  | 0,00 | 15.835,59  |
| 13/09/2017 | 77965305 | PAT | 18000000000136221002292 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.646,74   |
| 14/09/2017 | 77988375 | PAT | 18000000000136331002283 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 49,75      |
| 14/09/2017 | 77988376 | PAT | 18000000000136331002291 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 485,71     |
| 14/09/2017 | 77988377 | PAT | 18000000000136331002278 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 126.689,88 |
| 14/09/2017 | 77988378 | PAT | 18000000000136331002281 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 150,79     |
| 14/09/2017 | 77988468 | PAT | 18000000000136331002283 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 62,25      |
| 14/09/2017 | 77988469 | PAT | 18000000000136331002291 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 607,81     |
| 14/09/2017 | 77988470 | PAT | 18000000000136332002278 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 155.346,06 |
| 14/09/2017 | 77988471 | PAT | 18000000000136332002281 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 188,70     |
| 14/09/2017 | 77988793 | PAT | 18000000000136335002278 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 59.076,36  |
| 14/09/2017 | 77988908 | PAT | 18000000000136335002278 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 42.977,15  |
| 14/09/2017 | 77989040 | PAT | 18000000000136337002278 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.497,34   |
| 14/09/2017 | 77989200 | PAT | 18000000000136338002283 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 45,29      |
| 14/09/2017 | 77989201 | PAT | 18000000000136338002291 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 47,83      |
| 14/09/2017 | 77989202 | PAT | 18000000000136338002289 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 12.339,35  |
| 19/09/2017 | 78046711 | PAG | 1800000000001393001289  | CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017                  | 0,00 | 175,00     |
| 20/09/2017 | 78068120 | PAG | 1800000000001395002318  | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE ACUERDO A LOS INFORMES SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE CARRERA Y DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS.  | 0,00 | 1.110,28   |
| 20/09/2017 | 78068121 | PAG | 1800000000001396002321  | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE ACUERDO A LOS INFORMES SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE CARRERA Y DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS, F. N° 10.  | 0,00 | 1.110,28   |
| 20/09/2017 | 78068128 | PAG | 1800000000001402002328  | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.110,28   |
| 21/09/2017 | 78084808 | PAG | 1800000000001404002349  | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE AGOSTO 2017 DE INTERNET PAQUETE AVANZADO 2 DE ACUERDO AL INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.003-P-UNACH-2017.fact N.2023 | 0,00 | 16.968,16  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 287 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |              |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------------|-----------|
| 21/09/2017 | 78085313 | PAG | 18000000000001408002358 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017   | 0,00         | 1.110,28  |
| 21/09/2017 | 78085315 | PAG | 18000000000001409002360 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO FACTURA 110 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017   | 0,00         | 1.110,28  |
| 21/09/2017 | 78091420 | PAI | 1800000000000000000782  | CUR Automático de Transferencias No. 70964 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, GF                            | 1.286.454,38 | 0,00      |
| 22/09/2017 | 78107510 | PAG | 18000000000001415002377 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CONAGOPARECH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017, F. N° 11.  | 0,00         | 1.110,28  |
| 22/09/2017 | 78116262 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 442,96    |
| 22/09/2017 | 78116267 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 202,64    |
| 22/09/2017 | 78116271 | PAT | 18000000000136715000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 27.766,01 |
| 25/09/2017 | 78130153 | PAG | 18000000000001417002383 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A ATACAMES - ESMERALDAS - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017 A DOCENTES DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE DAR INICIO A LA 2 FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE | 0,00         | 160,00    |
| 27/09/2017 | 78173750 | PAG | 18000000000001420002389 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 003-P-UNACH-2017. fact N. 2022  | 0,00         | 16.526,26 |
| 27/09/2017 | 78176092 | PAG | 18000000000001423002392 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N-3255                                   | 0,00         | 50,89     |
| 28/09/2017 | 78201201 | PAG | 18000000000001446002384 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO CUMBAYA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2017 A LA PHD MOLINA, PHD MACHADO, Y MG. DUMANCELA AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR                        | 0,00         | 80,00     |
| 28/09/2017 | 78201202 | PAG | 18000000000001447002399 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 3256  | 0,00         | 82,15     |
| 28/09/2017 | 78201204 | PAG | 18000000000001449002401 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.                               | 0,00         | 23,86     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 288 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 28/09/2017 | 78201209 | PAG | 18000000000001453002404 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, LC3269-326 | 0,00 | 68,10      |
| 28/09/2017 | 78201211 | PAG | 18000000000001455002407 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS                | 0,00 | 47,97      |
| 28/09/2017 | 78201213 | PAG | 18000000000001457002419 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS. Liq comp y Serv N.3271-3272 | 0,00 | 90,50      |
| 28/09/2017 | 78201215 | PAG | 18000000000001459002477 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017  | 0,00 | 36,61      |
| 29/09/2017 | 78226505 | PAG | 18000000000001461002344 | [P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DEL DECANATO DE INGENIERIA A FAVOR DE LA DRA. SILVIA TORRES CONFORME OFICIO N°0082-UNACH-R-2017 Y LA DRA. ROCIO VASCONEZ QUIEN SUBROGA COMO DIRECTORA DPTO MEDICO OFICIO N°2561-S.SG-UNACH-2017, FUENTE 3     | 0,00 | 572,66     |
| 29/09/2017 | 78241721 | PAG | 18000000000001462002367 | [P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA DEL 21 AL 29 DE AGOSTO 2017. AUTORIZACION OFICIO NO. 2732-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3   | 0,00 | 179,58     |
| 29/09/2017 | 78241722 | PAG | 18000000000001463002492 | [P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.   | 0,00 | 34.771,61  |
| 29/09/2017 | 78241724 | PAG | 18000000000001465002494 | [P:09 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A 21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2017.                                  | 0,00 | 4.736,80   |
| 29/09/2017 | 78241725 | PAG | 18000000000001466002495 | [P:09 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA, A FAVOR DEL PERSONAL EX DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.  | 0,00 | 43.829,74  |
| 29/09/2017 | 78246567 | APB | 18000000000001463002492 | [P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.   | 0,00 | -34.771,61 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 289 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 02/10/2017 | 78282456 | PAG | 18000000000001469002526 | [P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3   | 0,00 | 544.174,92 |
| 02/10/2017 | 78284799 | PAT | 18000000000137020002526 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 15.144,88  |
| 02/10/2017 | 78284824 | PAT | 18000000000137020002526 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 176.273,26 |
| 03/10/2017 | 78301986 | PAG | 18000000000001484002499 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO            | 0,00 | 262,97     |
| 03/10/2017 | 78302156 | PAG | 18000000000001486002504 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017. LIQ COMPRAS | 0,00 | 169,17     |
| 03/10/2017 | 78302520 | PAG | 18000000000001489002425 | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1560     | 0,00 | 32,81      |
| 03/10/2017 | 78302522 | PAG | 18000000000001491002513 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 60,75      |
| 03/10/2017 | 78302528 | PAG | 18000000000001497002524 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 76,32      |
| 04/10/2017 | 78314369 | PAG | 18000000000001502002519 | [P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ÁRA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AL DOCENTE SILVA MARLON, SE PAGA INCLUIDO EL MES DE AGOSTO 2017.  | 0,00 | 151,43     |
| 04/10/2017 | 78314370 | PAG | 18000000000001503002527 | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIBBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 F3.   | 0,00 | 31.107,38  |
| 11/10/2017 | 78419084 | PAG | 18000000000001505002529 | [P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE CARRANZA LUIS.  | 0,00 | 850,03     |
| 11/10/2017 | 78419086 | PAG | 18000000000001506002532 | [P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AUTORIZADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3   | 0,00 | 71.202,40  |
| 11/10/2017 | 78420210 | PAT | 18000000000137525002532 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 3.092,26   |
| 11/10/2017 | 78420242 | PAT | 18000000000137525002532 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 21.633,00  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 290 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 12/10/2017 | 78440044 | PAG | 1800000000001508002539  | [P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 73.576,76  |
| 12/10/2017 | 78440046 | PAG | 1800000000001509002542  | [P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR ENCARGO Y SUBROGACIONES. FUENTE 3     | 0,00 | 72,52      |
| 13/10/2017 | 78466063 | PAT | 18000000000137638002539 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 12.013,62  |
| 13/10/2017 | 78466306 | PAT | 18000000000137640002344 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 61,11      |
| 13/10/2017 | 78466307 | PAT | 18000000000137640002526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 87.578,31  |
| 13/10/2017 | 78466309 | PAT | 18000000000137640002367 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 18,56      |
| 13/10/2017 | 78466310 | PAT | 18000000000137640002532 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 11.703,39  |
| 13/10/2017 | 78466699 | PAT | 18000000000137643002344 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 76,47      |
| 13/10/2017 | 78466700 | PAT | 18000000000137643002526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 106.424,72 |
| 13/10/2017 | 78466701 | PAT | 18000000000137643002367 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 23,22      |
| 13/10/2017 | 78466702 | PAT | 18000000000137643002532 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 14.645,28  |
| 13/10/2017 | 78466984 | PAT | 18000000000137645002526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 45.069,26  |
| 13/10/2017 | 78466985 | PAT | 18000000000137645002532 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 8.832,01   |
| 13/10/2017 | 78467202 | PAT | 18000000000137646002526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 38.170,53  |
| 13/10/2017 | 78467203 | PAT | 18000000000137646002532 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3.271,74   |
| 13/10/2017 | 78467350 | PAT | 18000000000137647002344 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3,20       |
| 13/10/2017 | 78467351 | PAT | 18000000000137647002526 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.477,92   |
| 13/10/2017 | 78467352 | PAT | 18000000000137647002367 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1,01       |
| 13/10/2017 | 78472836 | PAG | 1800000000001511002546  | [P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A LAS EX DOCENTES GABRIELA DE LA CRUZ, JESSICA CARDENAS, MERCY SANTILLAN.   | 0,00 | 4.743,34   |
| 13/10/2017 | 78472837 | PAG | 1800000000001512002547  | [P:09 T:FD A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL CON CONTRATOS DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PASIVO. FUENTE3             | 0,00 | 216,56     |
| 13/10/2017 | 78472839 | PAG | 1800000000001513002548  | [P:09 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION A FAVOR DEL MASTER ISSAC PEREZ QUIEN POR UN ERROR FUE RETIRADO DEL DISTRIBUTIVO DE SEPTIEMBRE.                                  | 0,00 | 1.536,04   |
| 13/10/2017 | 78472841 | PAG | 1800000000001515002550  | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.                                  | 0,00 | 3.400,52   |
| 13/10/2017 | 78475156 | PAT | 18000000000137655002548 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 158,72     |
| 13/10/2017 | 78475235 | PAT | 18000000000137656002548 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 198,62     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 291 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 16/10/2017 | 78485759 | PAG | 1800000000001516002559  | [P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DR. SAMANIEGO ERAZO NICOLAY EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3   | 0,00 | 1.889,00  |
| 16/10/2017 | 78494066 | PAT | 18000000000137659002559 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 940,76    |
| 16/10/2017 | 78494078 | PAT | 18000000000137659002559 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 474,27    |
| 16/10/2017 | 78497333 | PAT | 18000000000137667002559 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 515,51    |
| 16/10/2017 | 78497388 | PAT | 18000000000137667002559 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 645,09    |
| 16/10/2017 | 78497438 | PAT | 18000000000137667002559 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 1.475,31  |
| 17/10/2017 | 78511103 | PAG | 18000000000001517002557 | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE AVANZADO 2 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, F. N° 2090. | 0,00 | 16.968,16 |
| 17/10/2017 | 78511664 | PAG | 18000000000001519002555 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLAR A LA COMISION INTEGRADA POR: LAURA GUAÑA Y NATALY RUBIO. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N.06-GHC-2017.   | 0,00 | 155,50    |
| 19/10/2017 | 78553371 | PAG | 18000000000001521002584 | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO FACT 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CONAGOPARECH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017   | 0,00 | 1.110,28  |
| 19/10/2017 | 78553372 | PAG | 18000000000001522002599 | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-12                                      | 0,00 | 1.110,28  |
| 19/10/2017 | 78553373 | PAG | 18000000000001523002601 | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-112   | 0,00 | 1.110,28  |
| 19/10/2017 | 78554261 | PAG | 18000000000001528002578 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- MOVILIZACION A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS: SANDRA VARGAS, JONATHAN IZURIETA, ANTONIO ZUÑIGA. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N. 12-EAME-2017.   | 0,00 | 108,00    |
| 19/10/2017 | 78554535 | PAG | 18000000000001534002577 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- MOVILIZACION A QUITO EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N.07-JMVV-2017.   | 0,00 | 40,00     |
| 19/10/2017 | 78555410 | PAG | 18000000000001537002560 | [P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO. FUENTE 3  | 0,00 | 469,31    |
| 19/10/2017 | 78566650 | PAT | 18000000000137774000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 740,16    |
| 19/10/2017 | 78566653 | PAT | 18000000000137774000000 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 16.565,87 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 292 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |              |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|--------------|--------|
| 20/10/2017 | 78570104 | PAI | 1800000000000000000882  | CUR Automático de Transferencias No. 71843 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC                                  | 1.286.454,38 | 0,00   |
| 23/10/2017 | 78608283 | PAG | 18000000000001542002629 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO AL SR. RECTOR AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTIFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR  | 0,00         | 240,00 |
| 23/10/2017 | 78608437 | PAG | 18000000000001543002687 | IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO                 | 0,00         | 111,17 |
| 23/10/2017 | 78608438 | PAG | 18000000000001544002688 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO                 | 0,00         | 108,48 |
| 23/10/2017 | 78608439 | PAG | 18000000000001545002689 | ZUNIGA TOASA LUIS ANTONIO, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO                         | 0,00         | 111,17 |
| 23/10/2017 | 78608440 | PAG | 18000000000001546002698 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA , A LA ASAMBLEA DE CEDIA Y VISTIA A SUS INSTALACIONES  | 0,00         | 129,75 |
| 23/10/2017 | 78608560 | PAG | 18000000000001547002635 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR TRASLADAR A PORTOVIEJO EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017 AL EC. RIVERA E ING. CARRERA AL DIALOGO PARTICIPATIVO PARA ANALIZAR LAS ORIENTACIONES Y ENFOQUES DEL PLAN NACAIONAL DE DESARROLLO  | 0,00         | 70,75  |
| 23/10/2017 | 78608561 | PAG | 18000000000001548002636 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR AL DR. SAMANIEGO, DRA. CALDERON E ING. HARO A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA GALA DE ANIVERSARIO DE CEDIA  | 0,00         | 80,00  |
| 23/10/2017 | 78608656 | PAG | 18000000000001550002637 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 001-001-609, 001-001-608.   | 0,00         | 8,46   |
| 23/10/2017 | 78608658 | PAG | 18000000000001552002690 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3292 DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017  | 0,00         | 8,92   |
| 23/10/2017 | 78608660 | PAG | 18000000000001554002693 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017  | 0,00         | 22,30  |
| 24/10/2017 | 78629328 | PAG | 18000000000001574002749 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESÚS.- PAGO POR TRASLADAR A ESMERALDAS-ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO-SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017 AL ARQ. RUIZ, ARQ. SANTAMARIA Y DRA. HERRERA A DAR INICIO A LA 2° FASE DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE | 0,00         | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 293 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |          |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 24/10/2017 | 78629388 | PAG | 1800000000001576002748  | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR TRASLADAR A LADRA. CALDERÓN E ING. HARO A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA GALA DE ANIVERSARIO DE CEDIA  | 0,00 | 64,00    |
| 24/10/2017 | 78630087 | PAG | 1800000000001578002660  | [P:10 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO 2017 Y SALDOS MESES ANTERIORES CON FUENTE 3                                | 0,00 | 484,22   |
| 24/10/2017 | 78637178 | PAT | 18000000000137874002660 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 59,63    |
| 24/10/2017 | 78637253 | PAT | 18000000000137874002660 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 50,54    |
| 24/10/2017 | 78637405 | PAT | 18000000000137875002660 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 5,32     |
| 25/10/2017 | 78646484 | PAG | 1800000000001580002708  | CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA - PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: "EFECTIVIDAD DE LA METODOLOGÍA AUDIO PERCEPTIVA A TRAVES DEL USO DE STEREO BOOK" "UNA REFELEXIÓN NECESARIA...." Y "EXPERIENCIAS DE VINCULACIÓN...." COMO CAPÍTULOS DE LIBROS EDT. REDIPE | 0,00 | 1.322,00 |
| 25/10/2017 | 78646490 | PAG | 1800000000001582002747  | SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO MEMBRESIA PARA MANTENER LA ACREDITACION EN LA NORMA NTE INEN ISA-EC 17025:2006, DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, F. N° 10999.   | 0,00 | 1.540,00 |
| 25/10/2017 | 78647621 | PAG | 1800000000001606002776  | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR   | 0,00 | 390,00   |
| 25/10/2017 | 78648536 | PAG | 1800000000001609002711  | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, LIQ. COMPRA 3293, 3289.   | 0,00 | 37,46    |
| 25/10/2017 | 78648540 | PAG | 1800000000001611002720  | USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290  | 0,00 | 4,47     |
| 25/10/2017 | 78648542 | PAG | 1800000000001613002773  | USCA AYALA SEGUNDO RODRIIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS  | 0,00 | 57,32    |
| 25/10/2017 | 78648546 | PAG | 1800000000001615002784  | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3304, 3305.   | 0,00 | 11,93    |
| 25/10/2017 | 78650234 | PAG | 1800000000001617002575  | [P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA INGENIERA PATRICIA GALLEGOS TAPIA   | 0,00 | 507,85   |
| 25/10/2017 | 78650239 | PAG | 1800000000001618002684  | [P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LA EX DOCENTE DAYSI FIERRO, YA QUE A LA MISMA NO LE HA CALCULADO EL SISTEMA TIENE DERECHO A 4 MESES DE PAGO.   | 0,00 | 125,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 294 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 27/10/2017 | 78701073 | PAG | 18000000000001620002857 | [P:10 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017  | 0,00 | 43.829,74  |
| 27/10/2017 | 78701074 | PAG | 18000000000001621002858 | [P:10 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2017. AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO. | 0,00 | 5.710,25   |
| 27/10/2017 | 78701075 | PAG | 18000000000001622002860 | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DEL SR. DOCENTE PEREZ VARGAS ISAAC. FUENTE 3   | 0,00 | 1.472,75   |
| 27/10/2017 | 78701080 | PAG | 18000000000001624002863 | [P:10 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 599.651,62 |
| 27/10/2017 | 78701081 | PAG | 18000000000001625002864 | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA DOCENTE GUFFANTE NARANJO TANIA POR GESTION DE 13 DIAS AL FRENTE DE LA DIRECCION ACADEMICA. FUENTE 3  | 0,00 | 204,82     |
| 27/10/2017 | 78701250 | PAG | 18000000000001626002835 | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACT N.1000   | 0,00 | 32.527,91  |
| 27/10/2017 | 78705666 | PAG | 18000000000001630002581 | DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- PAGO POR ASISTENCIA AL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA Y CONGRESO MUNDIAL UNADISTA E INNOVACION EN SALUD DEL 04 AL 06 DE OCTBRE DEL 2017 A REALIZARSE EN BOGOTA COLOMBIA   | 0,00 | 1.378,00   |
| 27/10/2017 | 78705668 | PAG | 18000000000001631002582 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO POR ASISTENCIA AL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA Y CONGRESO MUNDIAL UNADISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 EN BOGOTA COLOMBIA  | 0,00 | 1.378,00   |
| 27/10/2017 | 78707945 | PAG | 18000000000001650002839 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DEOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DE LA RED DE MAESTRIA EN TURISMO  | 0,00 | 145,70     |
| 27/10/2017 | 78708199 | PAG | 18000000000001651002809 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS EL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DEOCENTES DE ARQUITECTURAS CON EL FIN DE PARTICIPAR COMO PONENTES DEL PROYECTO EMERGENTE Y SUSTENTABLES EN LA PUCESE   | 0,00 | 71,50      |
| 27/10/2017 | 78708203 | PAG | 18000000000001652002841 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA EL 12 Y 13 DE OCTUBRE A LA DRA. MEJIA, ING, QUISHPE E ING. SALAZAR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA TECOPESCA S.A. PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LAS CARRERAS  | 0,00 | 80,00      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 295 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |       |            |
|------------|----------|------|---------------------------|--|-------|------------|
| 27/10/2017 | 78708204 | PAG  | 18000000000001653002847   | PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017. fact N. 820-821-824-825                       | 0,00  | 71,91      |
| 27/10/2017 | 78709773 | PAG  | 18000000000001655002819   | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO - PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL LANZAMIENTO Y CAPACITACION DEL PROYECTO HULT   | 0,00  | 40,29      |
| 27/10/2017 | 78709776 | PAG  | 18000000000001656002821   | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3300-3306   | 0,00  | 19,07      |
| 27/10/2017 | 78709778 | PAG  | 18000000000001658002842   | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017. LIQ COMP N. 3302   | 0,00  | 10,27      |
| 27/10/2017 | 78709783 | PAG  | 18000000000001660002844   | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017. LIQ COMP N. 3294-3295  | 0,00  | 11,59      |
| 27/10/2017 | 78713226 | PAT  | 18000000000137971002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 14.158,98  |
| 27/10/2017 | 78713286 | PAT  | 18000000000137971002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00  | 202.556,32 |
| 30/10/2017 | 78758727 | CRCH | 1800000000000162100002858 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2017. AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO CO | 21,75 | 0,00       |
| 31/10/2017 | 78786473 | PAG  | 18000000000001665002868   | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNUNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 F3.   | 0,00  | 32.623,65  |
| 31/10/2017 | 78786474 | PAG  | 18000000000001666002872   | [P:10 T:LI A:2017] 180 UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA LIC. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO NO. 3506-S-SG-UNACH-2017   | 0,00  | 626,37     |
| 31/10/2017 | 78786790 | PAG  | 18000000000001667002840   | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A MACHALA EL 11 Y 12 DE OCTUBRE AL DR. JARA Y DR. VILLAMARIN AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR                                   | 0,00  | 80,00      |
| 31/10/2017 | 78786800 | PAG  | 18000000000001674002893   | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACIONES A QUITO-TABABELA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA TRAER DE RETOPRNO A DOCENTES INVESTIGADORES Y DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 A PORTOVIEJO PARA TRASLADAR AL PROMOTOR DE SALUD DEL DEBEYU A QUE ASISTA A REUNION DE LA RED UNESCO                          | 0,00  | 80,00      |
| 31/10/2017 | 78787156 | PAG  | 18000000000001693002854   | TROPISPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES ASÍ COMO RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 003-001-1451                          | 0,00  | 21.705,04  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 296 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|------------|
| 31/10/2017 | 78787158 | PAG  | 18000000000001695002804    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL ICITS , CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTES EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL PUCESE  | 0,00   | 160,00     |
| 31/10/2017 | 78787159 | PAG  | 18000000000001696002852    | VASCONEZ JARRIN MAYRA ROSA.- PAGO MOVILIZACION DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA ASISTIR AL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACION Y EDUCACION CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL.   | 0,00   | 155,20     |
| 31/10/2017 | 78795869 | PAG  | 18000000000001706002920    | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 A FAVOR DE TRES DIRECTORES DE CARRERA QUE RECATEGORIZARON SIN EMBARGO DICHAS DIFERENCIAS SE CANCELAN EN VIRTUD DE LA RESOLUCION NO. 0194-HCU-10-10-2017. FUENTE 3   | 0,00   | 440,97     |
| 31/10/2017 | 78796082 | PAG  | 18000000000001707002740    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COOR DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1643 | 0,00   | 39,38      |
| 01/11/2017 | 78827711 | PAG  | 18000000000001712002935    | [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL.  | 0,00   | 12.332,41  |
| 01/11/2017 | 78827719 | PAG  | 18000000000001715002939    | [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS HABERES DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL F3.   | 0,00   | 139.179,41 |
| 01/11/2017 | 78827720 | PAG  | 18000000000001716002947    | [P:10 T:DA A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES AÑOS ANTERIORES A FAVOR DE JACINTO MERA.   | 0,00   | 990,03     |
| 01/11/2017 | 78827721 | PAG  | 18000000000001717002958    | [P:11 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA MÁSTER MARTHA NÚÑEZ  | 0,00   | 369,48     |
| 01/11/2017 | 78827723 | PAG  | 18000000000001718002959    | [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE 9 DÍAS LABORADOS POR LOS DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA OCTUBRE 2017.  | 0,00   | 402,95     |
| 01/11/2017 | 78834468 | PAT  | 18000000000138271002939    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 6.834,81   |
| 01/11/2017 | 78834474 | PAT  | 18000000000138271002959    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 80,00      |
| 01/11/2017 | 78843119 | CRCH | 18000000000001712000002935 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL.  | 40,93  | 0,00       |
| 01/11/2017 | 78843120 | CRCH | 18000000000001715000002939 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS HABERES DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL F3.   | 268,83 | 0,00       |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 297 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |          |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 01/11/2017 | 78843122 | CRCH | 1800000000000171200002935  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL.   | 143,58   | 0,00      |
| 01/11/2017 | 78843123 | CRCH | 18000000000001715000002939 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS HABERES DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL F3.  | 1.359,61 | 0,00      |
| 10/11/2017 | 78919880 | PAG  | 18000000000001736002962    | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DEL SR. PEREZ VARGAS ISAAC, FUENTE 3   | 0,00     | 207,79    |
| 10/11/2017 | 78919883 | PAG  | 18000000000001737002963    | [P:10 T:NO A:2017] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DE OCTUBRE A CRESPO MUÑOZ SILVIA LILIANA, SALGADO ANDINO CARLOS ALBERTO, GARCÍA SANABRIA MARTA HELENA QUIENES TENÍAN IDENTIFICACIÓN ERRÓNEA Y CRESPO SE ENCONTRABA EN OTRA REFORMA DE OTRA INSTITUCIÓN. | 0,00     | 1.920,05  |
| 10/11/2017 | 78919884 | PAG  | 18000000000001738002965    | [P:11 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS A CRESPO MUÑOZ SILVIA LILIANA, SALGADO ANDINO CARLOS ALBERTO, GARCIA SANABRIA MARTA HELENA QUIENES SE ENCONTRABAN CON IDENTIFICACIÓN ERRÓNEA Y EN OTRA REFORMA DE OTRA INSTITUCIÓN            | 0,00     | 227,59    |
| 10/11/2017 | 78919890 | PAG  | 18000000000001740002967    | [P:10 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LOS DOCENTES ROMERO FLORES MARTHA, MURILLO NARANJO MYRIAM, SALAZAR YEPEZ HIDALGO, POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES DE DIRECCION DE CARRERA CON NORMALIDAD. FUENTE 3      | 0,00     | 6,92      |
| 10/11/2017 | 78919891 | PAG  | 18000000000001741002969    | [P:10 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00     | 81.856,54 |
| 10/11/2017 | 78919892 | PAG  | 18000000000001742002970    | [P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA POR HORAS SUPLEMENTARIAS DE LOS SEÑORES CONDUCTORES. FUENTE 3  | 0,00     | 44,54     |
| 10/11/2017 | 78920306 | PAG  | 18000000000001743003183    | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                              | 0,00     | 175,00    |
| 10/11/2017 | 78920307 | PAG  | 18000000000001744003187    | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                              | 0,00     | 175,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 298 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920308 | PAG | 18000000000001745003188 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920309 | PAG | 18000000000001746003189 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920310 | PAG | 18000000000001747003197 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920311 | PAG | 18000000000001748003198 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920312 | PAG | 18000000000001749003201 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920313 | PAG | 18000000000001750003202 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920314 | PAG | 18000000000001751003203 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920315 | PAG | 18000000000001752003204 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920316 | PAG | 18000000000001753003205 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920317 | PAG | 18000000000001754003206 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 299 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920318 | PAG | 18000000000001755003207 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920319 | PAG | 18000000000001756003208 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920320 | PAG | 18000000000001757003212 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920321 | PAG | 18000000000001758003214 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920322 | PAG | 18000000000001759003215 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920323 | PAG | 18000000000001760003216 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920324 | PAG | 18000000000001761003221 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920325 | PAG | 18000000000001762003222 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920326 | PAG | 18000000000001763003223 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920327 | PAG | 18000000000001764003227 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 300 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920329 | PAG | 18000000000001765003228 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920332 | PAG | 18000000000001766003230 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920333 | PAG | 18000000000001767003231 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920334 | PAG | 18000000000001768003235 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920335 | PAG | 18000000000001769003244 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920336 | PAG | 18000000000001770003246 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920339 | PAG | 18000000000001771003247 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920340 | PAG | 18000000000001772003251 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920341 | PAG | 18000000000001773003253 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920342 | PAG | 18000000000001774003255 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 301 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920343 | PAG | 18000000000001775003256 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920344 | PAG | 18000000000001776003262 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920346 | PAG | 18000000000001777003263 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920348 | PAG | 18000000000001778003265 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920349 | PAG | 18000000000001779003267 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920350 | PAG | 18000000000001780003268 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920351 | PAG | 18000000000001781003269 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920352 | PAG | 18000000000001782003270 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920353 | PAG | 18000000000001783003271 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920355 | PAG | 18000000000001784003273 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 302 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920357 | PAG | 18000000000001785003274 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920358 | PAG | 18000000000001786003276 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920359 | PAG | 18000000000001787003279 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920360 | PAG | 18000000000001788003280 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920361 | PAG | 18000000000001789003284 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920363 | PAG | 18000000000001790003285 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920364 | PAG | 18000000000001791003289 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920365 | PAG | 18000000000001792003290 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920366 | PAG | 18000000000001793003294 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920367 | PAG | 18000000000001794003298 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 303 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920368 | PAG | 18000000000001795003299 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920369 | PAG | 18000000000001796003302 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920371 | PAG | 18000000000001797003303 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920372 | PAG | 18000000000001798003307 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920373 | PAG | 18000000000001799003308 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920374 | PAG | 18000000000001800003309 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920375 | PAG | 18000000000001801003310 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920377 | PAG | 18000000000001802003313 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920378 | PAG | 18000000000001803003315 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920379 | PAG | 18000000000001804003318 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 304 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920380 | PAG | 18000000000001805003319 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920496 | PAG | 18000000000001806003184 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920498 | PAG | 18000000000001807003185 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920499 | PAG | 18000000000001808003186 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920500 | PAG | 18000000000001809003190 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920501 | PAG | 18000000000001810003191 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920502 | PAG | 18000000000001811003192 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920504 | PAG | 18000000000001812003193 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920505 | PAG | 18000000000001813003194 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920507 | PAG | 18000000000001814003196 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 305 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920508 | PAG | 18000000000001815003199 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920509 | PAG | 18000000000001816003200 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920510 | PAG | 18000000000001817003209 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920512 | PAG | 18000000000001818003210 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920513 | PAG | 18000000000001819003211 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920514 | PAG | 18000000000001820003213 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920515 | PAG | 18000000000001821003217 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920517 | PAG | 18000000000001822003218 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920518 | PAG | 18000000000001823003219 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920520 | PAG | 18000000000001824003220 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 306 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920521 | PAG | 18000000000001825003224 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920522 | PAG | 18000000000001826003225 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920523 | PAG | 18000000000001827003226 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920524 | PAG | 18000000000001828003229 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920526 | PAG | 18000000000001829003232 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920528 | PAG | 18000000000001830003233 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920529 | PAG | 18000000000001831003234 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920530 | PAG | 18000000000001832003236 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920531 | PAG | 18000000000001833003237 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920532 | PAG | 18000000000001834003238 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 307 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920535 | PAG | 18000000000001835003239 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920536 | PAG | 18000000000001836003240 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920537 | PAG | 18000000000001837003241 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920538 | PAG | 18000000000001838003242 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920539 | PAG | 18000000000001839003243 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920542 | PAG | 18000000000001840003245 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920543 | PAG | 18000000000001841003248 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920544 | PAG | 18000000000001842003249 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920546 | PAG | 18000000000001843003250 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920547 | PAG | 18000000000001844003252 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 308 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920548 | PAG | 18000000000001845003254 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920551 | PAG | 18000000000001846003257 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920552 | PAG | 18000000000001847003258 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920553 | PAG | 18000000000001848003259 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920554 | PAG | 18000000000001849003260 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920555 | PAG | 18000000000001850003261 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920557 | PAG | 18000000000001851003264 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920559 | PAG | 18000000000001852003266 | CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920560 | PAG | 18000000000001853003272 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920561 | PAG | 18000000000001854003275 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 309 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920562 | PAG | 18000000000001855003277 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920563 | PAG | 18000000000001856003281 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920564 | PAG | 18000000000001857003282 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920566 | PAG | 18000000000001858003283 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920569 | PAG | 18000000000001859003286 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920570 | PAG | 18000000000001860003287 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920571 | PAG | 18000000000001861003288 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920572 | PAG | 18000000000001862003291 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920573 | PAG | 18000000000001863003292 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920576 | PAG | 18000000000001864003293 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 310 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920577 | PAG | 18000000000001865003295 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920578 | PAG | 18000000000001866003297 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920580 | PAG | 18000000000001867003300 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920581 | PAG | 18000000000001868003304 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920582 | PAG | 18000000000001869003305 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920585 | PAG | 18000000000001870003306 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920586 | PAG | 18000000000001871003311 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920587 | PAG | 18000000000001872003312 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920588 | PAG | 18000000000001873003314 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920590 | PAG | 18000000000001874003316 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 311 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920591 | PAG | 18000000000001875003317 | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920598 | PAG | 18000000000001876002972 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920599 | PAG | 18000000000001877002973 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920600 | PAG | 18000000000001878002977 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920603 | PAG | 18000000000001879002978 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920604 | PAG | 18000000000001880002979 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920605 | PAG | 18000000000001881002983 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920606 | PAG | 18000000000001882002985 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920607 | PAG | 18000000000001883002989 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920609 | PAG | 18000000000001884002990 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 312 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920611 | PAG | 18000000000001885002992 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920612 | PAG | 18000000000001886002993 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920614 | PAG | 18000000000001887002994 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920615 | PAG | 18000000000001888002995 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920616 | PAG | 18000000000001889002996 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920618 | PAG | 18000000000001890002998 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920619 | PAG | 18000000000001891002999 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920620 | PAG | 18000000000001892003002 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920621 | PAG | 18000000000001893003008 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920622 | PAG | 18000000000001894003012 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 313 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920624 | PAG | 18000000000001895003013 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920627 | PAG | 18000000000001896003014 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920628 | PAG | 18000000000001897003017 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920629 | PAG | 18000000000001898003018 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920630 | PAG | 18000000000001899003020 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920631 | PAG | 18000000000001900003022 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920632 | PAG | 18000000000001901003027 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920634 | PAG | 18000000000001902003030 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920637 | PAG | 18000000000001903003031 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920639 | PAG | 18000000000001904003037 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 314 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920640 | PAG | 18000000000001905003038 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920641 | PAG | 18000000000001906003040 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920642 | PAG | 18000000000001907003041 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920643 | PAG | 18000000000001908003043 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920645 | PAG | 18000000000001909003044 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920647 | PAG | 18000000000001910003046 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920648 | PAG | 18000000000001911003047 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920649 | PAG | 18000000000001912003048 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920650 | PAG | 18000000000001913003049 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920653 | PAG | 18000000000001914003050 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 315 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920656 | PAG | 18000000000001915003051 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920658 | PAG | 18000000000001916003052 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920659 | PAG | 18000000000001917003057 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920661 | PAG | 18000000000001918003059 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920663 | PAG | 18000000000001919003060 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920665 | PAG | 18000000000001920003062 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920668 | PAG | 18000000000001921003068 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920669 | PAG | 18000000000001922003071 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920670 | PAG | 18000000000001923003072 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920671 | PAG | 18000000000001924003075 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 316 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920673 | PAG | 18000000000001925003076 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920676 | PAG | 18000000000001926003078 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920677 | PAG | 18000000000001927003081 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920678 | PAG | 18000000000001928003086 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920679 | PAG | 18000000000001929003088 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920680 | PAG | 18000000000001930003089 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920681 | PAG | 18000000000001931003091 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920684 | PAG | 18000000000001932003092 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920685 | PAG | 18000000000001933003093 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920686 | PAG | 18000000000001934003094 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 317 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920687 | PAG | 18000000000001935003104 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920688 | PAG | 18000000000001936003106 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920689 | PAG | 18000000000001937003108 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920691 | PAG | 18000000000001938003113 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920693 | PAG | 18000000000001939003117 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920695 | PAG | 18000000000001940003120 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920697 | PAG | 18000000000001941003122 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920698 | PAG | 18000000000001942003127 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920700 | PAG | 18000000000001943003130 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920702 | PAG | 18000000000001944003131 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 318 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920703 | PAG | 18000000000001945003133 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920705 | PAG | 18000000000001946003135 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920706 | PAG | 18000000000001947003136 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920708 | PAG | 18000000000001948003137 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920709 | PAG | 18000000000001949003139 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920711 | PAG | 18000000000001950003142 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920712 | PAG | 18000000000001951003145 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920713 | PAG | 18000000000001952003146 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920714 | PAG | 18000000000001953003147 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920715 | PAG | 18000000000001954003149 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 319 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920716 | PAG | 18000000000001955003150 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920717 | PAG | 18000000000001956003151 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920719 | PAG | 18000000000001957003156 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920720 | PAG | 18000000000001958003158 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920721 | PAG | 18000000000001959003163 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920722 | PAG | 18000000000001960003166 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920723 | PAG | 18000000000001961003168 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920724 | PAG | 18000000000001962003174 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920726 | PAG | 18000000000001963003175 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920728 | PAG | 18000000000001964003177 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 320 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920729 | PAG | 18000000000001965003178 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920730 | PAG | 18000000000001966003179 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920731 | PAG | 18000000000001967003181 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00 |
| 10/11/2017 | 78920744 | PAG | 18000000000001968003004 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920746 | PAG | 18000000000001969003005 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920747 | PAG | 18000000000001970003006 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920748 | PAG | 18000000000001971003007 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920749 | PAG | 18000000000001972003009 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920750 | PAG | 18000000000001973003010 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920751 | PAG | 18000000000001974003011 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 321 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920752 | PAG | 18000000000001975003015 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920753 | PAG | 18000000000001976003016 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920755 | PAG | 18000000000001977003019 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920756 | PAG | 18000000000001978003021 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920757 | PAG | 18000000000001979003023 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920758 | PAG | 18000000000001980003024 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920759 | PAG | 18000000000001981003025 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920760 | PAG | 18000000000001982003026 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920761 | PAG | 18000000000001983003028 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920762 | PAG | 18000000000001984003029 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 322 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920763 | PAG | 18000000000001985003032 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920764 | PAG | 18000000000001986003033 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920765 | PAG | 18000000000001987003034 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920766 | PAG | 18000000000001988003035 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920767 | PAG | 18000000000001989003036 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920768 | PAG | 18000000000001990003042 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920769 | PAG | 18000000000001991003045 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920771 | PAG | 18000000000001992003053 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920772 | PAG | 18000000000001993003054 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920773 | PAG | 18000000000001994003055 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 323 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920775 | PAG | 18000000000001995003056 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920776 | PAG | 18000000000001996003058 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920777 | PAG | 18000000000001997003061 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920778 | PAG | 18000000000001998003063 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920780 | PAG | 18000000000001999003064 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920781 | PAG | 18000000000002000003065 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920782 | PAG | 18000000000002001003066 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920783 | PAG | 18000000000002002003067 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920785 | PAG | 18000000000002003003069 | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920786 | PAG | 18000000000002004003070 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 324 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920787 | PAG | 18000000000002005003073 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920788 | PAG | 18000000000002006003077 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920789 | PAG | 18000000000002007003079 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920790 | PAG | 18000000000002008003080 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920791 | PAG | 18000000000002009003082 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920792 | PAG | 18000000000002010003083 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920793 | PAG | 18000000000002011003084 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920794 | PAG | 18000000000002012003085 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920795 | PAG | 18000000000002013003087 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920796 | PAG | 18000000000002014003090 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 325 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920797 | PAG | 18000000000002015003095 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920798 | PAG | 18000000000002016003096 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920799 | PAG | 18000000000002017003097 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920800 | PAG | 18000000000002018003099 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920801 | PAG | 18000000000002019003100 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920802 | PAG | 18000000000002020003101 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920803 | PAG | 18000000000002021003102 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920804 | PAG | 18000000000002022003105 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920805 | PAG | 18000000000002023003107 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920806 | PAG | 18000000000002024003109 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 326 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920807 | PAG | 18000000000002025003111 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920808 | PAG | 18000000000002026003114 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920810 | PAG | 18000000000002027003115 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920811 | PAG | 18000000000002028003116 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920812 | PAG | 18000000000002029003118 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920813 | PAG | 18000000000002030003119 | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920814 | PAG | 18000000000002031003121 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920815 | PAG | 18000000000002032003123 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920816 | PAG | 18000000000002033003125 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920818 | PAG | 18000000000002034003126 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 327 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920819 | PAG | 18000000000002035003128 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920820 | PAG | 18000000000002036003129 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920821 | PAG | 18000000000002037003132 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920822 | PAG | 18000000000002038003134 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920823 | PAG | 18000000000002039003138 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920824 | PAG | 18000000000002040003140 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920825 | PAG | 18000000000002041003141 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920826 | PAG | 18000000000002042003143 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920827 | PAG | 18000000000002043003144 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920828 | PAG | 18000000000002044003148 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 328 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920829 | PAG | 18000000000002045003152 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920830 | PAG | 18000000000002046003153 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920832 | PAG | 18000000000002047003154 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920833 | PAG | 18000000000002048003155 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920834 | PAG | 18000000000002049003157 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920836 | PAG | 18000000000002050003159 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920837 | PAG | 18000000000002051003160 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920838 | PAG | 18000000000002052003161 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920839 | PAG | 18000000000002053003162 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920840 | PAG | 18000000000002054003164 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 329 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78920841 | PAG | 18000000000002055003165 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920842 | PAG | 18000000000002056003167 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920843 | PAG | 18000000000002057003169 | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920844 | PAG | 18000000000002058003170 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920845 | PAG | 18000000000002059003171 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920846 | PAG | 18000000000002060003172 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920847 | PAG | 18000000000002061003173 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920848 | PAG | 18000000000002062003176 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920849 | PAG | 18000000000002063003180 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78920850 | PAG | 18000000000002064003182 | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 330 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 10/11/2017 | 78921123 | PAG | 18000000000002065002974 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921124 | PAG | 18000000000002066002975 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921125 | PAG | 18000000000002067002976 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921129 | PAG | 18000000000002068002980 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921130 | PAG | 18000000000002069002981 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921131 | PAG | 18000000000002070002982 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921132 | PAG | 18000000000002071002984 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921133 | PAG | 18000000000002072002986 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921134 | PAG | 18000000000002073002987 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921135 | PAG | 18000000000002074002988 | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 331 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |        |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 10/11/2017 | 78921138 | PAG  | 18000000000002075002991    | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921139 | PAG  | 18000000000002076002997    | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921140 | PAG  | 18000000000002077003000    | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921141 | PAG  | 18000000000002078003001    | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78921142 | PAG  | 18000000000002079003003    | CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00 |
| 10/11/2017 | 78923959 | PAT  | 18000000000138485002967    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 13,84  |
| 10/11/2017 | 78935687 | CRCH | 18000000000001764000003227 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 175,00 | 0,00   |
| 10/11/2017 | 78935688 | CRCH | 18000000000002025000003111 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00   |
| 10/11/2017 | 78935689 | CRCH | 18000000000001974000003011 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00   |
| 10/11/2017 | 78935690 | CRCH | 18000000000001851000003264 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 332 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 10/11/2017 | 78935691 | CRCH | 1800000000002061000003173  | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00     |
| 10/11/2017 | 78935692 | CRCH | 18000000000001765000003228 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 175,00 | 0,00     |
| 10/11/2017 | 78935693 | CRCH | 18000000000001831000003234 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00     |
| 10/11/2017 | 78935694 | CRCH | 18000000000001829000003232 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00 | 0,00     |
| 10/11/2017 | 78935695 | CRCH | 18000000000001939000003117 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 175,00 | 0,00     |
| 10/11/2017 | 78935696 | CRCH | 18000000000001902000003030 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 175,00 | 0,00     |
| 13/11/2017 | 78944872 | PAG  | 18000000000002082002971    | [P:11 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LAS EX DOCENTES GAVILANES DOLORES Y MONICA CASTILLO, LES CORRESPONDE EL PROPORCIONAL DEL DÉCIMO TERCER SUELDO.  | 0,00   | 1.698,65 |
| 13/11/2017 | 78946527 | PAG  | 18000000000002083003124    | CUR Automático de Transferencias No. 72444 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 350,00   |
| 14/11/2017 | 78969565 | PAG  | 18000000000002084003039    | CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 175,00   |
| 14/11/2017 | 78969567 | PAG  | 18000000000002085003074    | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                           | 0,00   | 175,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 333 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |           |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 14/11/2017 | 78969568 | PAG | 1800000000002086003098  | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 14/11/2017 | 78969569 | PAG | 1800000000002087003278  | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 14/11/2017 | 78969572 | PAG | 1800000000002088003296  | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 14/11/2017 | 78969573 | PAG | 1800000000002089003301  | CUR Automático de Transferencias No. 72447 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 14/11/2017 | 78970460 | PAG | 1800000000002090003103  | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 14/11/2017 | 78970461 | PAG | 1800000000002091003110  | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 14/11/2017 | 78970462 | PAG | 1800000000002092003112  | CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 14/11/2017 | 78970463 | PAG | 1800000000002093003195  | CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 14/11/2017 | 78979264 | PAT | 18000000000138673002860 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 137,25    |
| 14/11/2017 | 78979265 | PAT | 18000000000138673002962 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 21,47     |
| 14/11/2017 | 78979266 | PAT | 18000000000138673002959 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 49,90     |
| 14/11/2017 | 78979267 | PAT | 18000000000138673002864 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 21,16     |
| 14/11/2017 | 78979268 | PAT | 18000000000138673002920 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 45,57     |
| 14/11/2017 | 78979269 | PAT | 18000000000138673002963 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 198,40    |
| 14/11/2017 | 78979270 | PAT | 18000000000138673002939 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 15.287,36 |
| 14/11/2017 | 78979271 | PAT | 18000000000138673002863 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 97.781,14 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 334 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |              |            |
|------------|----------|------|---------------------------|--|--------------|------------|
| 14/11/2017 | 78979763 | PAT  | 18000000000138677002860   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 171,75     |
| 14/11/2017 | 78979764 | PAT  | 18000000000138677002962   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 26,87      |
| 14/11/2017 | 78979765 | PAT  | 18000000000138677002959   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 62,45      |
| 14/11/2017 | 78979766 | PAT  | 18000000000138677002864   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 26,48      |
| 14/11/2017 | 78979767 | PAT  | 18000000000138677002920   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 57,03      |
| 14/11/2017 | 78979768 | PAT  | 18000000000138677002963   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 248,27     |
| 14/11/2017 | 78979769 | PAT  | 18000000000138677002939   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 19.130,23  |
| 14/11/2017 | 78979770 | PAT  | 18000000000138677002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 118.983,05 |
| 14/11/2017 | 78980088 | PAT  | 18000000000138679002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 55.327,85  |
| 14/11/2017 | 78980283 | PAT  | 18000000000138681002939   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 1.931,33   |
| 14/11/2017 | 78980284 | PAT  | 18000000000138681002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 40.942,77  |
| 14/11/2017 | 78980606 | PAT  | 18000000000138681002863   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 1.482,43   |
| 14/11/2017 | 78980806 | PAT  | 18000000000138683002969   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 12.680,50  |
| 14/11/2017 | 79007641 | PAT  | 18000000000138862002389   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00         | 441,90     |
| 14/11/2017 | 79010275 | CRCH | 1800000000002092000003112 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00       | 0,00       |
| 14/11/2017 | 79010276 | CRCH | 1800000000002090000003103 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 350,00       | 0,00       |
| 14/11/2017 | 79010277 | CRCH | 1800000000002086000003098 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 20 | 175,00       | 0,00       |
| 15/11/2017 | 79030553 | PAI  | 1800000000000000000947    | CUR Automático de Transferencias No. 72593 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0074-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, LC  | 1.286.454,39 | 0,00       |
| 15/11/2017 | 79031301 | PAI  | 1800000000000000000950    | CUR Automático de Transferencias No. 72598 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE NOVIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION DE IVA-RENTA, FUENTE 003 SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0074-M DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2017, LC              | 851.659,94   | 0,00       |
| 15/11/2017 | 79033096 | PAI  | 1800000000000000000951    | CUR Automático de Transferencias No. 72066 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, RELIQUIDACIÓN DE LA PCC AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0069-M DE 24 DE OCTUBRE DE 2017, LC   | 567.773,29   | 0,00       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 335 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 16/11/2017 | 79048171 | PAG  | 1800000000002098003351     | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-16  | 0,00 | 1.110,28 |
| 17/11/2017 | 79072826 | PAG  | 18000000000002100003369    | NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN, REEMBOLSO DE PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE VARIOS PROCESOS LEGALES, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO-PROCURADORA DE LA UNACH, F. N° 179.  | 0,00 | 441,00   |
| 17/11/2017 | 79073070 | PAG  | 18000000000002103003344    | VEGA VILLACIS SANTIAGO DANIEL, PAGO POR ASISTIR AL XX CONGRESO INTERNACIONAL EDUTEC-2017: INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS, LA TRIADA PARA TRANSFORMAR LOS PROCESOS FORMATIVOS A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017  | 0,00 | 1.039,15 |
| 17/11/2017 | 79073071 | PAG  | 18000000000002104003374    | ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO FACT 113 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CENTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 401-DATH-UNACH-2017  | 0,00 | 1.110,28 |
| 21/11/2017 | 79127752 | PAG  | 18000000000002110003397    | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA A PARTICIPAR EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL SEMINARIO DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA   | 0,00 | 80,00    |
| 21/11/2017 | 79135063 | POAA | 18000000000138925078950363 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00   |
| 21/11/2017 | 79135064 | POAA | 18000000000138925078950364 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72449 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00   |
| 21/11/2017 | 79135065 | POAA | 18000000000138925078950414 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72450 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00   |
| 21/11/2017 | 79135066 | POAA | 18000000000138925078950418 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 336 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 21/11/2017 | 79135068 | POAA | 18000000000138925078950419 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 21/11/2017 | 79135070 | POAA | 18000000000138925078950421 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 21/11/2017 | 79135071 | POAA | 18000000000138925078950422 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 21/11/2017 | 79135072 | POAA | 18000000000138925078950423 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 21/11/2017 | 79135073 | POAA | 18000000000138925079041206 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 175,00    |
| 22/11/2017 | 79155006 | PAG  | 18000000000002111003442    | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, del MES DE OCTUBRE DE 2017 CONTRATO 003-P. fact N.2203       | 0,00 | 16.968,16 |
| 22/11/2017 | 79155213 | PAG  | 18000000000002113003342    | VALAREZO GARCIA CARLOS LUIS, PAGO POR ASISTENCIA AL I CONGRESO INTERNACIONAL PERUANO DE OZONOTERAPIA A REALIZARSE EN LIMA - PERU DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2.396,23  |
| 22/11/2017 | 79155214 | PAG  | 18000000000002114003343    | ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, PAGO POR ASISTIR AL EVENTO CAPACITACIÓN DE EXPERTOS EN PLANIFICACIÓN MULTIESCALAR Y DESARROLLO TERRITORIAL A REALIZARSE EN SANTIAGO DE CHILE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 1.260,00  |
| 22/11/2017 | 79155221 | PAG  | 18000000000002118003444    | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING JORGE GONZÁLEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CONTRATO N. 626-DATH-UNACH-2017. FACT N. 556   | 0,00 | 1.270,80  |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 337 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|-----------|
| 22/11/2017 | 79155855 | PAG  | 18000000000002122003359    | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR AL INSTRUCTOR Y GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL DE LA UNACH, A PARTICIPAR EN EL 1ER FESTIVAL DE DANZA VIVE LA DANZA, EL DIA 19 DE OCTUBRE A LA CIUDAD DE MILAGRO. LIQ COMPRAS 3314  | 0,00   | 8,93      |
| 22/11/2017 | 79155857 | PAG  | 18000000000002124003404    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DE 2017 AL JUEZ, DOCENTE, CAPACITADOR DE LA ESCUELA JUDICIAL, CON EL FIN DE DAR LA CHARLA MOTIVACIONAL A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO QUE RENDIRÁN EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CARRERA - ENEC       | 0,00   | 50,50     |
| 22/11/2017 | 79160046 | CRCH | 18000000000138925078950419 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-201 | 350,00 | 0,00      |
| 22/11/2017 | 79160047 | CRCH | 18000000000138925078950422 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-201 | 350,00 | 0,00      |
| 23/11/2017 | 79176171 | PAG  | 18000000000002127003410    | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO POR EL SEGURIDAD DE PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, FACT N° 001-001-1034                     | 0,00   | 32.527,91 |
| 23/11/2017 | 79181441 | PAG  | 18000000000002129003407    | AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DÍAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3315  | 0,00   | 22,32     |
| 24/11/2017 | 79199649 | PAG  | 18000000000002131003340    | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BUEN TRABAJO ASOSERBUT, PAGO FACTURA 5 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PROGRAMA DE DESINFECCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS SOLICITADA POR ING. ELISA LOPEZ RUBIO, ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA                     | 0,00   | 4.882,34  |
| 24/11/2017 | 79205867 | PAG  | 18000000000002143003455    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3317-3318   | 0,00   | 19,62     |
| 24/11/2017 | 79205869 | PAG  | 18000000000002145003458    | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3311-3312.   | 0,00   | 26,32     |
| 24/11/2017 | 79211896 | PAG  | 18000000000002147003338    | [P-11 T-LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE CESAR NARVAEZ VILEMA.   | 0,00   | 982,94    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 338 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 24/11/2017 | 79211899 | PAG | 18000000000002149003394 | [P:11 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE EDISON GEOVANY AGUIRRE.   | 0,00 | 838,39 |
| 27/11/2017 | 79237717 | PAG | 18000000000002150003487 | VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO-- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO "ENCUENTRO ASIBEI. RESPONSABILIDAD SOCIAL SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL Y ETICA EN EJERCICIO DE LA INGENIERIA EN LA FORMACION DE INGENIEROS " A DESARROLLARSE EN LAS ISLAS GALAPAGOS DEL 29-11 AL 01-12-2017 | 0,00 | 862,00 |
| 27/11/2017 | 79242549 | PAG | 18000000000002151003482 | SALAZAR VALLEJO MARIO HERNAN.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO NOTIFICACION SANITARIA PARA ALIMENTOS DEL 18 AL 25 DE NOVIEMBRE Y DEL 2 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE AMBATO.  | 0,00 | 437,00 |
| 27/11/2017 | 79246104 | PAG | 18000000000002152003483 | CEPEDA PACHECO JUAN CARLOS.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO "DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" DEL 18 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2017  | 0,00 | 280,00 |
| 27/11/2017 | 79246105 | PAG | 18000000000002153003485 | ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO "V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TIC. EC. 2017 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017   | 0,00 | 280,00 |
| 27/11/2017 | 79246106 | PAG | 18000000000002154003486 | CONGACHA AUSHAY ANA ELIZABETH - PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO "V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TIC. EC. 2017 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017  | 0,00 | 280,00 |
| 27/11/2017 | 79246107 | PAG | 18000000000002155003489 | BARBA MAGGI LIDA MERCEDES.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TIC.EC 2017" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017   | 0,00 | 280,00 |
| 27/11/2017 | 79246109 | PAG | 18000000000002156003490 | RUIZ ORTIZ FREDY MARCELO.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO " CNAE CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA ECUADOR" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE AMBATO DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2017  | 0,00 | 240,00 |
| 27/11/2017 | 79246431 | PAG | 18000000000002157003484 | DELGADO ALTAMIRANO JORGE EDWIN.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO "V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TIC. EC. 2017 A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017   | 0,00 | 190,00 |
| 27/11/2017 | 79246435 | PAG | 18000000000002158003488 | ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PAGO POR OTORGAMIENTO DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION TIC.EC 2017" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE IBARRA DE 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017   | 0,00 | 100,00 |
| 27/11/2017 | 79247671 | PAG | 18000000000002159003393 | [P:11 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 3  | 0,00 | 470,25 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 339 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |        |            |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|------------|
| 27/11/2017 | 79259813 | PAG  | 18000000000002161003502    | [P:11 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.   | 0,00   | 5.551,96   |
| 27/11/2017 | 79259818 | PAG  | 18000000000002163003505    | [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00   | 841.781,57 |
| 27/11/2017 | 79259821 | PAG  | 18000000000002164003507    | [P:11 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMACUARTA Y DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017 F3.  | 0,00   | 56.236,18  |
| 27/11/2017 | 79259822 | PAG  | 18000000000002165003515    | [P:11 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, AL PERSONAL EX DOCENTE.  | 0,00   | 43.829,74  |
| 27/11/2017 | 79261723 | PAT  | 18000000000138980003505    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 12.210,16  |
| 27/11/2017 | 79261851 | PAT  | 18000000000138980003505    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 207.795,59 |
| 27/11/2017 | 79265357 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 1.106,80   |
| 27/11/2017 | 79265363 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 370,08     |
| 27/11/2017 | 79265365 | PAT  | 18000000000138983000000    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00   | 25.686,58  |
| 28/11/2017 | 79278998 | PAG  | 18000000000002170003427    | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR 21 DIAS LABORADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE, DE ACUERDO A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA ABOGADA DEL CONSULTORIO, EL DIRECTOR DE CARRERA DE DERECHO Y DECANO DE FACULTAD.            | 0,00   | 1.059,75   |
| 28/11/2017 | 79288792 | CRCH | 18000000000002164000003507 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMACUARTA Y DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017 F3.  | 81,85  | 0,00       |
| 28/11/2017 | 79288793 | CRCH | 18000000000002163000003505 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 537,66 | 0,00       |
| 29/11/2017 | 79313610 | POAA | 18000000000139159078900001 | UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DEL ROL DE PAGOS POR ERROR EN EL PASAPORTE DOCENTE INVESTIGADOS - VENEZUELA   | 0,00   | 1.503,19   |
| 30/11/2017 | 79369478 | POAA | 18000000000139206079173998 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2017. AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO. | 0,00   | 21,75      |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 340 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 30/11/2017 | 79369481 | POAA | 18000000000139206079193260 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72445 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 30/11/2017 | 79369482 | POAA | 18000000000139206079272034 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO CUARTO SUELDO Y DÉCIMO TERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL.  | 0,00 | 40,93     |
| 30/11/2017 | 79369483 | POAA | 18000000000139206079272036 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS HABERES DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DOCENTE OCASIONAL F3.   | 0,00 | 268,83    |
| 30/11/2017 | 79369484 | POAA | 18000000000139206079293530 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                               | 0,00 | 175,00    |
| 30/11/2017 | 79375493 | PAG  | 18000000000002190003569    | [P:11 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017 A LOS SERVIDORES CALDERON TOBAR ANGELA, IZURIETA FLORES JONATHAN, TORRES RODRIGUEZ SILVIA. FUENTE 3  | 0,00 | 118,82    |
| 30/11/2017 | 79375494 | PAG  | 18000000000002191003570    | [P:11 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR 13 DIAS DE GESTION AL FRENTE DE LA DIRECCION ACADEMICA POR DESIGNACION A PARTIR DEL 18 DE OCTUBRE 2017 AL ING. VELASCO SILVA DANNY PATRICIO. FUENTE 3   | 0,00 | 93,24     |
| 30/11/2017 | 79375498 | PAG  | 18000000000002193003572    | [P:11 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DE LA ING. SANDRA VARGAS. FUENTE 3   | 0,00 | 31,88     |
| 30/11/2017 | 79375500 | PAG  | 18000000000002194003573    | [P:11 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A LOS DOCENTES MIREYA PEREZ Y YAMASQUE ERIKA   | 0,00 | 1.180,58  |
| 30/11/2017 | 79375501 | PAG  | 18000000000002195003576    | [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS Y DIRECTORES ACADEMICOS. FUENTE 3  | 0,00 | 30.769,77 |
| 30/11/2017 | 79375502 | PAG  | 18000000000002196003577    | [P:11 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 DE LAS AUTORIDADES ACADEMICAS EN APICACION A LA RESOLUCION NO. 0250-HCU-24-11-2017. FUENTE 3   | 0,00 | 1.214,93  |
| 30/11/2017 | 79378102 | PAT  | 18000000000139212003576    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 657,38    |
| 30/11/2017 | 79378224 | PAT  | 18000000000139212003576    | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 12.855,48 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 341 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 01/12/2017 | 79406880 | PAG  | 18000000000002223003469    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA , COORDINACIÓN DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, FACT 1715 | 0,00 | 716,63    |
| 01/12/2017 | 79412723 | PAG  | 18000000000002251003547    | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 14, 15, 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-007-131428, 001-007-131854.   | 0,00 | 39,74     |
| 01/12/2017 | 79412725 | PAG  | 18000000000002253003563    | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL WORDS OF WELCOME AND OPENING REMARKS A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3319.       | 0,00 | 17,86     |
| 01/12/2017 | 79412729 | PAG  | 18000000000002256003608    | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA DRA. CALDERON Y DRA. ULLAURI AL EVENTO THE EFL LEARDERS SECOND ENCOUNTER   | 0,00 | 39,00     |
| 01/12/2017 | 79412731 | PAG  | 18000000000002257003635    | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.   | 0,00 | 20,95     |
| 01/12/2017 | 79412733 | PAG  | 18000000000002259003658    | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE 2017.liq comp  | 0,00 | 14,29     |
| 04/12/2017 | 79439270 | PAT  | 18000000000139236003576    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 6.546,48  |
| 04/12/2017 | 79439271 | PAT  | 18000000000139236003505    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 55.434,15 |
| 07/12/2017 | 79489965 | PAG  | 18000000000002267003702    | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO (PASAJES Y VIATICOS) POR ASISTIR AL EVENTO ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DEL CRISCOS REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY EN ARGENTINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2.689,40  |
| 07/12/2017 | 79489968 | PAG  | 18000000000002268003705    | AYAVIRI NINA VICTOR DANTE, PAGO (PASAJES Y VIATICOS) POR ASISTIR AL EVENTO ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DEL CRISCOS REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY EN ARGENTINA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2.539,95  |
| 07/12/2017 | 79489969 | PAG  | 18000000000002269003706    | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO, PAGO (PASAJES Y VIATICOS) POR ASISTIR AL EVENTO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA REALIZADO EN LA HABANA - CUBA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2.624,10  |
| 07/12/2017 | 79489970 | PAG  | 18000000000002270003707    | CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO (PASAJES Y VIATICOS) POR ASISTIR AL EVENTO IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA REALIZADO EN LA HABANA - CUBA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 2.624,10  |
| 11/12/2017 | 79526675 | PAT  | 18000000000139360000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 763,48    |
| 11/12/2017 | 79526682 | PAT  | 18000000000139360000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 505,67    |
| 11/12/2017 | 79526684 | PAT  | 18000000000139360000000    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 19.500,08 |
| 11/12/2017 | 79541447 | POAA | 18000000000139368079377967 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMACUARTA Y DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN MENSUALIZADA, CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2017 F3.   | 0,00 | 81,85     |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 342 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 11/12/2017 | 79541448 | POAA | 18000000000139368079377970 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 537,66    |
| 11/12/2017 | 79541449 | POAA | 18000000000139368079382207 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017                               | 0,00 | 350,00    |
| 11/12/2017 | 79541455 | POAA | 18000000000139368079466868 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72446 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |
| 11/12/2017 | 79542739 | PAG  | 1800000000002284003734     | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3328 DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO DEL 21 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017   | 0,00 | 4,46      |
| 11/12/2017 | 79543001 | PAG  | 1800000000002286003679     | [P:12 T:IZ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DE MERCY SANTILLAN.   | 0,00 | 25.960,00 |
| 11/12/2017 | 79554652 | PAG  | 1800000000002288003684     | [P:11 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 90.630,31 |
| 11/12/2017 | 79554663 | PAG  | 1800000000002290003687     | [P:11 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017 POR SUBROGACIONES A PERSONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO, HORAS SUPLEMENTARIAS CONDUCTORES. FUENTE 3  | 0,00 | 53,92     |
| 14/12/2017 | 79637935 | PAG  | 1800000000002291003757     | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR EL PROCESO DE MEDIACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2017, COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN N. 135-2017, E INFORMES ADJUNTOS, FACTURAS N° 001-001-558-559   | 0,00 | 11.437,20 |
| 14/12/2017 | 79638646 | PAG  | 1800000000002297003740     | ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURÍDICO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017, F. N° 117  | 0,00 | 1.036,26  |
| 14/12/2017 | 79638648 | PAG  | 1800000000002298003826     | YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 400-DATH-UNACH-2017, F. N° 20  | 0,00 | 1.036,26  |
| 14/12/2017 | 79638649 | PAG  | 1800000000002299003852     | BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-18                                    | 0,00 | 1.036,26  |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 343 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 14/12/2017 | 79638651 | PAG | 1800000000000230003856  | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRAS DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ M. DIRECTOR DE FISCALIZACION, FACT N° 001-001-562                          | 0,00 | 1.186,08   |
| 14/12/2017 | 79638984 | PAG | 18000000000002303003850 | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- REMBOLSO DE PAGO A LA DRA. MIRELLA DEL PILAR VERA ROJAS, POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "EDUCACIÓN AMBIENTAL...." COMO CAPÍTULO DE LIBRO EN EL TOMO VIII DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN, DE LA EDITORIAL REDIPE, PROCESO N. 00200-DPI, FACT N° 3799 | 0,00 | 546,00     |
| 14/12/2017 | 79639801 | PAG | 18000000000002315003760 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA N° 001-001-612   | 0,00 | 8,93       |
| 14/12/2017 | 79639803 | PAG | 18000000000002317003830 | CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO-LORETO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00 | 35,71      |
| 14/12/2017 | 79643907 | PAG | 18000000000002320003789 | [P:11 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DOCENTE ARQUIMIDES HARO POR REINTEGRO A LA INSTITUCION. FUENTE 3  | 0,00 | 815,78     |
| 14/12/2017 | 79643909 | PAG | 18000000000002321003790 | [P:11 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.. PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DOCENTE ARQUIMIDES HARO QUIEN SE REINTEGRA A LA INSTITUCION. OFICIO NO. 3581-S-SG-UNACH-2017   | 0,00 | 76,74      |
| 14/12/2017 | 79643911 | PAG | 18000000000002322003793 | [P:12 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA AL EX DOCENTES Y TRABAJADORES, CORRESPONDE AL DICIEMBRE 2017.  | 0,00 | 43.829,74  |
| 14/12/2017 | 79643912 | PAG | 18000000000002323003795 | [P:12 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LEONARDO CABEZAS.  | 0,00 | 238,05     |
| 14/12/2017 | 79643913 | PAG | 18000000000002324003797 | [P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 8 DIAS DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DEL DR. ARQUIMIDES HARO, AUTORIZADO EN OFICIO NO. 3581-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3  | 0,00 | 238,00     |
| 14/12/2017 | 79643914 | PAG | 18000000000002325003803 | [P:12 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE SANDRA ABARCA.  | 0,00 | 693,84     |
| 14/12/2017 | 79655073 | PAT | 18000000000139457003393 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 57,91      |
| 14/12/2017 | 79655074 | PAT | 18000000000139457003569 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 11,71      |
| 14/12/2017 | 79655075 | PAT | 18000000000139457003572 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 3,29       |
| 14/12/2017 | 79655076 | PAT | 18000000000139457003576 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 5.675,02   |
| 14/12/2017 | 79655077 | PAT | 18000000000139457003789 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 84,30      |
| 14/12/2017 | 79655078 | PAT | 18000000000139457003505 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 123.392,33 |
| 14/12/2017 | 79655079 | PAT | 18000000000139457003570 | PAGO A ACREEDOR   | 0,00 | 9,63       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 344 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |  |      |            |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 14/12/2017 | 79655174 | PAT | 18000000000139458003797 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 22,48      |
| 14/12/2017 | 79655576 | PAT | 18000000000139461003393 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 49,08      |
| 14/12/2017 | 79655577 | PAT | 18000000000139461003569 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 14,66      |
| 14/12/2017 | 79655578 | PAT | 18000000000139461003572 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 4,12       |
| 14/12/2017 | 79655579 | PAT | 18000000000139461003576 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 7.101,54   |
| 14/12/2017 | 79655580 | PAT | 18000000000139461003789 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 105,48     |
| 14/12/2017 | 79655581 | PAT | 18000000000139461003505 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 151.032,14 |
| 14/12/2017 | 79655582 | PAT | 18000000000139461003570 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 12,06      |
| 14/12/2017 | 79655609 | PAT | 18000000000139461003797 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 28,13      |
| 14/12/2017 | 79655878 | PAT | 18000000000139463003576 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 2.364,58   |
| 14/12/2017 | 79655879 | PAT | 18000000000139463003505 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 45.596,54  |
| 14/12/2017 | 79656211 | PAT | 18000000000139465003393 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 5,20       |
| 14/12/2017 | 79656212 | PAT | 18000000000139465003569 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 0,23       |
| 14/12/2017 | 79656213 | PAT | 18000000000139465003572 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 0,18       |
| 14/12/2017 | 79656214 | PAT | 18000000000139465003505 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 1.499,13   |
| 14/12/2017 | 79656366 | PAT | 18000000000139465003684 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 12.971,69  |
| 14/12/2017 | 79656367 | PAT | 18000000000139465003687 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 8,77       |
| 14/12/2017 | 79656540 | PAT | 18000000000139466003505 | PAGO A ACREEDOR  | 0,00 | 147,88     |
| 15/12/2017 | 79677517 | PAG | 18000000000002326003791 | [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA REMUNERACIÓN A LOS TRABAJADORES QUE TIENEN JUBILACIÓN PATRONAL.   | 0,00 | 424,84     |
| 15/12/2017 | 79677520 | PAG | 18000000000002327003801 | [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 829.893,16 |
| 15/12/2017 | 79688612 | PAG | 18000000000002329003768 | MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO - IBARRA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA FERIA DE INNOVACIÓN Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA Y VISITA A YACHAY   | 0,00 | 35,90      |
| 15/12/2017 | 79688613 | PAG | 18000000000002330003769 | POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO - IBARRA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA FERIA DE INNOVACIÓN Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA Y VISITA A YACHAY  | 0,00 | 33,91      |
| 15/12/2017 | 79688614 | PAG | 18000000000002331003770 | DELGADO ALTAMIRANO JORGE EDWIN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO - IBARRA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA FERIA DE INNOVACIÓN Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA Y VISITA A YACHAY  | 0,00 | 33,91      |
| 15/12/2017 | 79688615 | PAG | 18000000000002332003771 | RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO - IBARRA LOS DIAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA FERIA DE INNOVACIÓN Y TRASFERENCIA TECNOLÓGICA Y VISITA A YACHAY   | 0,00 | 32,91      |
| 15/12/2017 | 79688616 | PAG | 18000000000002333003773 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS   | 0,00 | 9,15       |
| 15/12/2017 | 79688619 | PAG | 18000000000002335003788 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A TABABELA EL 3 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N°001-001-613  | 0,00 | 4,46       |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 345 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |   |              |           |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------------|-----------|
| 15/12/2017 | 79693659 | PAG  | 18000000000002342003848    | MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION BIENES Y SERV. 3336 POR REEMB. DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017 A CAYAMBE, COTACACHI, YACHAY, IBARRA, TULCAN, IPIALES, POR LA GIRA ACADEMICA CON LOS ESTUDIANTE DE 3ER SEMESTRE EN ADMINISTRACION TURISMO. | 0,00         | 77,68     |
| 15/12/2017 | 79695378 | PAT  | 18000000000139560003801    | PAGO A ACREEDOR   | 0,00         | 13.750,83 |
| 18/12/2017 | 79731421 | CRCH | 18000000000002327000003801 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO - DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 101,00       | 0,00      |
| 19/12/2017 | 79762931 | PAG  | 18000000000002345003906    | [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 F3.  | 0,00         | 11.010,40 |
| 19/12/2017 | 79763609 | PAG  | 18000000000002346003723    | VASQUEZ CACERES MARCELO GEOVANNY.- PAGO BECA DESTINADO AL PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL ACADEMICO, PARA ASISTIR AL EVENTO ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA A DESARROLLARSE EN LA HABANA CUBA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DRA. AMGELA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA                 | 0,00         | 1.823,00  |
| 19/12/2017 | 79785737 | CRCH | 18000000000002345000003906 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 F3.  | 31,25        | 0,00      |
| 20/12/2017 | 79789487 | PAI  | 18000000000000000001064    | CUR Automático de Transferencias No. 74245 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0080-M Y 0082 DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017, LC  | 1.286.454,38 | 0,00      |
| 20/12/2017 | 79789914 | PAI  | 18000000000000000001066    | CUR Automático de Transferencias No. 74071 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE DICIEMBRE 2017, CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION DE IVA-RENTA, FUENTE 003 SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2017-0080-M DE 04 DE DICIEMBRE DE 2017, LC             | 851.659,94   | 0,00      |
| 21/12/2017 | 79842548 | PAG  | 18000000000002374003870    | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION REALIZADA A CUENCA DEL 22 AL 23 NOVIEMBRE 2017, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE MEDICINA DE LA UNACH. LIQ COMP N.3332   | 0,00         | 8,93      |
| 21/12/2017 | 79842550 | PAG  | 18000000000002376003872    | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA 21 , 22 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3333   | 0,00         | 64,29     |
| 21/12/2017 | 79843389 | PAG  | 18000000000002380003851    | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- REMBOLSO DE PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO "POR QUE HACER EDUCACIÓN AMBIENTAL: LA NECESIDAD DE UNA TOMA DE CONCIENCIA", COMO CAPÍTULO DEL LIBRO EN EL SEXTO TOMO DE LA COLECCIÓN INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, EDITORIAL REDIPE, FACT N° 001-001-781       | 0,00         | 316,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 346 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |           |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 21/12/2017 | 79845229 | PAG  | 18000000000002384003877    | JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.- PAGO POR SEGURIDAD DE PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES COMO TAMBIEN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. fact N. 1225   | 0,00 | 32.527,91 |
| 21/12/2017 | 79847780 | PAG  | 180000000000023292003899   | VILLACRES RECALDE MAYRA ALEJANDRA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES MEDIANTE MEDIACION 06.001 ACTA No 47, QUIEN LABORO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION "ACCESO E INFERENCIA GEOESTADISTICA DE PARAMETROS METEREOLÓGICOS A MODO GRAFICO... DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, FACT N° 61                 | 0,00 | 2.631,55  |
| 21/12/2017 | 79847781 | PAG  | 18000000000002393003901    | JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO FACTURA 53 HONORARIOS PROFESIONALES MEDIANTE PROCESO DE MEDIACION No 06.001.ACTA 48 QUIEN LABORO EN EL PROYECTO DE INVESTIGACION "ACCESO E INFERENCIA GEOESTADISTICA DE PARAMETROS METEREOLÓGICOS A MODO GRAFICO... DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO DEL 2017      | 0,00 | 2.690,03  |
| 21/12/2017 | 79847783 | PAG  | 18000000000002394003958    | MOYOTA CHAFLA JUAN CARLOS.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MEDIANTE PROCESO DE MEDIACION No 06.001 EN CALIDAD DE ASISTENTE EN EL PROYECTO ACCESO DE INFERENCIA GEO ESTADISTICA DE PARAMETROS METEREOLÓGICOS A MODO GRAFICO de LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017.Fact N. 23                                 | 0,00 | 2.631,55  |
| 21/12/2017 | 79850075 | PAG  | 18000000000002405003976    | CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO FACTURA 2532 POR EL PAQUETE AVANZADO 2 CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA                                 | 0,00 | 16.968,16 |
| 21/12/2017 | 79850382 | PAG  | 18000000000002408003998    | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION EFECTUADA EL 5 DE OCTUBRE 2017 A CUENCA Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2017 A ESMERALDAS. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3337            | 0,00 | 41,02     |
| 21/12/2017 | 79851515 | PAG  | 18000000000002419004097    | ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORDINACIÓN DE PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017, F, N° 1785      | 0,00 | 493,50    |
| 21/12/2017 | 79853508 | PAG  | 18000000000002463004065    | HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGP FACT 543950 PARA LA INCLUSION EN EL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES DE 580 ESTUDIANTES MATRICULADOS DEL PRIMER SEMESTRE, DE ACUERDO AL PEDIDO PRESENTADO POR EL MS. OSWALDO GUERRA - DIRECTOR DEL DEBEYU. POLIZA N.0002049  | 0,00 | 1.974,70  |
| 21/12/2017 | 79865699 | POAA | 18000000000139733079561798 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 72448 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO MARZO AGOSTO 2017, OF No. 347-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0172-HCU-16-08-2017, DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017 | 0,00 | 350,00    |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 347 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                           |  |          |            |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|------------|
| 22/12/2017 | 79918562 | PAG  | 18000000000002480004148   | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3339  | 0,00     | 17,86      |
| 27/12/2017 | 80065098 | PAG  | 18000000000002520004109   | [P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR SUBROGACIONES. FUENTE 3  | 0,00     | 70,08      |
| 27/12/2017 | 80065100 | PAG  | 18000000000002521004283   | [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO TERCERO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE REEMPLAZAN A DOCENTES QUE RENUNCIARON. FUENTE 3                                     | 0,00     | 69,64      |
| 27/12/2017 | 80065101 | PAG  | 18000000000002522004284   | [P:12 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD QUE REEMPLAZAN A DOCENTES QUE RENUNCIARON. FUENTE 3              | 0,00     | 35,42      |
| 27/12/2017 | 80065625 | PAG  | 18000000000002523004173   | [P:12 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°024-UNACH-R-SG-2017/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 CON FUENTE 3 | 0,00     | 654,23     |
| 27/12/2017 | 80065635 | PAG  | 18000000000002524004348   | [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A DOCENTES DE FACULTAD DE CIENCIAS DE SALUD QUE REEMPLAZARON A DOCENTES QUE RENUNCIARON. FUENTE 3  | 0,00     | 739,92     |
| 27/12/2017 | 80066123 | PAG  | 18000000000002525003885   | [P:12 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, FAMILIARES, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 21 DE NOVIEMBRE HASTA EL 11 DE DICIEMBRE 2017  | 0,00     | 4.491,83   |
| 27/12/2017 | 80066938 | PAG  | 18000000000002527004285   | [P:12 T:IZ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR JUBILACION A FAVOR DE ROMERO MANUEL FLORESMILO  | 0,00     | 74.305,00  |
| 27/12/2017 | 80067102 | PAG  | 18000000000002528004107   | [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00     | 876.023,06 |
| 28/12/2017 | 80122382 | PAT  | 18000000000139884004107   | PAGO A ACREEDOR  | 0,00     | 13.951,74  |
| 28/12/2017 | 80130771 | PAG  | 18000000000002529005134   | [P:12 T:IZ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION A FAVOR DEL ING. LUIS ALBERTO MACHADO CEVALLOS, CON LA DEBIDA PLANIFICACIÓN, FUENTE 003.  | 0,00     | 32.995,75  |
| 28/12/2017 | 80133484 | CRCH | 1800000000000252800004107 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3                            | 1.073,23 | 0,00       |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 348 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |      |                            |  |      |          |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 29/12/2017 | 80179598 | POAA | 18000000000139914080091384 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL ENERO -<br>DICIEMBRE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y<br>TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3                               | 0,00 | 101,00   |
| 29/12/2017 | 80179599 | POAA | 18000000000139914080091420 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:DT A:2017] 180.-<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DEL DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A<br>DICIEMBRE 2017 F3.  | 0,00 | 31,25    |
| 29/12/2017 | 80179603 | POAA | 18000000000139914080149583 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:NO A:2017] 180<br>UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL<br>PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A<br>PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL<br>CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3  | 0,00 | 1.073,23 |
| 29/12/2017 | 80182294 | PAG  | 18000000000002530004526    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80182297 | PAG  | 18000000000002531004527    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80182299 | PAG  | 18000000000002532004528    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80182301 | PAG  | 18000000000002533004529    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80182304 | PAG  | 18000000000002534004530    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80182305 | PAG  | 18000000000002535004531    | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES<br>QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO<br>ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No.<br>566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y<br>RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE<br>2017 | 0,00 | 210,00   |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 349 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182306 | PAG | 18000000000002536004532 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182308 | PAG | 18000000000002537004533 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182312 | PAG | 18000000000002538004534 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182313 | PAG | 18000000000002539004535 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182314 | PAG | 18000000000002540004536 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182319 | PAG | 18000000000002541004537 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182321 | PAG | 18000000000002542004538 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182324 | PAG | 18000000000002543004539 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 350 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182328 | PAG | 18000000000002544004540 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182330 | PAG | 18000000000002545004541 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182331 | PAG | 18000000000002546004542 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182334 | PAG | 18000000000002547004543 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182336 | PAG | 18000000000002548004544 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182337 | PAG | 18000000000002549004546 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182340 | PAG | 18000000000002550004547 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182341 | PAG | 18000000000002551004548 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 351 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182344 | PAG | 18000000000002552004549 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182346 | PAG | 18000000000002553004551 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182348 | PAG | 18000000000002554004552 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182349 | PAG | 18000000000002555004553 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182350 | PAG | 18000000000002556004554 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182352 | PAG | 18000000000002557004555 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182355 | PAG | 18000000000002558004556 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182358 | PAG | 18000000000002559004557 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 352 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182359 | PAG | 18000000000002560004558 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182363 | PAG | 18000000000002561004559 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182365 | PAG | 18000000000002562004560 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182366 | PAG | 18000000000002563004561 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182367 | PAG | 18000000000002564004562 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182370 | PAG | 18000000000002565004563 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182371 | PAG | 18000000000002566004564 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182373 | PAG | 18000000000002567004565 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 353 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182374 | PAG | 18000000000002568004566 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182376 | PAG | 18000000000002569004567 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182379 | PAG | 18000000000002570004568 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182380 | PAG | 18000000000002571004569 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182381 | PAG | 18000000000002572004570 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182387 | PAG | 18000000000002573004571 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182388 | PAG | 18000000000002574004572 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182389 | PAG | 18000000000002575004573 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 354 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182391 | PAG | 18000000000002576004574 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182392 | PAG | 18000000000002577004575 | CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182701 | PAG | 18000000000002578004578 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182704 | PAG | 18000000000002579004579 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182706 | PAG | 18000000000002580004580 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182707 | PAG | 18000000000002581004581 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182708 | PAG | 18000000000002582004582 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182709 | PAG | 18000000000002583004583 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 355 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182710 | PAG | 18000000000002584004584 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182711 | PAG | 18000000000002585004585 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182712 | PAG | 18000000000002586004586 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182715 | PAG | 18000000000002587004587 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182718 | PAG | 18000000000002588004588 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182719 | PAG | 18000000000002589004589 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182720 | PAG | 18000000000002590004590 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182721 | PAG | 18000000000002591004591 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 356 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182723 | PAG | 18000000000002592004593 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182724 | PAG | 18000000000002593004594 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182726 | PAG | 18000000000002594004596 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182727 | PAG | 18000000000002595004597 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182729 | PAG | 18000000000002596004598 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182732 | PAG | 18000000000002597004599 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182733 | PAG | 18000000000002598004600 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182734 | PAG | 18000000000002599004601 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 357 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182735 | PAG | 1800000000002600004602 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182736 | PAG | 1800000000002601004603 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182737 | PAG | 1800000000002602004604 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182739 | PAG | 1800000000002603004605 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182740 | PAG | 1800000000002604004606 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182742 | PAG | 1800000000002605004607 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182744 | PAG | 1800000000002606004608 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182745 | PAG | 1800000000002607004609 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 358 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182746 | PAG | 1800000000002608004610 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182747 | PAG | 1800000000002609004611 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182748 | PAG | 1800000000002610004612 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182750 | PAG | 1800000000002611004613 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182752 | PAG | 1800000000002612004614 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182754 | PAG | 1800000000002613004615 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182755 | PAG | 1800000000002614004616 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182758 | PAG | 1800000000002615004617 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 359 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182759 | PAG | 18000000000002616004618 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182760 | PAG | 18000000000002617004619 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182763 | PAG | 18000000000002618004620 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182765 | PAG | 18000000000002619004621 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182767 | PAG | 18000000000002620004622 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182768 | PAG | 18000000000002621004623 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182770 | PAG | 18000000000002622004624 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182771 | PAG | 18000000000002623004625 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 360 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182773 | PAG | 18000000000002624004626 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182774 | PAG | 18000000000002625004627 | CUR Automático de Transferencias No. 74748 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182779 | PAG | 18000000000002626004632 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182781 | PAG | 18000000000002627004633 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182783 | PAG | 18000000000002628004634 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182785 | PAG | 18000000000002629004635 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182786 | PAG | 18000000000002630004636 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182788 | PAG | 18000000000002631004637 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 361 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182790 | PAG | 1800000000002632004638 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182792 | PAG | 1800000000002633004639 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182797 | PAG | 1800000000002634004640 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182801 | PAG | 1800000000002635004641 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182802 | PAG | 1800000000002636004642 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182804 | PAG | 1800000000002637004643 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182806 | PAG | 1800000000002638004644 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182809 | PAG | 1800000000002639004645 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 362 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182810 | PAG | 18000000000002640004646 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182817 | PAG | 18000000000002641004647 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182820 | PAG | 18000000000002642004648 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182821 | PAG | 18000000000002643004649 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182824 | PAG | 18000000000002644004650 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182825 | PAG | 18000000000002645004651 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182826 | PAG | 18000000000002646004652 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182827 | PAG | 18000000000002647004653 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 363 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182828 | PAG | 18000000000002648004654 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182831 | PAG | 18000000000002649004655 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182834 | PAG | 18000000000002650004656 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182835 | PAG | 18000000000002651004657 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182836 | PAG | 18000000000002652004658 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182837 | PAG | 18000000000002653004659 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182838 | PAG | 18000000000002654004660 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182839 | PAG | 18000000000002655004661 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 364 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182840 | PAG | 18000000000002656004662 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182844 | PAG | 18000000000002657004663 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182846 | PAG | 18000000000002658004664 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182848 | PAG | 18000000000002659004665 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182849 | PAG | 18000000000002660004666 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182850 | PAG | 18000000000002661004667 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182851 | PAG | 18000000000002662004668 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80182852 | PAG | 18000000000002663004669 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 365 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80182853 | PAG | 18000000000002664004670 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80182857 | PAG | 18000000000002665004671 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183102 | PAG | 18000000000002666004672 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183105 | PAG | 18000000000002667004673 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183109 | PAG | 18000000000002668004674 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183110 | PAG | 18000000000002669004675 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183111 | PAG | 18000000000002670004676 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183112 | PAG | 18000000000002671004677 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 366 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183115 | PAG | 18000000000002672004678 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183116 | PAG | 18000000000002673004679 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183120 | PAG | 18000000000002674004680 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183121 | PAG | 18000000000002675004681 | CUR Automático de Transferencias No. 74752 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183122 | PAG | 18000000000002676004682 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183126 | PAG | 18000000000002677004683 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183127 | PAG | 18000000000002678004684 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183128 | PAG | 18000000000002679004685 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 367 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183130 | PAG | 18000000000002680004686 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183133 | PAG | 18000000000002681004687 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183135 | PAG | 18000000000002682004688 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183136 | PAG | 18000000000002683004689 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183137 | PAG | 18000000000002684004690 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183138 | PAG | 18000000000002685004691 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183143 | PAG | 18000000000002686004692 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183146 | PAG | 18000000000002687004693 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 368 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183148 | PAG | 18000000000002688004694 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183150 | PAG | 18000000000002689004695 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183151 | PAG | 18000000000002690004696 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183152 | PAG | 18000000000002691004697 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183153 | PAG | 18000000000002692004698 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183154 | PAG | 18000000000002693004699 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183158 | PAG | 18000000000002694004700 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183162 | PAG | 18000000000002695004701 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 369 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183163 | PAG | 18000000000002696004702 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183165 | PAG | 18000000000002697004703 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183167 | PAG | 18000000000002698004704 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183168 | PAG | 18000000000002699004705 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183170 | PAG | 18000000000002700004706 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183175 | PAG | 18000000000002701004707 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183177 | PAG | 18000000000002702004708 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183181 | PAG | 18000000000002703004709 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 370 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183183 | PAG | 18000000000002704004710 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183184 | PAG | 18000000000002705004711 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183185 | PAG | 18000000000002706004712 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183186 | PAG | 18000000000002707004713 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183192 | PAG | 18000000000002708004714 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183193 | PAG | 18000000000002709004715 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183198 | PAG | 18000000000002710004716 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183199 | PAG | 18000000000002711004717 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 371 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183200 | PAG | 18000000000002712004718 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183201 | PAG | 18000000000002713004719 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183205 | PAG | 18000000000002714004720 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183208 | PAG | 18000000000002715004721 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183209 | PAG | 18000000000002716004722 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183210 | PAG | 18000000000002717004723 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183212 | PAG | 18000000000002718004724 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183216 | PAG | 18000000000002719004725 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 372 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183217 | PAG | 18000000000002720004726 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183220 | PAG | 18000000000002721004727 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183222 | PAG | 18000000000002722004728 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183224 | PAG | 18000000000002723004729 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183225 | PAG | 18000000000002724004730 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183227 | PAG | 18000000000002725004731 | CUR Automático de Transferencias No. 74753 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183228 | PAG | 18000000000002726004732 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183233 | PAG | 18000000000002727004733 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 373 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183234 | PAG | 18000000000002728004734 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183237 | PAG | 18000000000002729004735 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183240 | PAG | 18000000000002730004736 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183241 | PAG | 18000000000002731004737 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183242 | PAG | 18000000000002732004738 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183244 | PAG | 18000000000002733004739 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183245 | PAG | 18000000000002734004740 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183246 | PAG | 18000000000002735004741 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 374 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183253 | PAG | 18000000000002736004742 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183254 | PAG | 18000000000002737004743 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183257 | PAG | 18000000000002738004744 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183258 | PAG | 18000000000002739004745 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183260 | PAG | 18000000000002740004747 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183261 | PAG | 18000000000002741004748 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183265 | PAG | 18000000000002742004749 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183270 | PAG | 18000000000002743004750 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 375 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183271 | PAG | 18000000000002744004751 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183273 | PAG | 18000000000002745004752 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183274 | PAG | 18000000000002746004753 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183275 | PAG | 18000000000002747004755 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183276 | PAG | 18000000000002748004756 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183279 | PAG | 18000000000002749004757 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183281 | PAG | 18000000000002750004758 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183285 | PAG | 18000000000002751004759 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 376 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183288 | PAG | 18000000000002752004760 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183513 | PAG | 18000000000002753004761 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183514 | PAG | 18000000000002754004762 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183515 | PAG | 18000000000002755004763 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183519 | PAG | 18000000000002756004767 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183521 | PAG | 18000000000002757004768 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183522 | PAG | 18000000000002758004769 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183523 | PAG | 18000000000002759004770 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 377 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183524 | PAG | 18000000000002760004771 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183525 | PAG | 18000000000002761004772 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183526 | PAG | 18000000000002762004773 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183530 | PAG | 18000000000002763004774 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183532 | PAG | 18000000000002764004775 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183534 | PAG | 18000000000002765004776 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183535 | PAG | 18000000000002766004777 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183536 | PAG | 18000000000002767004778 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 378 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183537 | PAG | 18000000000002768004779 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183538 | PAG | 18000000000002769004780 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183539 | PAG | 18000000000002770004781 | CUR Automático de Transferencias No. 74756 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183543 | PAG | 18000000000002771004790 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183545 | PAG | 18000000000002772004791 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183547 | PAG | 18000000000002773004792 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183550 | PAG | 18000000000002774004793 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183551 | PAG | 18000000000002775004794 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 379 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183552 | PAG | 18000000000002776004795 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183553 | PAG | 18000000000002777004796 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183556 | PAG | 18000000000002778004797 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183558 | PAG | 18000000000002779004798 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183559 | PAG | 18000000000002780004799 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183560 | PAG | 18000000000002781004800 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183561 | PAG | 18000000000002782004801 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183564 | PAG | 18000000000002783004802 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 380 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183565 | PAG | 18000000000002784004803 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183568 | PAG | 18000000000002785004804 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183570 | PAG | 18000000000002786004805 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183573 | PAG | 18000000000002787004806 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183574 | PAG | 18000000000002788004808 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183575 | PAG | 18000000000002789004809 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183576 | PAG | 18000000000002790004811 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183579 | PAG | 18000000000002791004812 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 381 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183580 | PAG | 18000000000002792004813 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183583 | PAG | 18000000000002793004814 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183584 | PAG | 18000000000002794004815 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183586 | PAG | 18000000000002795004816 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183588 | PAG | 18000000000002796004817 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183589 | PAG | 18000000000002797004818 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183590 | PAG | 18000000000002798004819 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183591 | PAG | 18000000000002799004820 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 382 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183595 | PAG | 18000000000002800004821 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183597 | PAG | 18000000000002801004822 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183599 | PAG | 18000000000002802004823 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183600 | PAG | 18000000000002803004824 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183601 | PAG | 18000000000002804004825 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183602 | PAG | 18000000000002805004826 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183603 | PAG | 18000000000002806004827 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183605 | PAG | 18000000000002807004828 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 383 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183609 | PAG | 18000000000002808004829 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183612 | PAG | 18000000000002809004830 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183613 | PAG | 18000000000002810004831 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183614 | PAG | 18000000000002811004832 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183615 | PAG | 18000000000002812004833 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183616 | PAG | 18000000000002813004834 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183617 | PAG | 18000000000002814004835 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183620 | PAG | 18000000000002815004836 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 384 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183621 | PAG | 18000000000002816004837 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183625 | PAG | 18000000000002817004838 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183626 | PAG | 18000000000002818004839 | CUR Automático de Transferencias No. 74757 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183627 | PAG | 18000000000002819004840 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183628 | PAG | 18000000000002820004841 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183629 | PAG | 18000000000002821004842 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183630 | PAG | 18000000000002822004844 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183634 | PAG | 18000000000002823004845 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 385 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183635 | PAG | 18000000000002824004846 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183636 | PAG | 18000000000002825004847 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183640 | PAG | 18000000000002826004848 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183641 | PAG | 18000000000002827004850 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183642 | PAG | 18000000000002828004851 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183643 | PAG | 18000000000002829004852 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183647 | PAG | 18000000000002830004853 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183648 | PAG | 18000000000002831004854 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 386 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183649 | PAG | 18000000000002832004855 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183651 | PAG | 18000000000002833004857 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183653 | PAG | 18000000000002834004858 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183654 | PAG | 18000000000002835004859 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183655 | PAG | 18000000000002836004860 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183656 | PAG | 18000000000002837004862 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183659 | PAG | 18000000000002838004863 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183660 | PAG | 18000000000002839004864 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 387 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183661 | PAG | 18000000000002840004865 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183813 | PAG | 18000000000002841004866 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183814 | PAG | 18000000000002842004867 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183816 | PAG | 18000000000002843004868 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183819 | PAG | 18000000000002844004869 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183821 | PAG | 18000000000002845004870 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183822 | PAG | 18000000000002846004871 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183825 | PAG | 18000000000002847004872 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 388 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183826 | PAG | 18000000000002848004874 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183827 | PAG | 18000000000002849004875 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183829 | PAG | 18000000000002850004876 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183833 | PAG | 18000000000002851004877 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183834 | PAG | 18000000000002852004878 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183839 | PAG | 18000000000002853004879 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183840 | PAG | 18000000000002854004880 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183841 | PAG | 18000000000002855004881 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 389 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183842 | PAG | 18000000000002856004882 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183845 | PAG | 18000000000002857004884 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183846 | PAG | 18000000000002858004885 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183847 | PAG | 18000000000002859004886 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183848 | PAG | 18000000000002860004887 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183850 | PAG | 18000000000002861004888 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183851 | PAG | 18000000000002862004889 | CUR Automático de Transferencias No. 74758 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183853 | PAG | 18000000000002863004893 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 390 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183855 | PAG | 18000000000002864004894 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183856 | PAG | 18000000000002865004895 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183857 | PAG | 18000000000002866004896 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183858 | PAG | 18000000000002867004897 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183859 | PAG | 18000000000002868004898 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183860 | PAG | 18000000000002869004899 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183862 | PAG | 18000000000002870004900 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183864 | PAG | 18000000000002871004901 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 391 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183865 | PAG | 18000000000002872004902 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183866 | PAG | 18000000000002873004903 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183867 | PAG | 18000000000002874004904 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183868 | PAG | 18000000000002875004905 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183869 | PAG | 18000000000002876004906 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183870 | PAG | 18000000000002877004907 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183871 | PAG | 18000000000002878004908 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183874 | PAG | 18000000000002879004909 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 392 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183875 | PAG | 18000000000002880004910 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183876 | PAG | 18000000000002881004911 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183877 | PAG | 18000000000002882004912 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183878 | PAG | 18000000000002883004913 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183879 | PAG | 18000000000002884004914 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183880 | PAG | 18000000000002885004915 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183882 | PAG | 18000000000002886004917 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183883 | PAG | 18000000000002887004918 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 393 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183887 | PAG | 18000000000002888004919 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183888 | PAG | 18000000000002889004920 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183889 | PAG | 18000000000002890004921 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183890 | PAG | 18000000000002891004922 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183891 | PAG | 18000000000002892004923 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183892 | PAG | 18000000000002893004924 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183895 | PAG | 18000000000002894004925 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183896 | PAG | 18000000000002895004926 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 394 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183899 | PAG | 18000000000002896004927 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183900 | PAG | 18000000000002897004928 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183901 | PAG | 18000000000002898004929 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183902 | PAG | 18000000000002899004931 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183903 | PAG | 18000000000002900004933 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183906 | PAG | 18000000000002901004934 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183908 | PAG | 18000000000002902004935 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183909 | PAG | 18000000000002903004936 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 395 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183910 | PAG | 1800000000002904004937 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183913 | PAG | 1800000000002905004938 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183914 | PAG | 1800000000002906004939 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183923 | PAG | 1800000000002907004940 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183924 | PAG | 1800000000002908004941 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183925 | PAG | 1800000000002909004942 | CUR Automático de Transferencias No. 74759 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183926 | PAG | 1800000000002910004943 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183927 | PAG | 1800000000002911004944 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 396 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183931 | PAG | 18000000000002912004945 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183932 | PAG | 18000000000002913004946 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183933 | PAG | 18000000000002914004948 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183936 | PAG | 18000000000002915004949 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183938 | PAG | 18000000000002916004950 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183940 | PAG | 18000000000002917004951 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183941 | PAG | 18000000000002918004952 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183942 | PAG | 18000000000002919004953 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 397 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183945 | PAG | 1800000000002920004954 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183946 | PAG | 1800000000002921004955 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183948 | PAG | 1800000000002922004956 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183950 | PAG | 1800000000002923004957 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183951 | PAG | 1800000000002924004958 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183952 | PAG | 1800000000002925004959 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80183953 | PAG | 1800000000002926004960 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80183954 | PAG | 1800000000002927004961 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 398 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80183957 | PAG | 18000000000002928004962 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184165 | PAG | 18000000000002929004963 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184175 | PAG | 18000000000002930004964 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184179 | PAG | 18000000000002931004965 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184180 | PAG | 18000000000002932004966 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184182 | PAG | 18000000000002933004967 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184184 | PAG | 18000000000002934004968 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184188 | PAG | 18000000000002935004969 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 399 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184190 | PAG | 18000000000002936004970 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184192 | PAG | 18000000000002937004971 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184193 | PAG | 18000000000002938004972 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184196 | PAG | 18000000000002939004973 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184199 | PAG | 18000000000002940004974 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184201 | PAG | 18000000000002941004975 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184205 | PAG | 18000000000002942004976 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184208 | PAG | 18000000000002943004977 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 400 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184211 | PAG | 18000000000002944004978 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184212 | PAG | 18000000000002945004979 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184214 | PAG | 18000000000002946004980 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184216 | PAG | 18000000000002947004981 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184219 | PAG | 18000000000002948004982 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184224 | PAG | 18000000000002949004983 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184225 | PAG | 18000000000002950004984 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184228 | PAG | 18000000000002951004985 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 401 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184230 | PAG | 1800000000002952004986 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184231 | PAG | 1800000000002953004987 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184233 | PAG | 1800000000002954004988 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184236 | PAG | 1800000000002955004989 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184241 | PAG | 1800000000002956004990 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184243 | PAG | 1800000000002957004991 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184245 | PAG | 1800000000002958004992 | CUR Automático de Transferencias No. 74760 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184247 | PAG | 1800000000002959004994 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 402 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184248 | PAG | 1800000000002960004995 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184250 | PAG | 1800000000002961004996 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184252 | PAG | 1800000000002962004997 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184256 | PAG | 1800000000002963004999 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184258 | PAG | 1800000000002964005000 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184262 | PAG | 1800000000002965005001 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184263 | PAG | 1800000000002966005002 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184265 | PAG | 1800000000002967005003 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 403 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                         |   |      |        |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184267 | PAG | 18000000000002968005004 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184268 | PAG | 18000000000002969005005 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184274 | PAG | 18000000000002970005006 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184276 | PAG | 18000000000002971005007 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184277 | PAG | 18000000000002972005008 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184280 | PAG | 18000000000002973005009 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184282 | PAG | 18000000000002974005011 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184284 | PAG | 18000000000002975005012 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 404 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184285 | PAG | 1800000000002976005013 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184289 | PAG | 1800000000002977005014 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184291 | PAG | 1800000000002978005015 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184292 | PAG | 1800000000002979005016 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184294 | PAG | 1800000000002980005018 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184296 | PAG | 1800000000002981005019 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184297 | PAG | 1800000000002982005020 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184299 | PAG | 1800000000002983005021 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 405 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184305 | PAG | 1800000000002984005022 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184307 | PAG | 1800000000002985005023 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184309 | PAG | 1800000000002986005024 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184311 | PAG | 1800000000002987005025 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184312 | PAG | 1800000000002988005026 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184314 | PAG | 1800000000002989005027 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184319 | PAG | 1800000000002990005028 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184324 | PAG | 1800000000002991005029 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 406 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184328 | PAG | 1800000000002992005030 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184330 | PAG | 1800000000002993005031 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184332 | PAG | 1800000000002994005032 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184335 | PAG | 1800000000002995005033 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184337 | PAG | 1800000000002996005034 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184341 | PAG | 1800000000002997005035 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184347 | PAG | 1800000000002998005036 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184348 | PAG | 1800000000002999005037 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 407 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 29/12/2017 | 80184353 | PAG | 1800000000003000005038 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184356 | PAG | 1800000000003001005039 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184357 | PAG | 1800000000003002005040 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184360 | PAG | 1800000000003003005041 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00 |
| 29/12/2017 | 80184361 | PAG | 1800000000003004005042 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184368 | PAG | 1800000000003005005043 | CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184371 | PAG | 1800000000003006005046 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |
| 29/12/2017 | 80184372 | PAG | 1800000000003007005047 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 105,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 408 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |   |      |          |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|----------|
| 29/12/2017 | 80184375 | PAG | 1800000000003008005048 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80184380 | PAG | 1800000000003009005049 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80184381 | PAG | 1800000000003010005050 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80184384 | PAG | 1800000000003011005051 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80184389 | PAG | 1800000000003012005052 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80184391 | PAG | 1800000000003013005053 | CUR Automático de Transferencias No. 74762 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-15-12-2017, DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017 | 0,00 | 210,00   |
| 29/12/2017 | 80207906 | PAG | 1800000000003018004443 | ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- LIQUIDACION DE VIATICOS AL INTERIOR AL PERSONAL DEL ICITS QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR. DE ACUERDO AL INFORME N.315-CONT-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA CONTADORA GENERAL Y VALIDADO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO MEDIANTE OFICIO N.291.DP.2017.  | 0,00 | 30,00    |
| 29/12/2017 | 80211672 | PAG | 1800000000003055004322 | URENA CALLAY STALIN DAVID, PAGO POR SERVICIOS COMO CAPACITADOR DEL CONVENIO DE AVAL ACADEMICO SUSCRITO ENTRE EL SERCOP Y LA UNACH, EN VIRTUD DEL CONTRATO No 001-AR-R-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIÁN GUERRERO JEFE DE LA UNIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, fact N 78                  | 0,00 | 1.260,00 |





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 409 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

|            |          |     |                        |  |      |        |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 29/12/2017 | 80212231 | PAG | 1800000000003062004193 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 27 DE NOVIEMBRE A IBARRA DEL 30 DE NIVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL 2017, A CUENCA EL 04 DE DICIEMBRE Y A QUITO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS                        | 0,00 | 107,79 |
| 29/12/2017 | 80213604 | PAG | 1800000000003074004249 | BARRIGA FRAY LUIS FERNANDO, PAGO POR LA CONTRATACION COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "GRAMMAR" DIRIGIDO A LOS GRADUADOS DE LA CARRERA DE IDIOMAS DEL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017 MODALIDAD PRESENCIAL (8 HORAS) DEL 12 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2017, MODALIDAD VIRTUAL (32 HORAS), CONTRATO N. 977- | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213606 | PAG | 1800000000003075004253 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO DE 40 HORAS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "APLICACION DE TICS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES" DIRIGIDO A LOS GRADUADOS DE LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO 978, FACT N° 87                | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213608 | PAG | 1800000000003076004256 | TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO "APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEST PROYECTIVOS EN LA EDUCACIÓN" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CONTRATO 985-DATH-UNACH-2017         | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213609 | PAG | 1800000000003077004258 | SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO "USO DE LAS TICS PARA LA ENSEÑANZA DE BIOLOGÍA, QUÍMICA Y CIENCIAS NATURALES, ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 980-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 351         | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213610 | PAG | 1800000000003078004260 | VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL EVENTO "METODOLOGÍAS ACTIVAS" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CONTRATO N. 986-DATH-UNACH-2017, F. N°353                                   | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213613 | PAG | 1800000000003080004268 | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL EVENTO "METODOLOGÍAS ACTIVAS" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO CONTRATO N. 981-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-401                         | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213614 | PAG | 1800000000003081004270 | MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL EVENTO "NUEVO MODELO DE FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN LA CARRERA DE CIENCIAS SOCIALES" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 984-DATH-UNACH-17, FACT N° 172             | 0,00 | 333,00 |
| 29/12/2017 | 80213615 | PAG | 1800000000003082004334 | RUIZ NARANJO ELVIS AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL EVENTO "EL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SU USABILIDAD ESTRUCTURA DE LA INF WEB" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOV 2017, CONTRATO N. 982-DATH-UNACH-2017. FACT N. 299       | 0,00 | 333,00 |



**LIBRO MAYOR**

DEL 01 ENERO 2017 AL 31 DICIEMBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 410 DE 410  
FECHA : 15/01/2018 10:58.16  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

|                                |          |     |                         |   |               |               |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|---|---------------|---------------|
| 29/12/2017                     | 80213617 | PAG | 18000000000003083004337 | HERRERA LATORRE PAULO DAVID, PAGO POR LA CONTRATACIÓN COMO FACILITADOR DEL EVENTO "EMPENDIMIENTO EDUCATIVO" ORGANIZADO POR LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS, DEL 11 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 983-DATH-UNACH-2017. FACT N. 151 | 0,00          | 333,00        |
| 29/12/2017                     | 80215432 | PAG | 18000000000003124004288 | GOMEZ VELASCO GIOVANNY XAVIER - PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE GESTION DE PATENTES DE INVENCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 629-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-816            | 0,00          | 977,40        |
| <b>Subtotal Flujos</b>         |          |     |                         |   | 22.587.522,57 | 21.821.604,97 |
| <b>Subtotal por Auxiliares</b> |          |     |                         |   | 24.887.829,33 | 21.821.604,97 |
| <b>Saldo por Auxiliares</b>    |          |     |                         |   |               | 3.066.224,36  |
| <b>TOTAL CUENTA</b>            |          |     |                         |   | 36.963.842,63 | 27.501.665,31 |
| <b>SALDO CUENTA</b>            |          |     |                         |   |               | 9.462.177,32  |