



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330408	POAA	18000000000140325080304150	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 10098,10099.	0,00	933,89
18/01/2018	80330411	POAA	18000000000140325080304160	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	483,69
18/01/2018	80330412	POAA	18000000000140325080304163	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CISNEROS BAYAS BLANCA BEATRIZ.- PARA CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR READECUACIÓN DEL CAMPUS CENTRO Y LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA, CON CARGO A CONTINGENCIA. OF. N°1251-P-UNACH-2017, OF. N°1186-UNACH-R-2017. FACT N. VARIAS	0,00	10.333,85
18/01/2018	80330413	POAA	18000000000140325080304164	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CISNEROS BAYAS BLANCA BEATRIZ.- PARA CANCELACION POR CONVENIO DE PAGO POR LA ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR READECUACIÓN DEL CAMPUS CENTRO Y LABORATORIO DE ODONTOLOGÍA, CON CARGO A CONTINGENCIA. OF. N°1251-P-UNACH-2017, OF. N°1186-UNACH-R-2017. FACT N. VARIAS	0,00	876,79
18/01/2018	80330416	POAA	18000000000140325080304170	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, FACT 10020 AL 10062	0,00	928,62
18/01/2018	80330417	POAA	18000000000140325080304175	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2017-2018, CONTRATO N°057-P-UNACH-2017	0,00	110.108,09
18/01/2018	80330418	POAA	18000000000140325080304176	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2017-2018, CONTRATO N°057-P-UNACH-2017	0,00	10.580,54
18/01/2018	80330419	POAA	18000000000140325080304187	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO DE DESEMBOLSO POR BECA-AYUDA ECONOMICA OTORGADA POR LA INSTITUCION PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD.	0,00	7.000,00
18/01/2018	80330421	POAA	18000000000140325080304384	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL CAMPUS MSC. EDISON RIERA DE LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO No 052-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-293	0,00	306,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330422	POAA	18000000000140325080304386	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA PROCESO No. 00298-DPL. ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048049	0,00	217,09
18/01/2018	80330423	POAA	18000000000140325080304387	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CABEZAS ANCHALUISA MARIA BELEN.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 36 PUPITRES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA PROCESO No. 00298-DPL. ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048049	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330424	POAA	18000000000140325080304394	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 7 PROYECTORES PARA LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA 5 Y ODONTOLOGA 2 Y ADQUISICIN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SUS COMPONENTES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTING.	0,00	901,44
18/01/2018	80330425	POAA	18000000000140325080304395	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 7 PROYECTORES PARA LAS CARRERAS DE ARQUITECTURA 5 Y ODONTOLOGA 2 Y ADQUISICIN DE UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO DIGITAL Y SUS COMPONENTES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, PLAN DE CONTING.	0,00	10.624,09
18/01/2018	80330426	POAA	18000000000140325080304397	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO LA PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA.	0,00	3.373,14
18/01/2018	80330427	POAA	18000000000140325080304398	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALMEIDA ROMERO JOHANNA ALEXANDRA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 38 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO LA PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA.	0,00	39.754,93
18/01/2018	80330429	POAA	18000000000140325080304408	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - EERSA.- CANCELACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR MS. LILIANA JARA, TESORERA UNACH	0,00	9.648,52
18/01/2018	80330431	POAA	18000000000140325080304414	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VITERI BURBANO JUAN ALBERTO, PAGO POR LA ADQUISICIN DE 369 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, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CE-20170001048059	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330432	POAA	18000000000140325080304415	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048900 CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVUDIA COORDINADORA DE LA UNA	0,00	170,09



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330433	POAA	18000000000140325080304416	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VALDEZ NAULA MARIA JOSEFINA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048900 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
18/01/2018	80330434	POAA	18000000000140325080304418	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VITERI TRUJILLO JUAN RAMON.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 ESTACIONES DE TRABAJO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20170001048902 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
18/01/2018	80330435	POAA	18000000000140325080304423	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 36 PUPITRES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20170001048058	0,00	2.558,60
18/01/2018	80330437	POAA	18000000000140325080304426	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 053-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-12642	0,00	424,45
19/01/2018	80340287	PAG	18000000000000003000003	[P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL ING. OLEAS DE LA CARRERA SANTIAGO, QUIEN SE REINTEGRA DE LA COMISION DE SERVICIOS SIN RMU. FUENTE 3	0,00	349,24
19/01/2018	80340288	PAG	18000000000000004000004	[P:12 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA POR CONTRATO OCASIONAL DEL PERSONAL DEL REGIMEN LOES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FUENTE 1	0,00	4.751,30
19/01/2018	80342561	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	36,09
19/01/2018	80342577	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	45,16
19/01/2018	80342581	PAT	18000000000140354000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,97
19/01/2018	80342593	PAT	18000000000140354000004	PAGO A ACREEDOR	0,00	584,82
23/01/2018	80369298	POAA	18000000000140487080304133	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATILES POR CATALOGO ELECTRONICO A CARGO EL PROYECTO DE NIVELACION Y ADMISION.	0,00	18.555,03
23/01/2018	80369300	POAA	18000000000140487080304142	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, TERCERA FASE, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	9.718,64



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/01/2018	80369302	POAA	18000000000140487080304182	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA.	0,00	8.675,86
23/01/2018	80369303	POAA	18000000000140487080304183	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 76 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON CARGO AL PROYECTO SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA.	0,00	79.528,68
23/01/2018	80369304	POAA	18000000000140487080304390	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AKROS LTDA.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOA DE LA UNACH PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y FORMACION Y SERVICIOS DE LA UNACH AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA CONT	0,00	8.866,80
23/01/2018	80369305	POAA	18000000000140487080304392	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AKROS LTDA.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL CENTRO DE DATOA DE LA UNACH PARA ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD Y FORMACION Y SERVICIOS DE LA UNACH AÑO 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA CONT	0,00	23.809,00
23/01/2018	80369306	POAA	18000000000140487080332422	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LARA OLIVO WILSON AMABLE.- ANTICIPO DEL 50% POR UN VALOR DE 13.232,49, CONTRATO 049-P-UNACH-2017, PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO-TALLER DE MADERA PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA FACULTAD DE INGENIERIA, DENTRO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNACH, AÑO 2017, MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE 26.464,99.	0,00	13.232,49
23/01/2018	80369434	POAA	18000000000140488080304179	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE 1939 RESMAS DE PAPEL BOND A4 75 gr MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, CON CARGO AL PROYECTO: SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. PROCESO N.0309-DPI	0,00	4.780,31
23/01/2018	80369435	POAA	18000000000140488080304330	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACT 1626 POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 054-P-UNACH-2017	0,00	7.457,80
23/01/2018	80369764	POAA	18000000000140491080304132	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PAGO POR LA ADQUISICION DE 15 COMPUTADORAS PORTATILES POR CATALOGO ELECTRONICO A CARGO EL PROYECTO DE NIVELACION Y ADMISION.	0,00	2.120,58
23/01/2018	80369885	POAA	18000000000140491080304331	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACT 1626 POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 054-P-UNACH-2017	0,00	273,96
30/01/2018	80460698	PAG	18000000000000013000013	[P:01 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018, F1	0,00	7.541,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 6 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

30/01/2018	80460707	PAG	18000000000000018000018	[P:01 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, POR GESTION FRENTE A LA JEFATURA DE REMUNERACIONES AUTORIZACION OFICIO NO. 00414-S-SG-UNACH-2018. FUENTE 1	0,00	608,96
30/01/2018	80460708	PAG	18000000000000019000019	[P:01 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	125.991,26
30/01/2018	80461541	PAT	18000000000140764000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
30/01/2018	80461633	PAT	18000000000140764000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.690,91
31/01/2018	80493769	PAG	18000000000000020000020	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS, SE CANCELA CON ESTE TIPO DE NOMINA PORQUE LA RMU DE DICIEMBRE FUE CANCELADA POR NOMINA NORMAL. FUENTE 1	0,00	796,95
01/02/2018	80516300	DFRA	APEC2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526514	DFRA	841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526516	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	23,06	0,00
01/02/2018	80526518	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526626	DFRA	841 RECAUD. DE VIATIC	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526629	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	6,00	0,00
01/02/2018	80526634	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526643	DFRA	841 RECAUD. VIAT.	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
01/02/2018	80526763	PIC	18000000000000025000040	TAIPE MORENO RUSBEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 08, 15 Y 17 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3347	0,00	4,29
01/02/2018	80526766	PIC	18000000000000027000045	AYALA LOZA EDISON .- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3346	0,00	3,32



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2018	80526882	PIC	1800000000000029000033	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N°84447119,84422290-84422289-84418294-84418293-84418292-84410679-84410662-96	0,00	211,38
01/02/2018	80526883	PAG	1800000000000030000038	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT N° 18666760-18626641-27285-27358-27052-27150-27068.	0,00	8.645,70
02/02/2018	80541197	PAG	1800000000000032000034	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 99036 POR CONCEPTO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	14,52
02/02/2018	80541198	PIC	1800000000000033000034	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 99036 POR CONCEPTO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	1,74
02/02/2018	80541208	PIC	1800000000000037000047	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2018	0,00	4,27
02/02/2018	80541213	PIC	1800000000000039000051	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO LOS DIAS 05, 11, 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2018	0,00	11,35
02/02/2018	80541217	PIC	1800000000000041000053	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBL DEL 10 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,29
02/02/2018	80552197	PAG	1800000000000043000056	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE UN DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2018 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS DE LA CARRERA. FUENTE 1	0,00	76,15
02/02/2018	80552198	PAG	1800000000000044000057	[P:12 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE SOTO AYALA MONICA, POR DIFERENCIAS DEL MES DEDICIEMBRE 2017, SIN APORTES AL IEES.	0,00	838,00
07/02/2018	80627923	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,92
07/02/2018	80627926	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	292,85
07/02/2018	80627929	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	516,00
07/02/2018	80627932	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.129,84
07/02/2018	80627935	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.414,11
07/02/2018	80627938	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.765,61
07/02/2018	80627941	PAN	18000000000140911080627940	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2017 - RENTA - 991561681548	0,00	0,08
07/02/2018	80627970	PAN	18000000000140911080627969	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2017 - IVA - 991561808092	0,00	44.233,54



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

08/02/2018	80636063	PAG	18000000000000049000064	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA ENERO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA POR SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES. FUENTE 1	0,00	58,75
08/02/2018	80636064	PAG	18000000000000050000065	[P:01 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	15.265,26
14/02/2018	80677274	PAI	180000000000000000071	CUR Automático de Transferencias No. 75718 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
14/02/2018	80677417	PAI	180000000000000000072	CUR Automático de Transferencias No. 75719 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
14/02/2018	80691561	PAT	18000000000141071000065	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.867,69
14/02/2018	80691622	PAT	18000000000141071000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
14/02/2018	80691711	PAT	18000000000141072000020	PAGO A ACREEDOR	0,00	86,85
14/02/2018	80691712	PAT	18000000000141072000056	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,30
14/02/2018	80691713	PAT	18000000000141072000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.431,24
14/02/2018	80691714	PAT	18000000000141072000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	64,54
14/02/2018	80692075	PAT	18000000000141075000020	PAGO A ACREEDOR	0,00	103,05
14/02/2018	80692076	PAT	18000000000141075000056	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,85
14/02/2018	80692077	PAT	18000000000141075000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.315,60
14/02/2018	80692078	PAT	18000000000141075000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	80,76
14/02/2018	80692351	PAT	18000000000141077000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.701,42
14/02/2018	80692425	PAT	18000000000141078000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.198,51
14/02/2018	80692630	PAT	18000000000141079000019	PAGO A ACREEDOR	0,00	699,79
14/02/2018	80692631	PAT	18000000000141079000018	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,53
22/02/2018	80814791	PIC	1800000000000056000100	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO FACTURAS 623-624 DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA	0,00	6,54
22/02/2018	80814793	PIC	1800000000000058000103	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	0,00	4,40
22/02/2018	80814797	PIC	1800000000000061000106	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	0,00	25,44



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814799	PIC	18000000000000063000109	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	0,00	6,42
22/02/2018	80814802	PIC	18000000000000065000114	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	0,00	10,24
22/02/2018	80814806	PAG	18000000000000068000119	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.968,16
22/02/2018	80814807	PIC	18000000000000069000119	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
22/02/2018	80814975	PIC	18000000000000071000121	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3364	0,00	3,21
22/02/2018	80814976	PAG	18000000000000072000126	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 102252	0,00	14,52
22/02/2018	80814977	PIC	18000000000000073000126	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACT N° 102252	0,00	1,74
22/02/2018	80814979	PIC	18000000000000075000131	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3356	0,00	10,29
22/02/2018	80814981	PIC	18000000000000077000133	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385.	0,00	6,96
22/02/2018	80814983	PIC	18000000000000079000135	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3361	0,00	2,15



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814985	PIC	1800000000000081000139	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3362	0,00	8,95
23/02/2018	80831714	PAG	1800000000000090000164	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No 004-DPI	0,00	9.494,77
23/02/2018	80831727	PIC	1800000000000099000176	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH	0,00	207,44
23/02/2018	80831729	PIC	1800000000000101000177	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377	0,00	2,84
23/02/2018	80831733	PIC	1800000000000103000180	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373	0,00	6,09
23/02/2018	80831735	PAG	1800000000000104000181	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.832,03
23/02/2018	80831736	PIC	1800000000000105000181	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
23/02/2018	80831739	PAG	1800000000000106000183	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932.	0,00	386,79
23/02/2018	80831740	PIC	1800000000000107000183	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTES DE LA UNACH, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, F. N° 1932.	0,00	46,42
23/02/2018	80846846	PAT	18000000000141277000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.618,34
23/02/2018	80846849	PAN	18000000000141277080846848	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2018 - IVA - 991572577044	0,00	617,37
26/02/2018	80877498	PAG	1800000000000115000193	[P:02 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FUENTE 1.	0,00	7.060,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2018	80877501	PAG	18000000000000118000196	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	127.300,44
26/02/2018	80878712	PAT	180000000000141376000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
26/02/2018	80878890	PAT	180000000000141377000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	40.636,58
28/02/2018	80924825	RGAR	2992620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE GARANTÍA DEL ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA UNA ISLA CAFETERIA DE LA FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CAMPUS LA DOLOROSA	150,00	0,00
28/02/2018	80947502	PAG	18000000000000119000206	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL ING. SANTIAGO OLEAS DE LA CARRERA QUIEN SE REINTEGRO DE COMISION DE SERVICIOS SIN RMU. FUENTE 1	0,00	608,03
28/02/2018	80950717	PIC	18000000000000122000138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, LIQ. COMPRAS 3348	0,00	4,08
08/03/2018	81049936	PAG	18000000000000130000228	[P:02 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, POR SUBROGACION DE LA JEFATURA DE NOMINA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 493-S-SG-UNACH-2018. FUENTE 1	0,00	76,64
08/03/2018	81049937	PAG	18000000000000131000229	[P:02 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	15.164,30
08/03/2018	81051351	PAG	18000000000000134000209	[P:02 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ADJUNTO NO. 00493-S-SG-UNACH-2018	0,00	780,04
09/03/2018	81068228	PIC	18000000000000141000224	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, F. N°1988.	0,00	108,99
09/03/2018	81068230	PIC	18000000000000143000226	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 1986.	0,00	156,42
09/03/2018	81068233	PIC	18000000000000146000235	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A AMBATO EL 18 DE ENERO 2018 Y MOVILIZACIONES INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL MES DE ENERO 2018, SEGUN FATURA N° 830-831-832.	0,00	8,57



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/03/2018	81086184	PAI	180000000000000000000166	CUR Automático de Transferencias No. 76785 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
12/03/2018	81086252	PAI	180000000000000000000167	CUR Automático de Transferencias No. 76784 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
14/03/2018	81145909	PIC	18000000000000000000149000246	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 9 Y 11 DE ENERO DE 2018, GUAYAQUIL 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 Y QUITO 26 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-3390-3391.	0,00	5,39
14/03/2018	81145911	PIC	18000000000000000000151000248	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANABI, GUAYAS-SANTA ELENA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 3393, 3392.	0,00	2,78
14/03/2018	81145915	PIC	18000000000000000000154000251	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-IBARRA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y A QUITO EL 16 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-1001	0,00	4,67
14/03/2018	81145917	PIC	18000000000000000000156000252	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3388	0,00	1,60
14/03/2018	81160288	PAT	18000000000000000000142274000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	84,18
14/03/2018	81160289	PAT	18000000000000000000142274000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.410,56
14/03/2018	81160583	PAT	18000000000000000000142276000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,34
14/03/2018	81160584	PAT	18000000000000000000142276000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.289,73
14/03/2018	81160844	PAT	18000000000000000000142279000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.334,27
14/03/2018	81161059	PAT	18000000000000000000142280000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.663,36
14/03/2018	81161281	PAT	18000000000000000000142282000209	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,60
14/03/2018	81161282	PAT	18000000000000000000142282000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,72
14/03/2018	81161413	PAT	18000000000000000000142282000229	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.867,69
14/03/2018	81161513	PAT	18000000000000000000142283000196	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
20/03/2018	81232544	PIC	18000000000000000000161000266	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 24 Y 25 DE ENERO Y 26 DE ENERO Y A AMBATO EL 31 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO DE 2018, F. N° 001-001-1002,1003.	0,00	8,78
20/03/2018	81232548	PIC	18000000000000000000165000280	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIAÑIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO. SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 20170000958668, FACT N° 001-010-11	0,00	1.194,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 13 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

20/03/2018	81232551	PAG	18000000000000168000300	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	16.968,16
20/03/2018	81232552	PIC	18000000000000169000300	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N. 050-P-UNACH-2017, POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANIEL HARO, DIRECTOR CTE	0,00	1.628,94
20/03/2018	81232553	PAG	18000000000000170000303	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 105483	0,00	14,52
20/03/2018	81232554	PIC	18000000000000171000303	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, FACT N° 105483	0,00	1,74
20/03/2018	81237231	PIC	18000000000000176000307	PROINSTRAS S.A.- PAGO FACTURA DEL CONTRATO N.060-P-UNACH-2017 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA MODULOS DE SOFTWARE ESPRINT PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SEM DEL LABORATORIO DE MOCROSCOPIA ELECTRONICA DEL ICITS.	0,00	1.063,20
20/03/2018	81237421	PAG	18000000000000178000315	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F, N° 2008	0,00	1.525,61
20/03/2018	81237422	PIC	18000000000000179000315	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F, N° 2008	0,00	183,07
20/03/2018	81237423	PAG	18000000000000180000317	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0,00	32,81
20/03/2018	81237424	PIC	18000000000000181000317	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2018	0,00	3,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/03/2018	81237852	PAG	18000000000000184000285	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017. MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO	0,00	3.011,58
20/03/2018	81237853	PIC	18000000000000185000285	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017. MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO	0,00	255,53
20/03/2018	81237855	PAG	18000000000000186000286	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N 055-P-UNACH -2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 ING ISAIAS GARZON	0,00	669,66
20/03/2018	81237856	PIC	18000000000000187000286	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N 055-P-UNACH -2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 ING ISAIAS GARZON	0,00	56,82
20/03/2018	81237858	PAG	18000000000000188000295	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON	0,00	2.179,27
20/03/2018	81237859	PIC	18000000000000189000295	SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO CONTRATO N055-P-UNACH-2017 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MAQUINARIA Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017, MEDIANTE OFICIO N 445-UMA-2017 SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZON	0,00	184,91
23/03/2018	81314894	PIC	18000000000000195000338	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 Y A TENA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3396	0,00	1,61
23/03/2018	81314896	PIC	18000000000000197000340	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3394-3395.	0,00	1,93
23/03/2018	81314898	PIC	18000000000000199000342	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3397	0,00	1,07
23/03/2018	81314902	PIC	18000000000000203000347	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQ. COMPRAS Y SERVICIOS 339 REEMB. DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA-LOJA-VILCABAMABA-CATAMAYO-EL CISNE-PINDAL-ZAPOTILLO-MANGAHURCO-PUYANGO-HUAQUILLAS-MACHALA-PTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 (SE CARGO GASOLINA EL DIA 14 DE ENERO ANTES DEL VIAJE F	0,00	19,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81314906	PIC	1800000000000207000354	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CONTRATO No. 41-P-UNACH-2017	0,00	80,30
27/03/2018	81367841	PAG	18000000000000213000380	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH,	0,00	8.483,82
27/03/2018	81367845	PIC	18000000000000215000383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, OF. 172-T-UNACH-2018	0,00	210,66
27/03/2018	81367853	PIC	18000000000000218000396	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS EL 15 DE MARZO DE 2018 A LA CIUDAD DE CUENCA	0,00	1,61
27/03/2018	81367857	PIC	18000000000000220000398	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 10 Y 11 DE ENERO, DEL 15 AL 19 DE ENERO A MANABI, PUERTO LOPEZ, OLON, SALINAS Y SANTA ELENA, EL 24 DE ENERO A QUITO Y EL 25 DE ENERO A QUITO	0,00	7,21
29/03/2018	81433472	PIC	18000000000000222000350	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 3400 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,07
29/03/2018	81433474	PIC	18000000000000224000402	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 833-834	0,00	5,35
29/03/2018	81433477	PIC	18000000000000227000404	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 170-171 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	3,72
29/03/2018	81433482	PIC	18000000000000231000418	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224	0,00	1.314,04
29/03/2018	81433487	PIC	18000000000000235000422	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 173-174	0,00	5,89
29/03/2018	81433494	PIC	18000000000000241000434	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°058-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES A IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA INSTI	0,00	378,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 16 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/03/2018	81436390	PAG	18000000000000245000389	[P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	96.865,33
29/03/2018	81436391	PAG	18000000000000246000390	[P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALISADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 1.	0,00	4.920,14
29/03/2018	81436395	PAG	18000000000000249000400	[P:03 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 1	0,00	770,04
29/03/2018	81449054	PAT	18000000000142982000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
29/03/2018	81454479	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.084,67
29/03/2018	81454483	PAN	18000000000142989081454482	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2018 - IVA - 991596651683	0,00	1.670,52
02/04/2018	81489641	PAT	18000000000143091000181	PAGO A ACREEDOR	0,00	136,13
03/04/2018	81493898	PAT	18000000000143101000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.448,75
04/04/2018	81530734	PAT	18000000000143301005247	PAGO A ACREEDOR	0,00	883,62
04/04/2018	81530735	PAT	18000000000143301005245	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,50
04/04/2018	81530736	PAT	18000000000143301005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,15
04/04/2018	81531072	PAT	18000000000143303003073	PAGO A ACREEDOR	0,00	46,37
04/04/2018	81531073	PAT	18000000000143303003113	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,44
04/04/2018	81531074	PAT	18000000000143303002996	PAGO A ACREEDOR	0,00	271,28
04/04/2018	81531075	PAT	18000000000143303003042	PAGO A ACREEDOR	0,00	21,75
04/04/2018	81531076	PAT	18000000000143303003031	PAGO A ACREEDOR	0,00	169,96
04/04/2018	81531077	PAT	18000000000143303003096	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,75
04/04/2018	81531078	PAT	18000000000143303003102	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,32
04/04/2018	81531199	PAT	18000000000143304005477	PAGO A ACREEDOR	0,00	87,76
04/04/2018	81531240	PAT	18000000000143305003469	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,18
04/04/2018	81531339	PAT	18000000000143305005120	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.473,00
04/04/2018	81531340	PAT	18000000000143305004903	PAGO A ACREEDOR	0,00	230,04
04/04/2018	81531401	PAT	18000000000143306008167	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.500,00
04/04/2018	81531402	PAT	18000000000143306008184	PAGO A ACREEDOR	0,00	178,66
04/04/2018	81531403	PAT	18000000000143306008254	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.500,00
04/04/2018	81531404	PAT	18000000000143306008094	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.182,50
04/04/2018	81531446	PAT	18000000000143306004308	PAGO A ACREEDOR	0,00	122,93
04/04/2018	81531447	PAT	18000000000143306010799	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.500,00
04/04/2018	81531448	PAT	18000000000143306010981	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,00
04/04/2018	81531516	PAT	18000000000143307006481	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.758,84
04/04/2018	81531517	PAT	18000000000143307007441	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,30



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 17 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81531518	PAT	18000000000143307007064	PAGO A ACREEDOR	0,00	133,65
04/04/2018	81531519	PAT	18000000000143307006460	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,27
04/04/2018	81531576	PAT	18000000000143308003805	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.294,66
04/04/2018	81531742	PAT	18000000000143309010442	PAGO A ACREEDOR	0,00	307,44
04/04/2018	81531808	PAT	18000000000143309002648	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.659,75
04/04/2018	81531809	PAT	18000000000143309003214	PAGO A ACREEDOR	0,00	307,20
04/04/2018	81531817	PAT	18000000000143309005871	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.093,69
04/04/2018	81531834	PAT	18000000000143310009111	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.099,92
04/04/2018	81531835	PAT	18000000000143310009403	PAGO A ACREEDOR	0,00	78,86
04/04/2018	81531960	PAT	18000000000143310001972	PAGO A ACREEDOR	0,00	454,80
04/04/2018	81532026	PAT	18000000000143311006823	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.763,56
10/04/2018	81583113	PAI	1800000000000000000288	CUR Automático de Transferencias No. 78004 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	14.567,61	0,00
10/04/2018	81583137	PAI	1800000000000000000289	CUR Automático de Transferencias No. 78002 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	445.313,83	0,00
10/04/2018	81589570	PAG	1800000000000254000445	[P:04 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AUTORIZADAS EN OFICIO NO. 00874-S-SG-UNACH-2018 Y 1324-S-SG-UNACH-2018 A FAVOR DEL ING. MONTALVO ANDINO JAVIER. FUENTE 1	0,00	92,41
13/04/2018	81646963	PAT	18000000000143481000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.325,10
13/04/2018	81646964	PAT	18000000000143481000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	84,18
13/04/2018	81647521	PAT	18000000000143484000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	20.428,60
13/04/2018	81647522	PAT	18000000000143484000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,34
13/04/2018	81647634	PAT	18000000000143485000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.792,67
13/04/2018	81647942	PAT	18000000000143486000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.779,46
13/04/2018	81648076	PAT	18000000000143487000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,72
13/04/2018	81648077	PAT	18000000000143487000400	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,60
13/04/2018	81649604	PAT	1800000000014349000389	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
16/04/2018	81689297	PAG	1800000000000766001024	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO OCASIONAL PASIVO QUE NO FUE CONTRATADO EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 1	0,00	85,17
16/04/2018	81689300	PAG	1800000000000767001025	[P:03 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	12.756,63



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 18 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/04/2018	81689306	PAG	18000000000000770001028	[P:03 T:AJ A:2018] 80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA CAMBIADO LA REMUNERACION EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO Y POR SUBROGACIONES RESPECTIVAMENTE. FUENTE 1	0,00	190,41
16/04/2018	81690410	PAG	18000000000000773001013	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	0,00	14,52
16/04/2018	81690411	PIC	18000000000000774001013	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCTEL.- PARA EL PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	0,00	1,74
16/04/2018	81690413	PIC	18000000000000776001017	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	0,00	1,07
16/04/2018	81691004	PAG	18000000000000780001011	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0,00	914,81
16/04/2018	81691005	PIC	18000000000000781001011	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A MARZO 2018	0,00	109,78
16/04/2018	81691175	PAG	18000000000000784001008	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 2059	0,00	1.698,99
16/04/2018	81691176	PIC	18000000000000785001008	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 2059	0,00	203,88
16/04/2018	81692001	PAG	18000000000000788000455	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2825	0,00	16.968,16
16/04/2018	81692002	PIC	18000000000000789000455	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2825	0,00	1.628,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 19 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/04/2018	81694686	PAT	18000000000143605001028	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,09
16/04/2018	81694687	PAT	18000000000143605001025	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.549,13
20/04/2018	81771527	PAG	18000000000000850001190	ELECTROCABLES C.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101810, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURA N° 21990	0,00	603,50
20/04/2018	81771528	PIC	18000000000000851001190	ELECTROCABLES C.A.-PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101810, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURA N° 21990	0,00	65,83
20/04/2018	81771874	PAG	18000000000000856001161	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUIT-GPR, REQUERIDO POR EL DEP. DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. VERONICA GARCÍA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N. 006-P-UNACH-2018, F. N°36	0,00	4.704,00
20/04/2018	81771875	PIC	18000000000000857001161	ESTRATEGIA ANDES CONSULTORES ANDESTRATEGIA CIA.LTDA., PAGO POR LA CONTRATACION DE POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUIT-GPR, REQUERIDO POR EL DEP. DE PLANIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR ING. VERONICA GARCÍA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N. 006-P-UNACH-2018, F. N°36	0,00	172,80
20/04/2018	81771891	PAG	18000000000000866001197	PINEDA SUAREZ JOHN EFREN.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION No 001-UNACH-R-SG-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3.829,11
20/04/2018	81771893	PIC	18000000000000867001197	PINEDA SUAREZ JOHN EFREN.- PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE INFIMA CUANTIA, RESOLUCION No 001-UNACH-R-SG-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MANTENIMIENTO, FACTURAS ADJUNTAS	0,00	324,90
20/04/2018	81771897	PIC	18000000000000869001199	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 143 POR ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH 2018, CONTRATO No 004-P-UNACH-2018	0,00	125,79
20/04/2018	81772865	PAG	18000000000000874001182	ELECTROCABLES C.A.- PAGO FACTURA 21989 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101809, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	7.912,87



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81772866	PIC	1800000000000875001182	ELECTROCABLES C.A.- PAGO FACTURA 21989 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA N°20180001101809, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	863,23
20/04/2018	81787887	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,19
20/04/2018	81787890	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.282,23
20/04/2018	81787893	PAN	18000000000143681081787892	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2018 - RENTA - 991604472279	0,00	743,24
20/04/2018	81787895	PAN	18000000000143681081787894	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2018 - IVA - 99160447223	0,00	9.359,75
24/04/2018	81818100	PAG	1800000000000878001210	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO POR DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DEL ESTADO ACTUAL, MATERIALES Y HERRAMIENTAS CONSTANTES EN LA OBRA "EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA DE LA UNACH, F N° 22484	0,00	449,67
25/04/2018	81847748	PAG	1800000000000881001221	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL A CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO No 004-DPI	0,00	7.736,60
26/04/2018	81878481	PAG	1800000000000883001246	[P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS OCASIONALES DOCENTES. FUENTE 1	0,00	130.194,27
26/04/2018	81878485	PAG	1800000000000885001248	[P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 1.	0,00	7.425,98
26/04/2018	81888710	PAT	18000000000143880001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
26/04/2018	81891247	PAT	18000000000143880001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	43.340,84
26/04/2018	81894321	PAI	1800000000000000000342	CUR Automático de Transferencias No. 78337 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA DONACION-INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNENP-2018-0020-M DE 09 DE ABRIL DE 2018, LC	287.879,75	0,00
27/04/2018	81918231	PAG	1800000000000891001249	[P:04 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE SUBROGACION A ABG. ISRAEL VALENCIA POR GESTION EN PROCURADURIA- OF. 1429-S-SG-UNACH-2018 Y DRA. SILVANA HUILCA POR SUBROGACION JEFATURA DE REMUNERACIONES ABRIL 2018--ACCION PERSONAL 7350-DATH-RPD-2018. FUENTE 1	0,00	356,56
27/04/2018	81922822	PIC	1800000000000894001226	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA, FACT 1092	0,00	1.314,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/04/2018	81924546	PIC	18000000000000896001238	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS PARA EL RECTORADO DE LA UNACH CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137077 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	38,30
27/04/2018	81924549	PIC	18000000000000898001239	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO.- POR LA ADQUISICIN DE 10 SILLAS PARA MESA DE REUNIONES DEL RECTORADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137076 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	109,03
02/05/2018	81981575	PIC	18000000000000905001293	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN FACTURA N° 9029	0,00	11,44
02/05/2018	81982163	PAG	18000000000000907001297	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA 1257 PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION" , SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN DE COMPRA: CE-20170001048856, CE-20170001048860	0,00	257,89
02/05/2018	81982164	PIC	18000000000000908001297	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACTURA 1257 PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION" , SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN DE COMPRA: CE-20170001048856, CE-20170001048860	0,00	21,88
02/05/2018	81982534	PAG	18000000000000910001276	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 10 PUPITRES A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO N CE-20170001048809	0,00	697,80
02/05/2018	81982535	PIC	18000000000000911001276	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 10 PUPITRES A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACIN Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO N CE-20170001048809	0,00	60,30
02/05/2018	81982541	PAG	18000000000000913001283	DILLON ROMERO PATTY SORAYA.- PAGO CORRESPONDIENTE A LA CELEBRACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DEL CONTRATO DE COMODATO ENTRE LA UNACH Y EL GAD MUNICIPAL DE RIOBAMBA SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO L. PROCURADORA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA N° 79794	0,00	507,86
02/05/2018	81982714	PAG	18000000000000915001292	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, PAGO PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION", SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001048859	0,00	1.039,50
02/05/2018	81982715	PIC	18000000000000916001292	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO, PAGO PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION", SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001048859	0,00	88,20



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/05/2018	81982851	PIC	1800000000000923001265	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	212,44
02/05/2018	81982852	PAG	1800000000000924001286	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 30 SILLAS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO N CE-20170001048863	0,00	1.702,36
02/05/2018	81982853	PIC	1800000000000925001286	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 30 SILLAS A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO N CE-20170001048863	0,00	147,11
02/05/2018	81982854	PAG	1800000000000926001291	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION", SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN DE COMPRA CE-20170001068355, F. N° 50930	0,00	1.207,80
02/05/2018	81982856	PIC	1800000000000928001300	BONILLA ZURITA HECTOR GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LA UNACH 2018, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 001-INF-VA-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO R, SEGUN FACTURA N° 88658	0,00	143,85
02/05/2018	81982857	PAG	1800000000000929001307	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO, PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 15 ESCRITORIOS TIPO 8 A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO CE-20170001048899	0,00	1.966,13
02/05/2018	81982858	PIC	1800000000000930001307	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO, PAGO PENDIENTE AÑO 2017 POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO 15 ESCRITORIOS TIPO 8 A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA, ORDEN CO CE-20170001048899	0,00	170,09
02/05/2018	81983056	PIC	1800000000000932001227	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHAGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, ORDEN DE COMPRA 20180001180352, 201820180001180353, 20180001180354, 20180001180355	0,00	457,49
11/05/2018	82106888	PAG	1800000000000941001344	[P:04 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	15.355,89
11/05/2018	82106889	PAG	1800000000000942001345	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 A FAVOR DEL ABG. ISRAEL VALENCIA POR SUBROGACION DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL. FUENTE 1	0,00	25,88



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 23 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/05/2018	82106890	PAG	1800000000000943001346	[P:04 T:FD A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 A FAVOR DE LA ING. LESLIE CAIZA, EX DIRECTORA DE PLANIFICACION, QUIEN SE ENCUENTRA COMO SERVIDOR PASIVO. FUENTE 1	0,00	0,01
11/05/2018	82111022	PAT	18000000000144660001346	PAGO A ACREEDOR	0,00	272,89
11/05/2018	82118182	PAT	18000000000144662001307	PAGO A ACREEDOR	0,00	38,47
11/05/2018	82118183	PAT	18000000000144662001276	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,92
11/05/2018	82118184	PAT	18000000000144662001286	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,53
14/05/2018	82129353	PAT	18000000000144760001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.732,77
14/05/2018	82129354	PAT	18000000000144760001249	PAGO A ACREEDOR	0,00	36,85
14/05/2018	82129517	PAT	18000000000144762001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.692,91
14/05/2018	82129518	PAT	18000000000144762001249	PAGO A ACREEDOR	0,00	46,10
14/05/2018	82129785	PAT	18000000000144675001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.791,76
14/05/2018	82129888	PAT	18000000000144764001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.934,47
14/05/2018	82130055	PAT	18000000000144766001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,72
14/05/2018	82130056	PAT	18000000000144766001249	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,01
14/05/2018	82130197	PAT	18000000000144767001344	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.373,11
14/05/2018	82130267	PAT	18000000000144768001246	PAGO A ACREEDOR	0,00	118,30
14/05/2018	82130775	PAI	1800000000000000000394	CUR Automático de Transferencias No. 79257 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0047-M DE 09 DE MAYO DE 2018, SR	445.313,84	0,00
14/05/2018	82139969	PAG	1800000000000944001323	[P:04 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 8 DÍAS A FAVOR DEL DOCENTE BRITO FREDY, POR REEMPLAZO EN EL DISTRIBUTIVO INICIAL DE TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018	0,00	286,19
14/05/2018	82139972	PAG	1800000000000946001325	[P:05 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS POR 8 DÍAS A FAVOR DEL DOCENTE BRAVO FREDY, POR REEMPLAZO EN EL DISTRIBUTIVO INICIAL DE TRABAJO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018	0,00	35,51
14/05/2018	82142099	PAI	1800000000000000000395	CUR Automático de Transferencias No. 79256 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0047-M DE 09 DE MAYO DE 2018, SR	14.567,61	0,00
14/05/2018	82154455	PAT	18000000000144706001323	PAGO A ACREEDOR	0,00	29,57
14/05/2018	82154495	PAT	18000000000144707001323	PAGO A ACREEDOR	0,00	37,01
15/05/2018	82161013	PAG	1800000000000947001331	GUERRA ALVEAR MONICA KRUPSKAYA, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL APTIS-B2 A REALIZARSE DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	0,00	530,00
15/05/2018	82163504	PIC	1800000000000949001338	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2018	0,00	1,07



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/05/2018	82163521	PAG	1800000000000955001440	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 111879 POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DE ACUERDO AL PEDIDO DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OF.813-DATH-UNACH-2018	0,00	14,52
15/05/2018	82163522	PIC	1800000000000956001440	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 111879 POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DE ACUERDO AL PEDIDO DEL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OF.813-DATH-UNACH-2018	0,00	1,74
15/05/2018	82164818	PAG	1800000000000958001403	DIAZ MONROY BYRON LEONCIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS" A DICTARSE LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 DE MARZO 2018 (CLASES PRESENCIALES) Y 26, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO 2018(CLASES HORAS VIRTUALES). SOLICITADO POR LA DIRCCION ACADEMICA	0,00	1.125,00
15/05/2018	82164823	PAG	1800000000000959001406	PEREZ BRAVO DIGNA DIONISIA.- PAGO COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION "LA ELABORACIÓN DE SÍLABOS Y REACTIVOS EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES", HA REALIZARSE DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018 , CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, ORGANIZADO POR LA DIRECCION ACADEMICA.	0,00	1.125,00
15/05/2018	82164828	PAG	1800000000000960001409	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "DERECHO CONSTITUCIONAL" DICTADO LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO 2018 CONTRATO N. 141-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR GENERAL ACADEMICO	0,00	1.125,00
15/05/2018	82164833	PAG	1800000000000961001425	MARTIN BARCELO NAYELA.- PAGO FACTURA 110 SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "BIOÉTICA Y FORMACIÓN INVESTIGATIVA" A REALIZARSE DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO No 137-DATH-UNACH-2017	0,00	1.125,00
15/05/2018	82164838	PAG	1800000000000962001430	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO FACT 173 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES", HA REALIZARSE DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO No 139-DATH-UNACH-2018	0,00	1.125,00
15/05/2018	82165446	PAG	1800000000000964001341	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2895	0,00	16.968,16
15/05/2018	82165447	PIC	1800000000000965001341	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO Y SERVICIOS ADICIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 050-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-002-2895	0,00	1.628,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 25 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/05/2018	82182215	PAG	18000000000000967001382	CHIRIBOGA CEVALLOS ALEX ARMANDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES, CON UNA DURACION DE 40 HORAS ACADÉMICAS, ORGANIZADO POR LA DIRECCION ACADEMICA, SEGUN FACTURA N° 455	0,00	1.125,00
16/05/2018	82182222	PAG	18000000000000968001384	VILLA YANEZ VERONICA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "PROGRAMACIÓN DE APP MÓVILES" REALIZADO DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CONTRATO N. 121-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR GENERAL ACADEMICO, SEGUN FACTURA N° 304	0,00	1.125,00
17/05/2018	82202827	PAG	18000000000000970001377	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO INSCRIPCION POR CAPACITACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONA APTIS B2 DEL 07 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2018	0,00	530,00
17/05/2018	82202831	PAG	18000000000000971001412	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO DE INSCRIPCION POR CAPACITACION PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONA APTIS C1 QUE SE EJECUTARA DEL 28 ABRIL AL 28 MAYO 2018. AUTORIZADO POR EL RECTORADO CON OF. 1594-S.SG-UNACH-2018. BENEFICIO OTORGADO COMO BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA LA CAPACITACION DOCENTE.	0,00	530,00
17/05/2018	82203742	PIC	18000000000000973001435	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL, MUYUNA TENA NAPO DEL 19 AL 21 DE ABRIL Y A PORTOVIEJO MANABI DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA Y SERVICIOS N°3412-3410.	0,00	8,04
17/05/2018	82204372	PAG	18000000000000978001451	LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA.- PAGO FACT 2184-2185-2186 POR INSCRIPCIÓN DEL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS 2018 DEL 026 AL 27 DE ABRIL DE 2018 AL QUE ASISTIERON LAS SERVIDORAS DANIELA BAHAMONDE, SILVIA TOALA Y PAULINA PACA	0,00	646,80
17/05/2018	82204373	PIC	18000000000000979001451	LIDERAZGO CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA.- PAGO FACT 2184-2185-2186 POR INSCRIPCIÓN DEL EVENTO CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS & ASISTENTES EJECUTIVAS 2018 DEL 026 AL 27 DE ABRIL DE 2018 AL QUE ASISTIERON LAS SERVIDORAS DANIELA BAHAMONDE, SILVIA TOALA Y PAULINA PACA	0,00	23,76
17/05/2018	82204838	PAG	18000000000000980001422	JIMENEZ RIOS PORFIRIO UBITICIO.- POR SERVICIOS DE FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA CASO PRACTICO LA ECONOMIA CONGNITIVA, SU CRECIMIENTO SOSTENIBLE CON VISION MULTIDISCIPLINARIA" DICATDO DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, CONT 148-DATH-UNACH-018, F 1298	0,00	1.125,00
17/05/2018	82204846	PAG	18000000000000981001424	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES A REALIZARSE DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS, CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 126	0,00	1.125,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/05/2018	82204852	PAG	18000000000000982001448	SAMANIEGO ALVARADO PEDRO JOSE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA" A DICTARSE LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 DE MARZO (CLASES PRESENCIALES) Y 26, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO 2018(CLASES HORAS VIRTUALES) CONT. 122-DATH	0,00	1.125,00
17/05/2018	82204862	PAG	18000000000000984001464	VILLA YANEZ HENRY MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "TICS APLICADAS AL TURISMO" DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO DIRECTOR GENERAL ACADEMICO, SEGUN FACTURA N° 251	0,00	1.125,00
17/05/2018	82204874	PAG	18000000000000985001469	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS REDISEÑOS CURRICULARES" A REALIZARSE DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS ACADÉMICAS. CONTRATO No 130-DATH-UNACH-2018, FACT 88	0,00	1.125,00
17/05/2018	82204880	PAG	18000000000000986001477	ROMERO SANTILLAN PABLO ANTONIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "MACHINE LEARNING" CON UNA DURACION DE 40 HORAS. DEL 19 AL 30 DE MARZO 2018. ORGANIZADO POR LA DIRECCION ACADEMICA.	0,00	1.125,00
18/05/2018	82226182	PAG	18000000000000997001445	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA.- PAGO POR INSCRIPCION DE LA LIC. JANETH ROSARIO DIAZ ORDOÑEZ AL CONGRESO INTERNACIONAL ASISTENTES EJECUTIVAS Y SECRETARIAS QUE SE LLEVO A CABO EN QUITO DEL 26 AL 27 ABRIL 2018.	0,00	215,60
18/05/2018	82226183	PIC	18000000000000998001445	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑÍA LIMITADA.- PAGO POR INSCRIPCION DE LA LIC. JANETH ROSARIO DIAZ ORDOÑEZ AL CONGRESO INTERNACIONAL ASISTENTES EJECUTIVAS Y SECRETARIAS QUE SE LLEVO A CABO EN QUITO DEL 26 AL 27 ABRIL 2018.	0,00	7,92
18/05/2018	82226342	PAG	18000000000001000001413	RODRIGUEZ PINA RAMON ANTONIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION REDACCION DE ARTICULOS CIENTIFICOS DICTADO DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018 CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO,	0,00	1.125,00
18/05/2018	82226345	PAG	18000000000001003001447	ARELLANO GONZALEZ JOHANA ALEXANDRA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION NEUROPSICOLOGIA, CON UNA DURACION DE 40 HORAS ACADEMICAS, DEL 19 AL 30 DE MARZO DEL 2018 CONTRATAO No 138-DATH-UNACH-2018, F. N° 102	0,00	1.125,00
18/05/2018	82226346	PAG	18000000000001004001453	ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION MODELADO 3D (BLENDER) DEL 19, 20, 21, 22 Y 23 DE MARZO DE 2018 (5 DIAS PRESENCIALES) 26, 27, 28, 29 Y 30 (5 DIAS-HORAS AUTONOMAS VIRTUALES) CONTRATO No 136-DATH-UNACH-2018	0,00	1.125,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/05/2018	82226348	PAG	18000000000001005001465	FLORES PAZMINO YADIRA ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION GESTION AMBIENTAL CON UNA DURACION DE 40 HORAS ACADEMICAS, DICTADO DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO,	0,00	1.125,00
18/05/2018	82226349	PAG	18000000000001006001468	VELEZ HIDALGO KZANDRA GISELLY, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACION OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL DOCENTE UNIVERSITARIO, DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018 CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO,	0,00	1.125,00
18/05/2018	82241001	PAN	18000000000144979082241000	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 20 - 4 - IVA - 991619284614	0,00	7.538,76
21/05/2018	82250953	PAG	18000000000001008001506	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N°001-004-2135	0,00	1.874,17
21/05/2018	82250954	PIC	18000000000001009001506	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, CONTRATO No 001-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N°001-004-2135	0,00	224,90
21/05/2018	82250956	PIC	18000000000001011001557	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,11
21/05/2018	82250958	PAG	18000000000001012001522	LAZO VENTO CARLOS MARIA, PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA DINAMICA, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO, DICTADO DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO, CONTRATO N. 124-DATH-UNACH-2018	0,00	1.125,00
21/05/2018	82251049	PIC	18000000000001017001515	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 7 FEBRERO 2018 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION A GUAYAQUIL-SALINAS EL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	6,10
21/05/2018	82251051	PIC	18000000000001019001550	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3418-3417.	0,00	1,71
21/05/2018	82251158	PAG	18000000000001020001560	MARTINEZ MALAVE LEONIDA EUGENIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "CIRUGIA PERIODONTAL" A DICTARSE LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 DE MARZO 2018 (CLASES PRESENCIALES) Y 26, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO 2018(CLASES HORAS VIRTUALES), CONTRATO No 127-DTH-UNACH-2018	0,00	1.125,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/05/2018	82251160	PAG	1800000000001021001497	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN.- REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2. AUTORIZADO POR EL RECTORADO MEDIANTE OFICIO N.01533-S.SGUNACH-2018. OTORGADO COMO BECA PARA CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.	0,00	530,00
21/05/2018	82251265	PAG	1800000000001023001553	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 PARA LAS SERVIDORAS POVEDA CARTAJENA SANDRA ELIZABETH Y FUENTES PEÑAFIEL MAYRA FERNANDA.	0,00	431,20
21/05/2018	82251267	PIC	1800000000001024001553	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPAÑIA LIMITADA.- PAGO INSCRIPCION DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 PARA LAS SERVIDORAS POVEDA CARTAJENA SANDRA ELIZABETH Y FUENTES PEÑAFIEL MAYRA FERNANDA.	0,00	15,84
21/05/2018	82251269	PIC	1800000000001026001562	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MACAS-PUYO-TENA DEL 22 AL 23 DE MARZO Y A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,07
21/05/2018	82251386	PAG	1800000000001027001508	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH (DEP. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTRATO 001-P-UNACH-2018, F 2136	0,00	914,81
21/05/2018	82251387	PIC	1800000000001028001508	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNACH (DEP. DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN COORDINACIÓN-PISCINA) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL CONTRATO 001-P-UNACH-2018, F 2136	0,00	109,78
21/05/2018	82251390	PAG	1800000000001029001509	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE" CON UNA DURACION DE 40 HORAS, EN EL PERIODO DEL 19 AL 30 DE MARZO 2018. DE ACUERDO AL CONTRATO N.133-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL DIRECTOR ACADEMICO, SEGUN FACTURA N° 751	0,00	1.125,00
21/05/2018	82251524	PIC	1800000000001032001555	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE 20180001213645 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL.	0,00	10,53
21/05/2018	82251633	PAG	1800000000001035001566	ECUAEMPAQUES S.A.- PAGO PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION" , MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA DE LA UNA. ORDEN COMPRA CE-20170001048857	0,00	43,12
21/05/2018	82251635	PIC	1800000000001036001566	ECUAEMPAQUES S.A. - PAGO PENDIENTE (año 2017) POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A CARGO DEL PROYECTO DE INVERSION "SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION" , MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA-COORDINADORA DE LA UNA. ORDEN COMPRA CE-20170001048857	0,00	4,71



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/05/2018	82251735	PAG	18000000000001037001541	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH,	0,00	8.635,68
21/05/2018	82251737	PIC	18000000000001039001512	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION AUTORIZADA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3430	0,00	1,07
21/05/2018	82251739	PIC	18000000000001041001517	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR LAS MOVILIZACIONES A QUITO DEL 16 AL 18 MARZO 2018 Y LA MOVILIZACION A LA MANA DEL 4 MAYO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	1,40
21/05/2018	82252072	PIC	18000000000001044001534	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA, VIGILANCIA , CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA N° 1126	0,00	1.314,04
28/05/2018	82348054	PIC	18000000000001049001600	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO Nos CE 20180001213638 Y CE 20180001213646 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	23,85
28/05/2018	82348056	PIC	18000000000001051001604	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-MILAGRO EL 03 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 177-175.	0,00	1,41
28/05/2018	82348058	PIC	18000000000001053001616	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	0,00	15,95
28/05/2018	82348060	PIC	18000000000001055001618	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3437-3440.	0,00	6,93
28/05/2018	82348062	PIC	18000000000001057001634	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- PAGO FACT 1726 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRÓNICO No CE 20180001213642 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES,	0,00	3,86
28/05/2018	82348527	PAG	18000000000001059001597	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO REEMBOLSO POR SUSCRIPCION DE LA UNACH A LA RED REDIPE, LIQ. COMPRA N° 3436.	0,00	250,00
28/05/2018	82348532	PAG	18000000000001060001630	CHAVEZ AGUAGALLO MARITZA DE LOURDES - PAGO REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL CURSO DE INGLES PARA LA OBTENCION DE LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2 DEL 12 E MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2018	0,00	530,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/05/2018	82348996	PAG	1800000000001062001592	PALACIOS TRUJILLO EDINSON PATRICIO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE ESTADISTICA 1 EN EL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN CONTRATO No 995-DATH-2017 SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA-DIRECTORA DEL ICITS	0,00	789,47
28/05/2018	82349004	PIC	1800000000001066001601	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, F N° 11063929-92980400-92980417-92986450-92986451-92986452-92987652-92987653-93028640.	0,00	210,05
28/05/2018	82349677	PIC	1800000000001070001609	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE LA MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR - AFEME, AÑO 2018 CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	108,00
28/05/2018	82349688	PIC	1800000000001073001643	CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID.- POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS DE LOS VEHICULOS DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA N° 1955	0,00	124,13
30/05/2018	82419978	PAG	1800000000001077001631	[P:05 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS A FAVOR DE CRISTIAN MORALES ALARCON CORRESPONDIENTE A MAYO 2018.	0,00	403,98
30/05/2018	82420064	PAG	1800000000001078001632	[P:05 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A FAVOR DE BRAVO CEVALLOS FREDY	0,00	1.037,45
30/05/2018	82420118	PAG	1800000000001079001623	[P:05 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, F1.	0,00	8.689,27
30/05/2018	82420398	PAG	1800000000001083001627	[P:05 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	137.355,77
31/05/2018	82438470	PAT	18000000000145474001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
31/05/2018	82438732	PAT	18000000000145475001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	43.988,84
31/05/2018	82445076	PAG	1800000000001089001650	GUEVARA GRANIZO MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION HERRAMIENTAS PARA LA ESCRITURA DE LIBROS EN LA PLATAFORMA LATEX, CON UNA DURACION DE 40 HORAS ACADEMICAS, DEL 19 AL 30 DE MARZO DE 2018,SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO	0,00	1.125,00
07/06/2018	82550663	PAG	1800000000001094001666	[P:05 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	16.481,62
11/06/2018	82596745	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,40
11/06/2018	82596749	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,44
11/06/2018	82596751	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.837,72



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 31 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/06/2018	82596753	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.351,10
11/06/2018	82596756	PAN	18000000000145882082596755	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2018 - RENTA - 991629713629	0,00	182,28
11/06/2018	82596758	PAN	18000000000145882082596757	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2018 - IVA - 991629792634	0,00	9.298,38
14/06/2018	82639901	PAT	18000000000145804001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	118,30
14/06/2018	82640159	PAT	18000000000145981001666	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.068,24
14/06/2018	82640433	PAT	18000000000145983001632	PAGO A ACREEDOR	0,00	107,20
14/06/2018	82640434	PAT	18000000000145983001631	PAGO A ACREEDOR	0,00	41,74
14/06/2018	82640435	PAT	18000000000145983001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	20.684,63
14/06/2018	82640800	PAT	18000000000145805001632	PAGO A ACREEDOR	0,00	134,15
14/06/2018	82640801	PAT	18000000000145805001631	PAGO A ACREEDOR	0,00	52,24
14/06/2018	82640802	PAT	18000000000145805001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.884,05
14/06/2018	82640979	PAT	18000000000145806001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.954,77
14/06/2018	82641081	PAT	18000000000145986001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.634,67
14/06/2018	82641250	PAT	18000000000145807001627	PAGO A ACREEDOR	0,00	688,34
14/06/2018	82663631	PAN	18000000000145851082556099	LANDIVAR PORTILLA OSWALDO GEOVANNI.- REGISTRO DEL ANTICIPO DEL 60% POR UN VALOR DE \$52053,60 POR LA ADQUISICION DE UNA GILLOTINA DE ALTA VELOCIDAD Y UN ENCOLADOR AL CALOR PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA DE LA UNACH 2018, CONTRATO 007-P-UNACH-2018	0,00	52.053,60
15/06/2018	82678900	PAG	18000000000001095001682	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N°115059	0,00	14,52
15/06/2018	82678902	PIC	18000000000001096001682	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N°115059	0,00	1,74
15/06/2018	82678904	PIC	18000000000001098001691	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	0,53
15/06/2018	82679334	PAG	18000000000001102001694	JATIVA MARINO EDGAR ALEJANDRO.- FACTURA EMITIDA COMO PRESIDENTE DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES PEDIATRICAS, POR LA INSCRIPCION DE LA DRA. VERONICA VINUEZA TAPIA A DICHO CONGRESO LLEVADO A CABO DEL 13 AL 16 JUNIO 2018, SEGUN FACTURA N° 3302	0,00	144,64
15/06/2018	82679562	PAG	18000000000001107001710	QUINZO CAYAMBE EDIN HERNAN.- PAGO FACT 416 COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACION "USO DE SOFTWARE CIVIL CAD", CON UNA DURACION DE 40 HORAS ACADEMICAS, DEL 19 AL 30 DE MARZO 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY VELASCO SILVA, DIRECTOR GENERAL ACADEMICO, PROCESO N°89-DPI-2018.	0,00	1.125,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 32 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

20/06/2018	82736776	PAI	1800000000000000000527	CUR Automático de Transferencias No. 80620 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JUNIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0059-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
20/06/2018	82736956	PAI	1800000000000000000528	CUR Automático de Transferencias No. 80621 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JUNIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0059-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
22/06/2018	82784703	PAG	18000000000001109001668	[P:05 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ. AUTORIZACION OFICIO NO. 0213-UNACH-R-SG-2018. FUENTE 1	0,00	787,50
22/06/2018	82784705	PAG	18000000000001110001674	[P:05 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA MAYO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA POR SUBROGACION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES. FUENTE 1	0,00	74,08
22/06/2018	82785799	PAT	18000000000146076001668	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,37
22/06/2018	82785915	PAT	18000000000146076001668	PAGO A ACREEDOR	0,00	101,83
22/06/2018	82786068	PAT	18000000000146076001668	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,45
22/06/2018	82786548	PIC	18000000000001112001716	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL COCA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,75
22/06/2018	82786550	PAG	18000000000001113001725	PILATUNA PINDUISACA FABIAN EDUARDO.- PAGO FACT 1570 POR LA REALIZACION DE UN INFORME PERICIAL DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH	0,00	900,00
22/06/2018	82786930	PAG	18000000000001115001720	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO N°050-P-UNACH-2017	0,00	16.968,16
22/06/2018	82786931	PIC	18000000000001116001720	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL AVANZADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGUN CONTRATO N°050-P-UNACH-2017	0,00	1.628,94
25/06/2018	82802740	PIC	18000000000001120001737	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	205,55
25/06/2018	82802748	PAG	18000000000001123001746	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH, VARIAS FACTURAS.	0,00	9.726,52



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/06/2018	82802753	PIC	18000000000001126001748	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	0,00	4,29
25/06/2018	82829732	CRCH	18000000000001113000001725	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PILATUNA PINDUISACA FABIAN EDUARDO.- PAGO FACT 1570 POR LA REALIZACION DE UN INFORME PERICIAL DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH	900,00	0,00
26/06/2018	82838214	PIC	18000000000001131001732	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL "PROGRAMA DE DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS, FUMIGACION CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIV. AÑO 2018" MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ R. ANALISTA RES. fact.240	0,00	232,99
27/06/2018	82862719	PAG	18000000000001132001761	VALLE VINUEZA DORIS ELIZABETH, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN AL EVENTO CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL APTIS B2 DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018 A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA	0,00	530,00
27/06/2018	82866258	PAG	18000000000001133001775	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A., PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TALLER SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA REALIZADO EN RIOBAMBA LOS DIAS 15 Y 15 DE JUNIO DE 2018, ASISTE: ING. VARGAS, ING. SALAZAR, ING. FLORES LIC. JARA E ING. CEVALLOS SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERREA Z.	0,00	1.225,00
27/06/2018	82866259	PIC	18000000000001134001775	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A., PAGO DE INSCRIPCIÓN AL TALLER SISTEMA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA REALIZADO EN RIOBAMBA LOS DIAS 15 Y 15 DE JUNIO DE 2018, ASISTE: ING. VARGAS, ING. SALAZAR, ING. FLORES LIC. JARA E ING. CEVALLOS SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERREA Z.	0,00	45,00
27/06/2018	82866268	PIC	18000000000001138001779	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTULINA BRISTOL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001229916 SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES.FACT. N.33005	0,00	13,53
27/06/2018	82866272	PAG	18000000000001140001784	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- PAGO POR CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LÓPEZ R. FACT. N.1010	0,00	4.851,00
27/06/2018	82866273	PIC	18000000000001141001784	ORGANIZACION HSE ECUADOR EHSQ C L.- PAGO POR CAPACITACIONES DEL PROGRAMA DE CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LÓPEZ R. FACT. N.1010	0,00	178,20
27/06/2018	82866278	PIC	18000000000001144001793	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A MANTA - PUERTO LOPEZ- SALINAS - GUAYAQUIL. LIQ. N.3449 Y 3450	0,00	7,29
27/06/2018	82866282	PIC	18000000000001147001799	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- PAGO POR CONCEPTO DE 390 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS Y PERSONAL DE APOYO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO (SEGUNDA VUELTA) A REALIZARSE EL 9 DE MAYO 2018.	0,00	31,59



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/06/2018	82884124	PAG	18000000000001148001765	[P:06 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, FUENTE 1.	0,00	15.335,67
27/06/2018	82884131	PAG	18000000000001152001769	[P:06 T:NO A:2018] 180 UNIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-- PAGO REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	194.112,11
27/06/2018	82884136	PAG	18000000000001155001772	[P:06 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS A LA DRA. SILVANA HUILCA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018. FUENTE 1	0,00	814,66
27/06/2018	82884140	PAG	18000000000001157001774	[P:06 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO POR LABORES DESEMPEÑADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION. FUENTE 1	0,00	411,40
27/06/2018	82884784	PAT	18000000000146211001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.774,94
27/06/2018	82884828	PAT	18000000000146211001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	42.748,05
28/06/2018	82912702	CRCH	18000000000001152000001769	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2018] 180 UNIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-- PAGO REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	822,81	0,00
29/06/2018	82942716	PAG	18000000000001160001810	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	1.755,02
29/06/2018	82942717	PIC	18000000000001161001810	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	210,60
29/06/2018	82942720	PIC	18000000000001164001817	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PUERTO LOPEZ-SALINAS-GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA, DEL DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0,00	4,22
29/06/2018	82942722	PIC	18000000000001166001821	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUB JEFA DE CONTROL DE BIENES. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001253692	0,00	7,39
29/06/2018	82942727	PIC	18000000000001171001849	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE, PAGO FACT 2249 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001232815, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	7,31



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 35 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/06/2018	82942729	PIC	18000000000001173001853	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO FACT 1182DEL SERVICIO DE GUARDIANIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	0,00	1.314,04
29/06/2018	82952805	POAA	180000000000146227082918274	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2018] 180 UNIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-- PAGO REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	822,81
02/07/2018	82974530	PAG	18000000000001174001813	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	480,38
02/07/2018	82974531	PIC	18000000000001175001813	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	57,64
02/07/2018	82974535	PIC	18000000000001177001856	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL PROYECTO MAS ECUADOR A CARGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BOILLA DECANO	0,00	116,14
02/07/2018	82974540	PIC	18000000000001179001858	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES . MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	0,00	253,69
02/07/2018	82974544	PIC	18000000000001181001859	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, PAGO FACT 2248 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001232816, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	17,64
02/07/2018	82974550	PIC	18000000000001183001861	BENAVIDES CANO JHONNY MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO CAMPUS EDISON RIERA RODRIGUEZ DE LA UNACH, AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 812	0,00	189,64
02/07/2018	82974554	PIC	18000000000001185001863	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH DE PENDENCIAS DE LA UNACH DOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA, F N° 1971	0,00	857,14
02/07/2018	82974558	PIC	18000000000001187001864	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 1970	0,00	257,14



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/07/2018	82974564	PIC	18000000000001189001866	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 201800012253676 SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUB JEFA DE CONTROL DE BIENES. fact. N.33166	0,00	0,76
02/07/2018	82974584	PIC	18000000000001197001877	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . LIQ COMPRAS Y SERVICIOS N. 3453-3452	0,00	2,79
02/07/2018	82974592	PIC	18000000000001200001881	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. FACT N. 633	0,00	3,59
02/07/2018	82974597	PIC	18000000000001202001885	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 480 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES, PERSONAL DE APOYO Y MIEMBROS DE LA COMISION DE ELCCIONES, DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE COGOBIERNO 2018-2020 A REALIZARSE EL 25-04-2018, FACT N.3127	0,00	38,88
02/07/2018	82974601	PIC	18000000000001204001889	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001232818 SOLICITADO POR LA SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES . FACT N. 1299	0,00	34,86
02/07/2018	82974605	PIC	18000000000001206001891	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No 20180001232814, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N. 2250	0,00	16,38
02/07/2018	82977207	PIC	18000000000001208001806	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO FACTURA 21424 PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ-ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N.057-P-UNACH-2017, POLIZA N. 1006636	0,00	23,74
02/07/2018	82977209	PIC	18000000000001210001883	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA.- PAGO MOBILIARIO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO MAS ECUADOR MEDIANTE CATALAGO ELECTRONICO N 20180001232810 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR EL DR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	75,60
02/07/2018	82977502	PAI	1800000000000000000580	CUR Automático de Transferencias No. 81085 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA DONACION-INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNENP-2018-0050-M DE 29 DE JUNIO DE 2018, LC	431.819,63	0,00
04/07/2018	83012092	PAI	1800000000000000000588	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memorando Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0476-M, mediante el cual solicitan Transferencia de recursos correspondiente al pago del 90% por Nivelación de Carrera I Semestre 2018, según Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20180013 CI	320.760,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 37 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/07/2018	83077756	PAG	18000000000001212001903	[P:06 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO DE 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	17.856,39
09/07/2018	83077757	PAG	18000000000001213001907	[P:06 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 A FAVOR DE LA DRA. SILVANA HUILCA POR GESTION DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES. FUENTE 1	0,00	76,64
09/07/2018	83081162	PAI	1800000000000000000605	CUR Automático de Transferencias No. 81337 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0068-M DE 04 DE JULIO DE 2018, LC	445.313,84	0,00
09/07/2018	83081262	PAI	1800000000000000000606	CUR Automático de Transferencias No. 81338 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0068-M DE 04 DE JULIO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
10/07/2018	83100641	RARS	RES. SRI 2-M	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECUPERACIÓN DE VALORES PAGADOS EN EXCESO POR CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, POR \$ 16.544,85.	16.544,85	0,00
10/07/2018	83108663	PAT	18000000000146505001774	PAGO A ACREEDOR	0,00	42,52
10/07/2018	83108664	PAT	18000000000146505001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	26.571,67
10/07/2018	83108665	PAT	18000000000146505001772	PAGO A ACREEDOR	0,00	84,18
10/07/2018	83109008	PAT	18000000000146508001774	PAGO A ACREEDOR	0,00	53,20
10/07/2018	83109009	PAT	18000000000146508001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.250,85
10/07/2018	83109010	PAT	18000000000146508001772	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,34
10/07/2018	83109191	PAT	18000000000146509001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.434,68
10/07/2018	83109328	PAT	18000000000146510001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.350,90
10/07/2018	83109467	PAT	18000000000146511001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	688,34
10/07/2018	83109468	PAT	18000000000146511001772	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,60
10/07/2018	83109599	PAT	18000000000146512001903	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.068,24
10/07/2018	83109698	PAT	18000000000146513001769	PAGO A ACREEDOR	0,00	118,30
11/07/2018	83132907	PAG	18000000000001225001759	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE, PAGO DE BECAS Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO CONGRESO LATINOAMERICANO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES - CLEIN A REALIZARSE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA	0,00	1.690,00
11/07/2018	83132909	PAG	18000000000001226001764	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO, PAGO DE BECAS Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO CONGRESO LATINOAMERICANO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES - CLEIN A REALIZARSE DEL 28 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN SANTO DOMINGO - REPUBLICA DOMINICANA	0,00	1.690,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 38 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2018	83132911	PAG	18000000000001227001898	FUERTES LOPEZ BLANCA NARCISA.- PAGO REEMBOLSO POR EL PAGO DE INSCRIPCION DEL EVENTO CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2 DEL 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2018	0,00	530,00
11/07/2018	83132913	PAG	18000000000001228001911	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A., PAGO FACT 456 DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÚBLICOS, REALIZADO EN QUITO EL 29 Y 30 DE JUNIO DE 2018 ASISTEN ING. MARTINEZ, ING. RAMOS E ING. FERNANDO TAPIA SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA	0,00	764,40
11/07/2018	83132914	PIC	18000000000001229001911	EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A., PAGO FACT 456 DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES PÚBLICOS, REALIZADO EN QUITO EL 29 Y 30 DE JUNIO DE 2018 ASISTEN ING. MARTINEZ, ING. RAMOS E ING. FERNANDO TAPIA SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA	0,00	28,08
11/07/2018	83140015	POAA	18000000000146620083107876	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PILATUNA PINDUISACA FABIAN EDUARDO.- PAGO FACT 1570 POR LA REALIZACION DE UN INFORME PERICIAL DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH	0,00	900,00
12/07/2018	83155456	CRCH	18000000000146620083107876	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PILATUNA PINDUISACA FABIAN EDUARDO.- PAGO FACT 1570 POR LA REALIZACION DE UN INFORME PERICIAL DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UN	900,00	0,00
13/07/2018	83169072	PIC	18000000000001234001936	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018 Y PEAJES A QUITO EL 28 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	0,54
13/07/2018	83169074	PIC	18000000000001236001939	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 21 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	1,07
13/07/2018	83169078	PIC	18000000000001239001948	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, LA LIBERTAD-SALINAS POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, Y PEAJES A QUITO 26, 27 Y 28 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,40
13/07/2018	83169650	PAG	18000000000001241001937	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-002-3311	0,00	16.968,16
13/07/2018	83169651	PIC	18000000000001242001937	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-002-3311	0,00	1.628,94



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/07/2018	83202984	POAA	18000000000146463083177319	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PILATUNA PINDUISACA FABIAN EDUARDO.- PAGO FACT 1570 POR LA REALIZACION DE UN INFORME PERICIAL DE LAS CONDICIONES CONSTRUCTIVAS EN QUE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH	0,00	900,00
18/07/2018	83250847	PIC	18000000000001245001972	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DE VIAJES A: LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DURAN-GUAYAQUIL-POSORJA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018, QUITO EL 26 DE JUNIO DE 2018, SEGUN LIQ N°3468	0,00	7,82
18/07/2018	83250851	PIC	18000000000001248001981	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CRUSITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,82
18/07/2018	83250853	PIC	18000000000001250001984	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CHICAÑA, ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, MACHALA, JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,80
18/07/2018	83250858	PIC	18000000000001252001986	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 30 Y 31 DE MAYO, 26, 27 Y 28 DE JUNIO, IBARRA 04 Y 05 DE JUNIO Y CUENCA EL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.	0,00	3,82
18/07/2018	83250860	PIC	18000000000001254001989	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,75
18/07/2018	83250865	PIC	18000000000001257001999	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL DEL 17 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54
18/07/2018	83250867	PIC	18000000000001259002001	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 Y GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
18/07/2018	83250871	PIC	18000000000001261002005	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2018001232811, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 34890	0,00	9,49
18/07/2018	83251858	PAG	18000000000001267001994	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CAPACITACIONEN SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO AL QUE ASISTIERON SILVIA PACHECO, SUSANA SALAS, ALICIA TENE, CRISTHIAN NOVILLO, CRISTIAN SUAREZ, ISRAEL VALENCIA, JUAN FRANCISCO OLEAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2018.	0,00	2.099,16



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/07/2018	83251859	PIC	1800000000001268001994	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO POR CAPACITACIONEN SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO AL QUE ASISTIERON SILVIA PACHECO, SUSANA SALAS, ALICIA TENE, CRISTHIAN NOVILLO, CRISTIAN SUAREZ, ISRAEL VALENCIA, JUAN FRANCISCO OLEAS LOS DIAS 26 Y 27 DE JUNIO DEL 2018.	0,00	77,11
18/07/2018	83251862	PIC	1800000000001270001995	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO FACT 3333 POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL - PRISMA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CONTRATO N. 010-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR CTE	0,00	1.470,62
18/07/2018	83268132	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	124,00
18/07/2018	83268139	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	241,07
18/07/2018	83268141	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.612,96
18/07/2018	83268145	PAN	18000000000146472083268144	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2018 - IVA - 991647995619	0,00	7.969,34
19/07/2018	83273107	PAG	1800000000001271001983	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. FACT N. 118275	0,00	14,52
19/07/2018	83273108	PIC	1800000000001272001983	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO. FACT N. 118275	0,00	1,74
19/07/2018	83273113	PIC	1800000000001275002038	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 05 DE ABRIL DE 2018 Y DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 A MACHALA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	1,39
19/07/2018	83273115	PIC	1800000000001277002044	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A ESMERALDAS 20 AL 23 DE JUNIO, QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,85
19/07/2018	83273117	PIC	1800000000001279002052	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.	0,00	3,75
19/07/2018	83273119	PIC	1800000000001281002058	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO- LORETO LOS DIAS 30 - 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	3,54



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/07/2018	83273404	PAG	18000000000001283002014	URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR, PAGO A LA PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA REALIZACION DE LA PERICIA TECNICO CONTABLE DE TIPO EXTRAJUDICIAL CON RELACION AL CONTRATO N.067-P-UNACH-2013 SUSCRITO CON EL ING. EDGAR ALBERTO CAICEDO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO. fact. N.1157	0,00	1.080,00
19/07/2018	83273619	PIC	18000000000001285002022	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CONTRATO N. 011-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE. FACT N. 3337	0,00	453,60
19/07/2018	83289727	CRCH	1800000000000128300002014	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR, PAGO A LA PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA REALIZACION DE LA PERICIA TECNICO CONTABLE DE TIPO EXTRAJUDICIAL CON RELACION AL CONTRATO N.067-P-UNACH-2013 SUSCRITO CON EL ING. EDGAR ALBERTO CAICEDO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PA	1.080,00	0,00
20/07/2018	83294220	PIC	18000000000001287002027	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2018	0,00	1,61
20/07/2018	83294223	PIC	18000000000001290002042	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 20, 29 Y 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 1005-1004-1006.	0,00	8,03
20/07/2018	83294848	PIC	18000000000001312002030	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANALISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH AÑO 2018, SEGUN CONTRATO No 016-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	321,41
24/07/2018	83335337	PIC	18000000000001315002094	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN TANTO DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 201800001097224	0,00	1.314,04
27/07/2018	83426150	PAG	18000000000001321002147	[P:07 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DEL MS. GUERRA OROZCO OSWALDO POR GESTION FRENTE A LA DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTIL HASTA EL 3 DE JULIO DE 2018. FUENTE 1	0,00	141,33
27/07/2018	83426155	PAG	18000000000001324002150	[P:07 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, F1.	0,00	17.092,62
27/07/2018	83426159	PAG	18000000000001326002152	[P:07 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	202.694,05



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2018	83426163	PAG	18000000000001328002154	[P:07 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL A FAVOR DEL ABG. VALENCIA CUVIÑA RICARDO ISRAEL. FUENTE 1	0,00	265,54
27/07/2018	83429464	PIC	18000000000001333002097	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE JUNIO Y A BUCAY PALLATANGA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq. N. 3483-3482	0,00	2,14
27/07/2018	83429470	PIC	18000000000001338002132	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	207,28
27/07/2018	83429473	PIC	18000000000001340002137	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICAS Y PLOMERIA QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO (PILAS RECARGABLES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	57,20
27/07/2018	83429474	PAG	18000000000001341002140	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA	0,00	9.376,76
27/07/2018	83429477	PIC	18000000000001344002142	ASEOTOTAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SOTCK DE BODEGA DE LA UNACH MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 2018000121364, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DE CONTRATO	0,00	6,64
27/07/2018	83429480	PIC	18000000000001347002145	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2118000123281, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA P DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 002-001-37400	0,00	31,30
27/07/2018	83429482	PIC	18000000000001349002162	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001253695 SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 2805	0,00	286,02
27/07/2018	83429872	PIC	18000000000001353002135	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO POR INCLUSION DEL BIEN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL ROSARIO CALLE LOS RIOS Y GUAYAS EL MISMO QUE SE ENCUENTRA ASEGURADO EN LA POLIZA DE INCENDIO QUE RIGE DEL 09 DE JULIO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018	0,00	5,78
27/07/2018	83431217	PAT	18000000000146832002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.260,69
27/07/2018	83431370	PAT	18000000000146832002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	45.501,52
30/07/2018	83453407	PIC	18000000000001355002121	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3478	0,00	4,82
30/07/2018	83453411	PIC	18000000000001359002210	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE JULIO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3501, 001-001-3498	0,00	2,68



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83453414	PIC	18000000000001362002215	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO Y A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3502-3497	0,00	4,82
30/07/2018	83453417	PIC	18000000000001365002220	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. Liq N. 3494	0,00	6,86
30/07/2018	83453419	PIC	18000000000001367002225	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADOL A PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3493-3492	0,00	1,07
30/07/2018	83453422	PIC	18000000000001370002239	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EFECTUADAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2018 Y EL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	0,00	6,54
30/07/2018	83453894	POAA	18000000000146840083443363	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: URBANO AMBATO LOURDES DEL PILAR, PAGO A LA PERITO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA PARA LA REALIZACION DE LA PERICIA TECNICO CONTABLE DE TIPO EXTRAJUDICIAL CON RELACION AL CONTRATO N.067-P-UNACH-2013 SUSCRITO CON EL ING. EDGAR ALBERTO CAICEDO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO. fact. N.1157	0,00	1.080,00
30/07/2018	83454233	PIC	18000000000001375002224	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EMPLEARSE EN PROYECTO "MAS ECUADOR DE LA UNACH" MEDIANTE CATALOGO ELECTROCICO No CE 20180001232813, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA P DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	20,09
30/07/2018	83454332	PIC	18000000000001380002203	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 10, 20, 5, 10 LIBRAS. SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES. PROCESO N.00157-DPI, SEGUN FACTURA N° 003-001-4488	0,00	11,16
30/07/2018	83454333	PAG	18000000000001381002223	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRESENSA DE LA CONVOCATORIA MAESTRIA DE DISEÑO DE LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 08 DE JULIO DEL 2018 Y CONVOCATORIA ARRENDAMIENTO DE BARES DEL DIA DOMINGO 01 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018	0,00	342,09
30/07/2018	83454334	PIC	18000000000001382002223	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN EL DIARIO LA PRESENSA DE LA CONVOCATORIA MAESTRIA DE DISEÑO DE LOS DIAS SABADO 7 Y DOMINGO 08 DE JULIO DEL 2018 Y CONVOCATORIA ARRENDAMIENTO DE BARES DEL DIA DOMINGO 01 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018	0,00	12,44
30/07/2018	83454490	PAG	18000000000001384002197	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	914,81



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 44 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83454491	PIC	18000000000001385002197	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL DPTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	109,78
30/07/2018	83454493	PIC	18000000000001387002205	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA - PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10, 20, 5, 10 LIBRAS. SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES. PROCESO N.00157-DPI, SEGUN FACT N° 003-001-4487	0,00	25,40
30/07/2018	83454496	PIC	18000000000001389002230	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE 20180001232812, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	73,21
30/07/2018	83454808	PAG	18000000000001391002195	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	2.394,34
30/07/2018	83454809	PIC	18000000000001392002195	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P.- PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, POR EL CONSUMO DEL MES DE JUNIO 2018, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	287,32
30/07/2018	83454906	PIC	18000000000001394002124	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA CONFORME SE INDICA EN OFICIO N. 00471-CPUBLICA-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA. fact. N. 592	0,00	360,02
31/07/2018	83479415	PAG	18000000000001395002161	[P:07 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO DE 2018 A FAVOR DEL DOCENTE VALLE SALAZAR JAVIER, QUIEN DESEMPEÑA FUNCIONES EN EL CENTRO DE EDUCACION FISICA Y EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION. FUENTE 1	0,00	1.073,22
31/07/2018	83480676	PIC	18000000000001397002232	QBE SEGUROS COLONIAL S.A..- PAGO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL 2018 EN EL RAMO DE INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS MISMO QUE ENTRAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 09 DE JULIO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018	0,00	5,08
31/07/2018	83480819	PIC	18000000000001401002263	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA DE 22 AL 24 DE MAYO, GUAYAQUIL, 29 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE JUNIO, MACAS-SUCUA-CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 15 DE JUNIO, GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO Y ATACAMES-EMERALDA. liq N. 3504-3496	0,00	20,43
31/07/2018	83481343	PAG	18000000000001406002252	PINERO MARTIN MARIA LOURDES.- COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN "DISEÑO Y EJECUCION DE INVESTIGACIONES CUALITATIVAS" A DICTARSE LOS DIAS 19, 20, 21, 22, 23 DE MARZO 2018 (CLASES PRESENCIALES) Y 26, 27, 28, 29 Y 30 DE MARZO 2018 (CLASES HORAS VIRTUALES). SOLICITADO POR EL ING. DANNY VELASCO	0,00	2.142,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 45 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/08/2018	83518021	PIC	18000000000001408002243	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	3,86
01/08/2018	83518955	PIC	18000000000001410002269	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018 SEGUN CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 11508	0,00	48,87
01/08/2018	83519227	PIC	18000000000001412002265	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018 (REPUESTOS Y ACCESORIOS)CONTRATO 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 11510	0,00	177,32
01/08/2018	83519629	PIC	18000000000001414002267	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018,(REPUESTOS Y ACCESORIOS) CONTRATO 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 11509	0,00	582,42
06/08/2018	83589452	PAI	1800000000000000000769	CUR Automático de Transferencias No. 82484 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0081-M DE 02 DE AGOSTO DE 2018, LC	14.567,61	0,00
06/08/2018	83589472	PAI	1800000000000000000770	CUR Automático de Transferencias No. 82482 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0081-M DE 02 DE AGOSTO DE 2018, LC	445.313,83	0,00
13/08/2018	83664351	PAT	18000000000147124002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.467,95
13/08/2018	83664352	PAT	18000000000147124002147	PAGO A ACREEDOR	0,00	15,40
13/08/2018	83664353	PAT	18000000000147124002161	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
13/08/2018	83664354	PAT	18000000000147124002154	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,43
13/08/2018	83664647	PAT	18000000000147125002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.623,47
13/08/2018	83664648	PAT	18000000000147125002147	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,27
13/08/2018	83664649	PAT	18000000000147125002161	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,78
13/08/2018	83664650	PAT	18000000000147125002154	PAGO A ACREEDOR	0,00	35,57
13/08/2018	83664982	PAT	18000000000147128002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.199,37
13/08/2018	83665171	PAT	18000000000147129002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.154,20
13/08/2018	83665348	PAT	18000000000147308002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	703,34
13/08/2018	83665349	PAT	18000000000147308002154	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,55
13/08/2018	83665602	PAG	18000000000001418002300	[P:07 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA JULIO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE1	0,00	17.929,13
13/08/2018	83665604	PAG	18000000000001420002302	[P:07 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA JULIO 2018 A SERVIDORES CON SUBROGACIONES Y FIN DE GESTION EN DIRECCIONES. FUENTE 1	0,00	25,88



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 46 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/08/2018	83665610	PAG	1800000000001423002305	[P:08 T:HE A:2018] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS. AUTORIZACIÓN OFICIO NO. 0383-UNACH-R-2018. FUENTE 1	0,00	177,70
13/08/2018	83665721	PAT	18000000000147130002302	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,30
13/08/2018	83665722	PAT	18000000000147130002300	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.208,18
13/08/2018	83665802	PAT	18000000000147131002152	PAGO A ACREEDOR	0,00	118,30
15/08/2018	83708483	PAG	18000000000001440002340	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EL TURISMO Y EL MEDIO AMBIENTE A REALIZARSE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS-CUBA	0,00	2.999,34
15/08/2018	83708485	PAG	18000000000001441002341	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EL TURISMO Y EL MEDIO AMBIENTE A REALIZARSE DEL 10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA UNIVERSIDAD DE MATANZAS-CUBA	0,00	2.999,34
15/08/2018	83708740	PAG	18000000000001442002360	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO.- PAGO POR EVENTO DE CAPACITACION DENOMINADO "I ENCUENTRO KOHA-ECUADOR" ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD YACHAY A FAVOR DE LA ING. NOEMI KARINA PERALTA VALVERDE, SERVIDORA DE LA BIBLIOTECA GENERAL, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR TTHH, SEGUN FACT N° 50	0,00	44,64
15/08/2018	83708741	PIC	18000000000001443002360	EMPRESA PUBLICA DE INVESTIGACION CENTRO.- PAGO POR EVENTO DE CAPACITACION DENOMINADO "I ENCUENTRO KOHA-ECUADOR" ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD YACHAY A FAVOR DE LA ING. NOEMI KARINA PERALTA VALVERDE, SERVIDORA DE LA BIBLIOTECA GENERAL, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA, DIRECTOR TTHH, SEGUN FACT N° 50	0,00	5,36
15/08/2018	83710320	PIC	18000000000001452002365	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO Y DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2018	0,00	12,38
15/08/2018	83716025	PAG	18000000000001456002318	[P:08 T:CL A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES FUENTE 1	0,00	34.269,88
15/08/2018	83720666	PAT	18000000000147189002318	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.654,10
16/08/2018	83731103	PIC	18000000000001459002372	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018. LIQ COMP N.3505	0,00	1,07
16/08/2018	83731106	PAG	18000000000001460002375	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA Z DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	14,52
16/08/2018	83731107	PIC	18000000000001461002375	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA Z DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	1,74



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 47 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/08/2018	83786603	PAG	18000000000001474002458	[P:08 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA CAIZA OLMEDO LESLIE. AUTORIZACION OFICIO NO. 451-UNACH-R-2018. FUENTE 1	0,00	4.002,30
20/08/2018	83792134	PAG	18000000000001478002468	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA INSCRIPCIÓN EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018	0,00	97,85
20/08/2018	83792135	PIC	18000000000001479002468	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA INSCRIPCIÓN EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA VIERNES 20 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018	0,00	3,56
20/08/2018	83792138	PIC	18000000000001481002470	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018	0,00	4,50
20/08/2018	83792140	PIC	18000000000001483002474	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2018	0,00	6,42
20/08/2018	83792268	PAG	18000000000001486002466	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE OFERTA ACADEMICA DE POSTGRADO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA JUEVES 26 DE JULIO Y VIERNES 27 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018	0,00	195,70
20/08/2018	83792269	PIC	18000000000001487002466	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE OFERTA ACADEMICA DE POSTGRADO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA JUEVES 26 DE JULIO Y VIERNES 27 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018	0,00	7,12
20/08/2018	83792516	PAG	18000000000001489002447	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA DE POSGRADO LOS DIAS SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONT No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, F 32366	0,00	456,64
20/08/2018	83792517	PIC	18000000000001490002447	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA DE POSGRADO LOS DIAS SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONT No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, F 32366	0,00	16,61
20/08/2018	83792519	PAG	18000000000001491002455	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA POSGRADO LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DEP. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. FACT N.323665	0,00	456,64



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 48 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/08/2018	83792520	PIC	18000000000001492002455	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA POSGRADO LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DEP. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES. FACT N.323665	0,00	16,61
20/08/2018	83792621	PAG	18000000000001493002441	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 1 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 2 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CONTRATO N.032-P-UNACH-2017, FACT N° 964-968	0,00	791,44
20/08/2018	83792622	PIC	18000000000001494002441	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 1 Y REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 2 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CONTRATO N.032-P-UNACH-2017, FACT N° 964-968	0,00	67,15
20/08/2018	83793337	PAG	18000000000001497002460	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.-PAGO DE LA PLANILLA No. 2 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, FACT N° 966	0,00	65.517,35
20/08/2018	83793338	PIC	18000000000001498002460	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.-PAGO DE LA PLANILLA No. 2 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, FACT N° 966	0,00	11.231,55
21/08/2018	83809494	PAG	18000000000001500002631	SALAZAR MARTINEZ XAVIER GUILLERMO.- PAGO POR BECA DE CAPACITACION PARA ASISTIR AL CURSO TEORICO: "REGENERACION OSEA GUIADA Y ELEVACION DE SENO, MANEJO DE TEJIDOS BLANDOS ALREDEDOR DE DIENTES E IMPLANTES", A LLEVARSE A CABO EN LIMA-PERU DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2018.	0,00	2.919,25
21/08/2018	83810175	PAG	18000000000001501002525	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA EN DISEÑO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N. 323748	0,00	97,85
21/08/2018	83810176	PIC	18000000000001502002525	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA EN DISEÑO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N. 323748	0,00	3,56
21/08/2018	83810241	PAG	18000000000001504002529	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA EN TURISMO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA MARTES 17 DE JULIO Y JUEVES 19 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INT, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N.323749	0,00	195,70



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 49 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810242	PIC	18000000000001505002529	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA MAESTRÍA EN TURISMO EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA MARTES 17 DE JULIO Y JUEVES 19 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INT, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N.323749	0,00	7,12
21/08/2018	83810340	PAG	18000000000001508002527	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE LA OFERTA ACADEMICA EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA SABADO 21 DE JULIO Y DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N. 323744	0,00	228,32
21/08/2018	83810341	PIC	18000000000001509002527	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA, PAGO POR LA PUBLICACION DE LA OFERTA ACADEMICA EN DIARIO LA PRENSA 1-8 PAG. 3X3 MODULOS F-C EL DIA SABADO 21 DE JULIO Y DOMINGO 22 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONTRATO N. 017-P-UNACH-2018. fact N. 323744	0,00	8,30
21/08/2018	83810409	PAG	18000000000001563002690	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA (NIVELACION Y ADMISION) LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DEP. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0,00	228,32
21/08/2018	83810410	PIC	18000000000001564002690	FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA.- PAGO PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA DE LA OFERTA ACADEMICA (NIVELACION Y ADMISION) LOS DIAS SABADO 28 Y DOMINGO 29 DE JULIO DEL 2018 , SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DEP. RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	0,00	8,30
21/08/2018	83810882	PAG	18000000000001574002671	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	0,00	2.544,84
21/08/2018	83810883	PIC	18000000000001575002671	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MES DE JULIO 2018, SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	0,00	305,38
21/08/2018	83810975	PAG	18000000000001576002535	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE. FACT N. 3449	0,00	16.968,16
21/08/2018	83810976	PIC	18000000000001577002535	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO N°050-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE. FACT N. 3449	0,00	1.628,94
21/08/2018	83811245	PAI	1800000000000000000848	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según memo Nro. SENESCYT-SGES-SAES-2018-0552-M, mediante el cual solicitan el pago correspondiente al pago final del Convenio de Cooperación Interinstitucional Nro. 20170040 CI	47.475,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 50 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/08/2018	83830378	PAG	18000000000001583002683	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PARA EL PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIA JARA B. TESORERA DE LA UNACH	0,00	9.954,29
22/08/2018	83830380	PIC	18000000000001585002687	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3516	0,00	1,29
22/08/2018	83830382	PIC	18000000000001587002689	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3515.	0,00	0,43
22/08/2018	83830385	PIC	18000000000001589002694	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN F N° 44810-44820-47222-47223-47224-52621-52622-76535.	0,00	206,77
22/08/2018	83830387	PIC	18000000000001591002697	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA	0,00	90,32
22/08/2018	83830390	PIC	18000000000001593002698	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE STOCK DE BODEGA, PAGO SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS-ADMINISTRADOR DEL PEDIDO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACT N.35901	0,00	103,37
22/08/2018	83830394	PIC	18000000000001595002701	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. - PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 001	0,00	1.314,04
22/08/2018	83830401	PIC	18000000000001599002705	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA	0,00	92,03
22/08/2018	83830468	PAG	18000000000001603002712	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR ASISTIR AL EVENTO XIV CONGRESO DE LA ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACION DEL 30 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2018 EN SAN JOSE DE COSTA RICA	0,00	997,73
22/08/2018	83830472	PAG	18000000000001604002713	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 3 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	194.932,34
22/08/2018	83830473	PIC	18000000000001605002713	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA No. 3 PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO N. 032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	33.416,97



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 51 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/08/2018	83830478	PIC	1800000000001608002714	VILLACRES CEVALLOS PATRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACION QUE VIAJO A MEXICO, CHINA Y POLONIA DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN RESOLUCION No HCU-100-02-05-2018.	0,00	78,00
22/08/2018	83830479	PAG	1800000000001609002719	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 3 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CONTRATO N.032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	1.772,29
22/08/2018	83830480	PIC	1800000000001610002719	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 3 DE LA OBRA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEN CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CONTRATO N.032-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	150,37
22/08/2018	83830483	PAG	1800000000001611002723	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESPONSABLE PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018, CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEP. MEDICO	0,00	727,20
22/08/2018	83830485	PIC	1800000000001613002725	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MINDO-QUITO DEL 4 AL 6 JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 16 AL 20 JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	9,86
22/08/2018	83830488	PAG	1800000000001614002726	VILLACRES MACHADO DANNY NAPOLEON.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO RESPONSABLE PARA LA ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE HISTORIAS CLINICAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, CONTRATO N°671-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DIRECTOR DEP. MEDICO	0,00	1.090,80
22/08/2018	83830490	PIC	1800000000001616002730	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES	0,00	32,42
22/08/2018	83830492	PIC	1800000000001618002731	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	3,76
22/08/2018	83830494	PIC	1800000000001620002743	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL-STA. ELENA-MONTAÑITA EL 5 Y 7 JULIO 2018, MOVILIZACION A MANTA-MONTAÑITA- LA LIBERTAD-STA ELENA DEL 11 AL 14 JULIO 2018, MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 JULIO 2018.	0,00	9,36
23/08/2018	83848805	PAG	1800000000001625002594	[P:08 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUATO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON F1.	0,00	14.824,97



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 52 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83848809	PAG	18000000000001628002603	[P:08 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS DEL DECIMO CUARTO F1	0,00	874,06
23/08/2018	83848812	PAG	18000000000001630002748	[P:08 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL A FAVOR DEL ABOGADO VALENCIA CUVIÑA ISRAEL. AUTORIZADO EN RESOLUCION NO. 021-UNACH-R-SG-2018. FUENTE 1	0,00	526,87
23/08/2018	83849422	PAG	18000000000001631002780	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER INTERNACIONAL TIB 2018 DE BIOINFORMATICA LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA DEL 30 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018	0,00	1.926,41
23/08/2018	83849423	PAG	18000000000001632002794	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.565,15
23/08/2018	83849425	PAG	18000000000001633002795	POMBOZA JUNEZ WASHINGTON GONZALO.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.282,05
23/08/2018	83849426	PAG	18000000000001634002796	PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO - PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.565,15
23/08/2018	83849428	PAG	18000000000001635002797	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.282,05
23/08/2018	83849430	PAG	18000000000001636002799	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.565,15
23/08/2018	83849431	PAG	18000000000001637002800	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.282,05
23/08/2018	83850023	PIC	18000000000001642002663	OROZCO ASHQUI HERMEL IGNACIO - ADQUISICION DE 157 BLUSAS ESTILO EJECUTIVO COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N.CE 20180001264164, SEGUN FACT N° 162	0,00	214,57
23/08/2018	83850024	PAG	18000000000001643002685	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA DEL MES DE JULIO 2018. SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	0,00	467,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 53 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83850025	PIC	18000000000001644002685	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA EP.- PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y PISCINA DEL MES DE JULIO 2018. SEGUN CONTRATO N.001-P-UNACH-2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	0,00	56,07
23/08/2018	83850027	PIC	18000000000001646002695	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHURAY ASOPROCHURAY.- PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE BUZO MANGA LARGA TIPO POLO, ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20180001264156, SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN . fact N. 121	0,00	419,34
23/08/2018	83850032	PIC	18000000000001651002755	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001288084, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, FACTURA N°25	0,00	45,37
23/08/2018	83850034	PIC	18000000000001653002757	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO O TECNOLOGO MEDICO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001288085, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, SEGUN FACT N° 165	0,00	25,31
23/08/2018	83850041	PIC	18000000000001658002776	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTES. fact N.5253	0,00	208,63
23/08/2018	83850044	PIC	18000000000001660002781	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE. VARIAS FACTURAS	0,00	252,49
23/08/2018	83850048	PIC	18000000000001664002790	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A.- CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS ELIBRO PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNACH, AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, MEDIANTE PROCESO No 00-188-DPI, SEGUN FACTURA N° 104	0,00	488,43
23/08/2018	83850050	PAG	18000000000001666002807	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACJH-2018, SEGUN FACTURA N° 1704	0,00	1.027,46
23/08/2018	83850051	PIC	18000000000001667002807	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA INSTITUCION DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACJH-2018, SEGUN FACTURA N° 1704	0,00	123,30



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 54 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83850054	PIC	1800000000001670002810	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGALAE.- ADQUISICION DE 341 CONJUNTOS (PANTALON CON CAMISA O BLUSA) COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADORA, SEGUN F N° 258	0,00	747,03
23/08/2018	83850061	PIC	1800000000001676002818	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR SER PARTE DE LA DELEGACION A GUADALAJARA (MEXICO), CHINA Y POLONIA, DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN RESOLUCION No HCU-100-02-05-2018.	0,00	78,00
23/08/2018	83855409	PAT	18000000000147503002748	PAGO A ACREEDOR	0,00	56,85
23/08/2018	83855696	PAT	18000000000147503002748	PAGO A ACREEDOR	0,00	71,14
23/08/2018	83855700	CRCH	1800000000001618000002731	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	3,76	0,00
23/08/2018	83858239	PAT	18000000000147503002748	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,11
23/08/2018	83862843	PAT	1800000000014742700000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,45
23/08/2018	83862845	PAT	1800000000014742700000	PAGO A ACREEDOR	0,00	58,44
23/08/2018	83862850	PAT	1800000000014742700000	PAGO A ACREEDOR	0,00	714,29
23/08/2018	83862854	PAT	1800000000014742700000	PAGO A ACREEDOR	0,00	120,00
23/08/2018	83862856	PAT	1800000000014742700000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.582,66
23/08/2018	83862869	PAN	18000000000147427083862868	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2018 - IVA - 991668167007	0,00	7.442,58
29/08/2018	83929493	PAG	1800000000001678002747	[P:08 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	173.400,80
30/08/2018	83955340	PAG	1800000000001679002822	[P:08 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DE 11 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2018 A FAVOR DEL ING. EDUARDO ORTEGA, DIRECTOR DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. FUENTE 1	0,00	1.040,19
30/08/2018	83955343	PAG	1800000000001680002823	[P:08 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2018 AL DOCENTE VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO POR FUNCION DESEMPEÑADA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION Y EM EL CENTRO DE ED. FISICA. FUENTE 1	0,00	608,16
30/08/2018	83955347	PAG	1800000000001681002824	[P:08 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE VALLE SALAZAR JAVIER POR LABORES EN LA UNA Y CENTRO DE ED. FISICA. FUENTE 1	0,00	232,53
31/08/2018	83988368	PAT	18000000000147529002747	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.260,69
31/08/2018	83994549	PAT	18000000000147494002747	PAGO A ACREEDOR	0,00	46.279,52



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 55 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Subtotal Flujos 4.799.557,70 3.729.495,42
Subtotal por Auxiliares 9.054.920,86 3.729.495,42

Saldo por Auxiliares 5.325.425,44

AUXILIAR 01: 1110204 CCU - 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
					2.140.589,80	0,00
					SALDO INICIAL	2.140.589,80
05/01/2018	80232909	CRCH	18000000000003190000004524	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	597,78	0,00
17/01/2018	80321856	POAA	18000000000140318080304403	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA BRINDADA EN ELOS PROCESOS LEGALES QUE MANTIENE LA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, CONTRATO No 010-P-UNACH-2017, SEGUN FACT 1306	0,00	4.050,00
18/01/2018	80330409	POAA	18000000000140325080304156	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR ACADEMICO EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA Y MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016, CONTRATO N. 189-DATH-UNACH-2016 ADENDUM 1279-DATH-UNACH-2016	0,00	2.439,42
18/01/2018	80330410	POAA	18000000000140325080304159	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE TONERS MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	5.700,60
18/01/2018	80330414	POAA	18000000000140325080304167	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRDNADORA-UNA. FACT N. 404	0,00	2.010,20
18/01/2018	80330415	POAA	18000000000140325080304169	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, FACT 10020 AL 10062	0,00	25.279,10



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 56 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/01/2018	80330420	POAA	18000000000140325080304383	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALL MAINT MANTENIMIENTO TOTAL S A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEL POZO DE CAPTACIÓN DE AGUA DEL CAMPUS MSC. EDISON RIERA DE LA UNACH AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN CONTRATO No 052-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-293	0,00	8.330,00
18/01/2018	80330428	POAA	18000000000140325080304405	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ESCOBAR CHIRIBOGA PUBLIO ENRIQUE, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ANALISIS CONCEPTUALIZACION Y PROTOTIPADO DE LA PAGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES, CONTRATO N.30-P-UNACH-2017, F. N° 531	0,00	2.368,42
18/01/2018	80330436	POAA	18000000000140325080304425	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 053-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-12642	0,00	11.554,59
18/01/2018	80338373	CRCH	18000000000140325080304167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRDNADORA-UNA. FA	2.010,20	0,00
22/01/2018	80358277	PAI	180000000000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-01-2018	2.263,10	0,00
22/01/2018	80359130	PAI	180000000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/01/2018	3.664,00	0,00
22/01/2018	80359243	PAI	180000000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-01-2018	436,20	0,00
23/01/2018	80362539	PAI	180000000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/01/2018	3.257,00	0,00
23/01/2018	80369915	POAA	18000000000140492080315640	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA POR ALQUILER DE UN ESPACIO FISIC, SEGUN CONTRATO 008-2015.	0,00	200,00
23/01/2018	80369917	POAA	18000000000140492080333084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEVOLUCION DE DEDUCIBLE A FAVOR DE QBE SEGUROS COLONIAL, PAGADO POR LA DRA. ROSA VITERI ARROYO.	0,00	157,49
29/01/2018	80433972	PAI	180000000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-01-2018	226,36	0,00
29/01/2018	80434205	PAI	180000000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-01-2018	765,18	0,00
29/01/2018	80434294	PAI	180000000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-01-2018	303,32	0,00
29/01/2018	80435148	PAI	180000000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/01/2018	283,50	0,00
30/01/2018	80480451	PAI	180000000000000000000000036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-01-2018	622,18	0,00
30/01/2018	80480518	PAI	180000000000000000000000037	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-01-2018	488,51	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 57 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2018	80481602	PAI	18000000000000000000038	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-01-2018	649,90	0,00
31/01/2018	80498521	PAI	18000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/01/2018	5,00	0,00
31/01/2018	80498910	PAI	18000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/01/2018	165,00	0,00
31/01/2018	80499108	PAI	18000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/01/2018	300,00	0,00
31/01/2018	80499366	PAI	18000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/01/2018	15,00	0,00
31/01/2018	80503636	PAI	18000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/01/2018	3.400,00	0,00
31/01/2018	80506614	PAI	18000000000000000000042	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-01-2018	290,58	0,00
01/02/2018	80516365	PAI	18000000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-01-2018	79,20	0,00
01/02/2018	80526762	PAG	1800000000000024000040	TAIPE MORENO RUSBEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VARIAS MOVILIZACIONES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 08, 15 Y 17 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3347	0,00	35,71
01/02/2018	80526765	PAG	1800000000000026000045	AYALA LOZA EDISON .- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3346	0,00	27,68
01/02/2018	80528676	POAA	18000000000140805080410699	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO COMO COORDINADOR GENERAL DE LA UNA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE PROCESO No 365-DPI. CONTRATO N.1227-DATH-UNACH-2016. SEGUN INFORME EMITIDO POR LA CORRINADORA-UNA. FACT N. 404	0,00	2.010,20
01/02/2018	80537895	DFRA	APEC-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROL DE MES DE DICIEMBRE DE 2017 PARA LIQUIDAR EL FONDO DE ANTICIPO DE VIATICOS.	0,27	0,00
02/02/2018	80541207	PAG	18000000000000036000047	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2018	0,00	35,60
02/02/2018	80541212	PAG	18000000000000038000051	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A QUITO, RIOBAMBA, PORTOVIEJO LOS DIAS 05, 11, 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2018	0,00	94,65
02/02/2018	80541216	PAG	18000000000000040000053	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBL DEL 10 DE ENERO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71
02/02/2018	80547253	PAI	18000000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-01-2018	512,50	0,00
02/02/2018	80547637	PAI	18000000000000000000047	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/01/2018	4,50	0,00
02/02/2018	80547719	PAI	18000000000000000000048	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26/01/2018	35,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 58 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2018	80552170	PFR	18000000000140829080505868	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 -0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 1 No. de Entrada: 1	0,00	300,00
05/02/2018	80574848	PAI	1800000000000000000000053	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/01/2018	1.998,50	0,00
05/02/2018	80576344	PAI	1800000000000000000000054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-01-2018	376,20	0,00
05/02/2018	80576488	PAI	1800000000000000000000055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31/01/2018	487,50	0,00
05/02/2018	80576723	PAI	1800000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31/01/2018	107,33	0,00
07/02/2018	80616043	PAI	1800000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/02/2018	339,50	0,00
07/02/2018	80616273	PAI	1800000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-02-2018	549,20	0,00
07/02/2018	80627924	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	21,05
07/02/2018	80627927	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	981,90
07/02/2018	80627930	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.277,10
07/02/2018	80627933	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	467,56
07/02/2018	80627936	PAT	18000000000140911000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.142,75
09/02/2018	80653375	PAI	1800000000000000000000065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-02-2018	1.213,00	0,00
09/02/2018	80653689	PAI	1800000000000000000000066	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/02/2017	6.720,00	0,00
14/02/2018	80692929	PAI	1800000000000000000000074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/02/2018	3.907,50	0,00
14/02/2018	80693000	PAI	1800000000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-02-2018	277,50	0,00
14/02/2018	80693189	PAI	1800000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06/02/2018	106,00	0,00
14/02/2018	80693495	PAI	1800000000000000000000077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-02-2018	422,84	0,00
16/02/2018	80722407	PAI	1800000000000000000000080	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/02/2018	3.769,00	0,00
19/02/2018	80754048	PAI	1800000000000000000000085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-02-2018	97,10	0,00
19/02/2018	80754358	PAI	1800000000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-02-2018	52,00	0,00
19/02/2018	80755017	PAI	1800000000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-02-2018	10,00	0,00
20/02/2018	80781092	PAI	1800000000000000000000092	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-02-2018	67,00	0,00
20/02/2018	80781172	PAI	1800000000000000000000093	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/02/2017	160,00	0,00
21/02/2018	80786886	PAI	1800000000000000000000094	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-02-2018	96,42	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 59 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814790	PAG	18000000000000055000100	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REEMBOLSO FACTURAS 623-624 DE COMBUSTIBLE POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y DEL 29 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO A MANABL GUAYAS Y SANTA ELENA	0,00	54,46
22/02/2018	80814792	PAG	18000000000000057000103	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EN AMBATO 19 DE ENERO, QUITO EL 26 Y 27 DE ENERO Y CARGA DE COMBUSTIBLE EL 29 DE ENERO PARA MOVILIZACIONES INTERNAS. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.01-EGHC-2018.	0,00	42,60
22/02/2018	80814796	PAG	18000000000000060000106	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS EN QUITO 18 DE ENERO, GUAYAQUIL 19 DE ENERO, AMBATO 23 DE ENERO, QUITO 24 DE ENERO, SANTA ELENA 24 AL 27 DE ENERO. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.02-RATM-2018.	0,00	226,06
22/02/2018	80814798	PAG	18000000000000062000109	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 17 Y 24 DE ENERO DE 2018	0,00	53,58
22/02/2018	80814801	PAG	18000000000000064000114	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 Y 23 DE ENERO DE 2018	0,00	85,27
22/02/2018	80814974	PAG	18000000000000070000121	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A MOVILIZACION A VINCES, BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA Y SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3364	0,00	26,79
22/02/2018	80814978	PAG	18000000000000074000131	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018 A QUITO, PUERTO QUITO Y ESMERALDAS, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3356	0,00	85,68
22/02/2018	80814980	PAG	18000000000000076000133	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES REALIZADAS A QUITO EL 9 Y 16 DE ENERO 2018. DE ACUERDO AL REPORTE QUE CONSTA EN OFICIO N.03-AAHL-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3385.	0,00	58,04
22/02/2018	80814982	PAG	18000000000000078000135	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO Y 18 DE ENERO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3361	0,00	17,85
22/02/2018	80814984	PAG	18000000000000080000139	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE MOROCHO ESPINOSA EDGAR POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3362	0,00	74,55
22/02/2018	80815166	PAG	18000000000000084000102	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR TRASLADARSE EL DIA 26 DE ENERO A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	6,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 60 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80815167	PAG	18000000000000085000113	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	12,00
22/02/2018	80815168	PAG	18000000000000086000123	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO.	0,00	9,00
22/02/2018	80815169	PAG	18000000000000087000125	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- POR EL PAGO DE LA REVISION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO N.0026-DPI.	0,00	88,00
22/02/2018	80817641	PAI	1800000000000000000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. VICENTE ROMERO ALVARADO POR MULTA DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AI-0033-2014 PRACTICADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA. ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
22/02/2018	80819385	PAI	1800000000000000000098	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-02-2018	136,90	0,00
22/02/2018	80821568	PFR	18000000000141266080606762	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
22/02/2018	80823573	PAI	1800000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SR.TA.NARANJO GIRON MAGGY PATRICIA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE UN PAGO EN EXCESO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2017.SEGUN OFICIO No.0089-R-P-D-UNACH-2018,SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ JEFA DE REMUNERACIONES	387,77	0,00
22/02/2018	80824735	PAI	1800000000000000000100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.RENÉ BASANTES ÁVALOS POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA, DR6-DPCH-1666, REFERENTE AL OFICIO 1666-DRCH-DPCH-J, COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA. ADJUNTO DOCUMENTOS	292,00	0,00
22/02/2018	80825106	PAI	1800000000000000000102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA LIC. MÓNICA SALTOS FLORES POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA CON RESOLUCIÓN 551-DRG-DPCH-J, COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXÁMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA ADJUNTO DOCUMENTO	292,00	0,00
22/02/2018	80825702	PAI	1800000000000000000103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS A LA SRA. JARA ORNA SHEILA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL INSTITUTE ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL. SEGÚN OFICIO No.0139-R.P.D-UNACH-2018,SUSCRITO POR LA JEFA DE REMUNERACIONES	47,01	0,00
22/02/2018	80826422	PAI	1800000000000000000104	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS A LA SRA. SHEILA JARA (\$47.28) POR SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEISS, MES DE DICIEMBRE 2017 Y POR UN PAGO EN EXCESO AL DOCENTE VELASCO SILVA DANNY (\$27.88).SEG OFICIO No.0081-R.P.D-UNACH-20.Adjunto documentos	68,89	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 61 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80826824	PAI	18000000000000000000105	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SR.TA. ANDREA OCHOA POR UNA RESTITUCIÓN DEL PAGO DE PASANTÍA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No.0114-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ JEFA DE REMUNERACIONES SUBROGANTE	250,00	0,00
22/02/2018	80827389	PAI	18000000000000000000107	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING.SANTIAGO OLEAS POR CONCEPTO DE PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE ENERO DE 2018, QUE NO FUE POSIBLE DESCONTAR MEDIANTE NÓMINA NORMAL, SEGÚN OFICIO No.0155-R.P.D-UNACH-2018. Adjunto documentos	147,47	0,00
23/02/2018	80828776	PAI	18000000000000000000108	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 08/02/2018	106,00	0,00
23/02/2018	80829010	PAI	18000000000000000000109	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/02/2018	217,50	0,00
23/02/2018	80829073	PAI	18000000000000000000110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/02/2018	7,00	0,00
23/02/2018	80829201	PAI	18000000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/02/2018	2,50	0,00
23/02/2018	80831713	PAG	1800000000000089000162	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACTURA 1308 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO EXTERNO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, ACORDE A CONTRATO N°010-P-UNACH-2017 Y CERTIFICACION DE PLANIFICACIÓN PROCESO N.009-DPI.	0,00	4.050,00
23/02/2018	80831728	PAG	1800000000000100000177	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLMENTACION ACADEMICA A PALLATANGA EL 29 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3377	0,00	23,66
23/02/2018	80831732	PAG	1800000000000102000180	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3373	0,00	50,66
23/02/2018	80833625	PAG	1800000000000108000170	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES APOR TRASLADO DE DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH AL INSTITUTO PSIQUIATRICO SAGRADO CORAZON EN LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE FEBRERO DE 2018	0,00	6,00
23/02/2018	80833629	PAG	1800000000000109000187	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE LA MATRICULACION VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO N.0024-DPI.	0,00	3.743,69
23/02/2018	80850316	PAI	18000000000000000000114	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-02-2018	615,04	0,00
27/02/2018	80889403	PAI	18000000000000000000116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-02-2018	268,10	0,00
27/02/2018	80889481	PAI	18000000000000000000117	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/02/2018	597,50	0,00
27/02/2018	80894454	PAI	18000000000000000000120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA MORA GENERADA EN LAS PLANILLAS DEL MES DE ENERO DE 2018 POR ENERGÍA ELECTRICA	53,43	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 62 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

27/02/2018	80901405	RTCC	1056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECAUDACION DE LOS VALORES PENDIENTES DE INGRESOS REGISTRADO EN CUR NO. 1056, ACRIDATADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DE LA INSTITUCION.	3.899,46	0,00
27/02/2018	80913966	PAI	18000000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21/02/2018	2.536,50	0,00
27/02/2018	80914603	PAI	18000000000000000000122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-02-2018	196,50	0,00
28/02/2018	80940368	PAI	18000000000000000000125	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-02-2018	288,70	0,00
28/02/2018	80941127	PAI	18000000000000000000126	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/02/2018	696,50	0,00
28/02/2018	80949792	PAI	18000000000000000000127	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.WILSON GUJILEMA POR GLOZA DETERMINADA POR LA CONTALORIA SEGÚN RESOLUCION No. 13032 DE 07/02/2018 POR UN VALOR DE \$348,42 MÁS LOS INTERESES POR \$177.23 CALCULADO HASTA LA FECHA DEL DEPÓSITO. TOTAL A CANCELAR DE \$525.65	525,65	0,00
28/02/2018	80950716	PAG	18000000000000121000138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO, LIQ. COMPRAS 3348	0,00	33,92
28/02/2018	80951707	PAG	18000000000000127000142	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADARSE DEL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018 A ESMERALDAS-ATACAMES, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3363	0,00	14,00
28/02/2018	80951708	PAG	18000000000000128000185	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 24, 25, 26 Y 28 DE ENERO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3375	0,00	16,00
28/02/2018	80953958	PAI	18000000000000000000128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. ZOILA JÁCOME MALDONADO POR MULTA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA 1677DRCH-DPCH-J DE 16/01/2016 COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Adjunto documentos	319,22	0,00
01/03/2018	80976535	PAI	18000000000000000000129	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-02-2018	915,06	0,00
01/03/2018	80987749	PAI	18000000000000000000132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A LA SRA. SHEILA JARA POR CONCEPTO DE SUBSIDIO DE ENFERMEDAD ASUMIDO POR EL IEES EN LA NÓMINA DEL MES DE FEBRERO DE 2018. SEGÚN OFICIO No.00197-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	47,01	0,00
01/03/2018	80987999	PAI	18000000000000000000133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL DR. ROBERTO TAPIA OLEAS, JUBILADO DE LA INSTITUCION POR DIFERENCIA CANCELADA EN MAS EN ENERO DE 2018. SEGÚN OFICIO No.00197-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES SUBROGANTE.	54,73	0,00
02/03/2018	80997342	PAI	18000000000000000000138	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-02-2018	444,40	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 63 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/03/2018	81005966	PAI	18000000000000000000000000140	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/02/2018	4.187,00	0,00
05/03/2018	81006173	PAI	18000000000000000000000000141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/02/2018	515,00	0,00
05/03/2018	81006211	PAI	18000000000000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-02-2018	45,00	0,00
05/03/2018	81006284	PAI	18000000000000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-02-2018	373,44	0,00
06/03/2018	81020605	PAI	18000000000000000000000000148	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/02/2018	435,90	0,00
06/03/2018	81020620	PAI	18000000000000000000000000149	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/02/2018	196,00	0,00
07/03/2018	81037468	PAI	18000000000000000000000000152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/03/2018	600,00	0,00
08/03/2018	81051446	PAI	18000000000000000000000000155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-03-2018	219,92	0,00
08/03/2018	81056837	PAI	18000000000000000000000000158	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE LAS GLOSAS No 64051689 Y 64055843, QUE SE GENERÓ DEBIDO A QUE POR FALLA DEL SISTEMA eSIPREN NO FUE POSIBLE REALIZAR EL ENLACE CORRESPONDIENTE.	2,00	0,00
08/03/2018	81058028	PAI	18000000000000000000000000159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN LA RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LOS COMPROBANTES DE LAS GLOSAS No 64051689 Y 64055843, QUE SE GENERÓ DEBIDO A QUE POR FALLA DEL SISTEMA eSIPREN NO FUE POSIBLE REALIZAR EL ENLACE CORRESPONDIENTE.	-2,00	0,00
08/03/2018	81059193	PAI	18000000000000000000000000160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-03-2018	362,00	0,00
09/03/2018	81063573	PAI	18000000000000000000000000161	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02/03/2018	1.102,00	0,00
09/03/2018	81068229	PAG	180000000000000000142000226	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE (UNIDAD DE TRANSPORTE) DE LA UNACH , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 1986.	0,00	1.303,57
09/03/2018	81068232	PAG	18000000000000000000145000235	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR MOVILIZACION A AMBATO EL 18 DE ENERO 2018 Y MOVILIZACIONES INTERNAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EN EL MES DE ENERO 2018, SEGUN FATURA N° 830-831-832.	0,00	71,43
12/03/2018	81086438	PAI	18000000000000000000000000168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/03/2018	92,50	0,00
12/03/2018	81103472	PAG	1800000000000000000000147000265	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO DE RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ING. DANNY CHANGOTASIG	0,00	28,00
12/03/2018	81111448	PFR	180000000000142078080881016	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 64 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

12/03/2018	81113328	PAI	1800000000000000000169	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCELO SANCHEZ BENITEZ POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIOÓN No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEP.	1.579,59	0,00
14/03/2018	81145908	PAG	18000000000000148000246	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO DEL 9 Y 11 DE ENERO DE 2018, GUAYAQUIL 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 Y QUITO 26 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-3390-3391.	0,00	54,86
14/03/2018	81145910	PAG	18000000000000150000248	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANABI, GUAYAS-SANTA ELENA DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 3393, 3392.	0,00	35,18
14/03/2018	81145914	PAG	18000000000000153000251	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-IBARRA DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y A QUITO EL 16 DE ENERO DE 2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-1001	0,00	38,90
14/03/2018	81145916	PAG	18000000000000155000252	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DE 2018, LIQ. COMPRAS N° 3388	0,00	13,40
14/03/2018	81146506	PAG	18000000000000157000255	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VARIAS MOVILIZACIONES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE FEBRERO DE 2018.	0,00	11,00
14/03/2018	81158290	PAI	1800000000000000000171	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2018	817,20	0,00
14/03/2018	81159274	PAI	1800000000000000000173	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08/03/2018	2,50	0,00
14/03/2018	81159440	PAI	1800000000000000000172	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/03/2018	432,50	0,00
14/03/2018	81160046	PAI	1800000000000000000174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
15/03/2018	81173133	PAI	1800000000000000000176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-03-2018, ADEMÁS SE REGISTRA UN VALOR DE \$0.30 POR MULTA EN ARRIENDO LOCAL DE LA SRA. ELSY JANETT CARRASCO LOPEZ QUE SE COMTABILIZA EN LA CUENTA DE OTROS NO ESPECIFICADOS.	736,26	0,00
15/03/2018	81174288	PAI	1800000000000000000177	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-03-2018	941,00	0,00
15/03/2018	81183671	PAI	1800000000000000000179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. ANA CONGACHA POR LA DIFERENCIA NO JUSTIFICADA DE LA BECA ENTREGADA PARA QUE ASISTA AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS Y COMUNICACIÓN" SEGÚN CUR 3486.	111,07	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 65 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

16/03/2018	81211087	RFDT	OFICIO 221-R.P.D	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	2,00	0,00
16/03/2018	81211559	CAS	180000000000000000081211087	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	-2,00	0,00
16/03/2018	81211830	RFDT	2537820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	2,00	0,00
16/03/2018	81212058	RFDT	OFICIO 167-T-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL VALOR \$ 57.97 A FAVOR MARCELO SANCHEZ BENITEZ, POR DIFERENCIA EN DEPOSITO NO. 2104120. SEGUN OFICIO NO. 167-T-2018 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	57,97	0,00
19/03/2018	81216461	PAI	180000000000000000000000185	UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. LILIAN DEL PILAR CARRILLO LOPEZ POR GLOZA DETERMINADA POR LA CONTALORIA GENRAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No.13032 DE 07/02/2018 COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014. ADJUNTO DOCUMENTOS.	1.058,88	0,00
19/03/2018	81217132	PAI	180000000000000000000000184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	1.362,00	0,00
19/03/2018	81217452	PAI	180000000000000000000000186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	-1.362,00	0,00
19/03/2018	81217516	PAI	180000000000000000000000187	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/03/2018	1.362,00	0,00
19/03/2018	81221818	PAI	180000000000000000000000188	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ING.PhD LIDA BARBA MAGGI POR CONCEPTO DE DIFERENCIA DE BECA PARA ASISTIR AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE LA INVESTIGACION Y COMUNICACION TIC.EC-2017" RECIBIDA MEDIANTE CUR 3489.	73,42	0,00
20/03/2018	81231969	PAI	180000000000000000000000191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. EDUARDO ANDRES PEÑAFIEL ORTEGA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 01/02/2018. Adjunto Documentos.	556,09	0,00
20/03/2018	81232018	PAI	180000000000000000000000192	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SRA. DIANA CATALINA MOLINA NOGUERA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 01/02/2018. Adjunto Documentos.	556,09	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/03/2018	81232543	PAG	18000000000000160000266	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 24 Y 25 DE ENERO Y 26 DE ENERO Y A AMBATO EL 31 DE ENERO Y EL 01 DE FEBRERO DE 2018, F. N° 001-001-1002,1003.	0,00	83,22
20/03/2018	81232545	PAG	18000000000000162000273	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
20/03/2018	81232546	PAG	18000000000000163000274	HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
20/03/2018	81237419	PAG	18000000000000177000314	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018, AL EVENTO TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4, EN LA ESCUELA POLITECNICA DEL LITORAL,	0,00	80,00
22/03/2018	81280396	PAI	1800000000000000000198	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018	5,17	0,00
22/03/2018	81280748	PAI	1800000000000000000199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERES DE MORA EN LA PLANILLA DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,14	0,00
22/03/2018	81280907	PAI	1800000000000000000201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,82	0,00
22/03/2018	81281447	PAI	1800000000000000000202	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/03/2018	799,50	0,00
22/03/2018	81291333	CAS	18000000000000000081211830	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 2537820 REALIZADO POR EL DPTO DE REMUNERACIONES PARA CUBIR LA DIFERENCIA DE RESPONSABILIDAD PATRONAL DE LA GLOSA NO. 64051689 Y 64055843, SEGUN OFICIO no. 221.R.P.D SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA.	-2,00	0,00
22/03/2018	81293797	PAI	1800000000000000000203	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE PATATE POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURAS Nos. 001-010-000039975, 001-010-000039976 Y 001-010-000039977 POR ANALISIS DE LABORATORIO	759,09	0,00
22/03/2018	81296106	PAI	1800000000000000000204	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. FREDD ALONSO CEPEDA MANZANO POR CONCEPTO DE GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 SEGUN RESOLUCIÓN No 13032 DE 07/02/2018.	741,45	0,00
22/03/2018	81296980	PAI	1800000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN MAS POR EL SR.FREDD ALONSO CEPEDA MANZANO	0,05	0,00
23/03/2018	81299611	PAI	1800000000000000000207	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/03/2018	802,00	0,00
23/03/2018	81299719	PAI	1800000000000000000208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/03/2018	507,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 67 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/03/2018	81314893	PAG	18000000000000194000338	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DEL 2018 Y A TENA EL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3396	0,00	13,38
23/03/2018	81314895	PAG	18000000000000196000340	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3394-3395.	0,00	21,57
23/03/2018	81314897	PAG	18000000000000198000342	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS LIQUIDACION DE COMPRAS Y SEVICIOS N° 3397	0,00	8,93
23/03/2018	81314901	PAG	18000000000000202000347	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQ. COMPRAS Y SERVICIOS 339 REEMB. DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ZAMORA-LOJA-VILCABAMABA-CATAMAYO-EL CISNE-PINDAL-ZAPOTILLO-MANGAHURCO-PUYANGO-HUAQUILLAS-MACHALA-PTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 (SE CARGO GASOLINA EL DIA 14 DE ENERO ANTES DEL VIAJE F	0,00	160,51
23/03/2018	81314905	PAG	18000000000000206000354	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO PENDIENTE POR SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CONTRATO No. 41-P-UNACH-2017	0,00	2.186,16
23/03/2018	81320394	PAI	1800000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ARQ. FREDY MARCELO RUIZ ORTIZ POR DEVOLUCIÓN DE BECA ENTREGADA PARA ASISTIR AL EVENTO "CNAE CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTURA ECUADOR" . SEGUN CUR No 3490	240,00	0,00
23/03/2018	81324069	PAI	1800000000000000000210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	-0,82	0,00
23/03/2018	81326337	POAA	18000000000142693081212112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION AL SR. MARCELO SANCHEZ BENITEZ, RELIZADA EN DEPOSITO NO. 2104120, SEGUN OFICIO NO. 167-T-2018 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	0,00	57,97
27/03/2018	81367818	PAG	18000000000000208000366	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO FACTURA 604 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO AGROFORESTAL DEL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CONTRATO NO.625-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA.	0,00	799,92
27/03/2018	81367852	PAG	18000000000000217000396	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACIONES REALIZADAS EL 15 DE MARZO DE 2018 A LA CIUDAD DE CUENCA	0,00	13,39
27/03/2018	81367856	PAG	18000000000000219000398	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 10 Y 11 DE ENERO, DEL 15 AL 19 DE ENERO A MANABI, PUERTO LOPEZ, OLON, SALINAS Y SANTA ELENA, EL 24 DE ENERO A QUITO Y EL 25 DE ENERO A QUITO	0,00	69,09



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 68 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/03/2018	81372742	PAI	1800000000000000000214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SRA. ELSY LUCIA TAYUPANDA POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014 SEGUN RESOLUCION No 13032 de 07/02/2018.	221,85	0,00
27/03/2018	81385644	PAI	1800000000000000000218	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/03/2018	539,00	0,00
27/03/2018	81385744	PAI	1800000000000000000217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 21/03/2018 DE LA CAJA 1010	4.547,00	0,00
28/03/2018	81412787	PAI	1800000000000000000220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-03-2018	392,70	0,00
28/03/2018	81414695	PAI	1800000000000000000222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/03/2018	4.505,00	0,00
28/03/2018	81414867	PAI	1800000000000000000221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-03-2018	4.697,54	0,00
28/03/2018	81415685	PAI	1800000000000000000223	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. DANNY XAVIER AVILA FRAY POR CONCEPTO DE SERVICIO ODONTOLÓGICO DE ACUERDO AL COMUNICADO DE RESULTADOS DE LA AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO NO. 0055-0001-DR6-DPCH-AI-2018 SUCRITO POR LA ING. GEOCONDA GALAN - SUPERVISORA.	9,00	0,00
29/03/2018	81433471	PAG	18000000000000221000350	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 3400 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 21 Y 22 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,93
29/03/2018	81433473	PAG	18000000000000223000402	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 833-834	0,00	44,65
29/03/2018	81433476	PAG	18000000000000226000404	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS 170-171 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	31,04
29/03/2018	81433485	PAG	18000000000000233000421	CERDA PEREZ HUGO GUILLERMOHUGO CERDA.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 08 AL 10 DE MARZO DEL 2018 PARA ASISTIR AL TALLER OPORTUNIDADES DE COOPERACION PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA HORIZONTE 2020 Y LA COOPERACION CON LA REPUBLICA POPULAER CHINA	0,00	48,00
29/03/2018	81433486	PAG	18000000000000234000422	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZDO A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS N° 173-174	0,00	49,11
29/03/2018	81433488	PAG	18000000000000236000429	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PARA EL PAGO DE 92 HORAS CLASE POR IMPARTIR LA CATEDRA DE FISICA DENTRO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONT N°988-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, FN35	0,00	887,03



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 69 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/03/2018	81433489	PAG	18000000000000237000430	FERNANDEZ CEPEDA MIGUEL HUMBERTO.- PARA EL PAGO DE 30 HORAS CLASE POR IMPARTIR LA CATEDRA DE MATEMATICA DENTRO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 11 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°991-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, FACT N° 1267	0,00	289,25
29/03/2018	81433491	PAG	18000000000000238000431	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO FACTURA 54 POR 84 HORAS ACADÉMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL PERÍODO 17 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA	0,00	809,89
29/03/2018	81433492	PAG	18000000000000239000432	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ANALISTA - TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 107-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 115	0,00	743,36
29/03/2018	81433495	PAG	18000000000000242000438	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, PAGO SOLICITADO CON OF.198-UNA-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 139	0,00	743,36
29/03/2018	81433497	PAG	18000000000000243000440	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE FEBRERO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, PAGO SOLICITADO CON OF.196-UNA-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 210	0,00	743,36
29/03/2018	81434835	PAG	18000000000000244000406	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO FACTURAS 151-154-155-156 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES CUMPLIDAS A QUITO, QUININDE, GUAYAQUIL LOS DIAS 01, 05,06 Y 15 DE FEBRERO DE 2018	0,00	18,00
29/03/2018	81443251	PAI	1800000000000000000227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. JULIO ANIBAL BANDA TENEMPAGUAY POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA SEGÚN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018.	741,45	0,00
29/03/2018	81450009	PAI	1800000000000000000228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-03-2018	8.849,50	0,00
29/03/2018	81454477	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,00
29/03/2018	81454478	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	450,00
29/03/2018	81461022	PAI	1800000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-03-2018	670,20	0,00
29/03/2018	81461048	PAI	1800000000000000000229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE 05-03-2018	1.767,30	0,00
30/03/2018	81462080	PAI	1800000000000000000230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-03-2018	1.886,20	0,00
30/03/2018	81462175	PAI	1800000000000000000232	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-03-2018	4.326,10	0,00


LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
 Sin Asientos Cierre

 PAGINA : 70 DE 244
 FECHA : 12/09/2018 16:53.41
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/03/2018	81463056	PAI	180000000000000000000000233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/03/2018	831,50	0,00
31/03/2018	81463382	PAI	180000000000000000000000237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/03/2018 DE LA CAJA 1010	1.579,00	0,00
31/03/2018	81463389	PAI	180000000000000000000000238	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL LA FACTURA No 001010000041020 DEL SRTA CHAVEZ COLCHA ADRIANA LIZBET EN DEPOSITO ADELANTADO DEL 16/03/2018	15,00	0,00
31/03/2018	81464569	PAI	180000000000000000000000239	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/03/2018	244,50	0,00
31/03/2018	81464738	PAI	180000000000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-03-2018	2.449,90	0,00
02/04/2018	81465835	PAI	180000000000000000000000242	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/03/2018	522,50	0,00
02/04/2018	81465846	PAI	180000000000000000000000243	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/03/2018	3.564,00	0,00
02/04/2018	81467122	PAI	180000000000000000000000244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-03-2018	11.531,30	0,00
03/04/2018	81501506	PAI	180000000000000000000000247	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.PALOMEQUE MARIN ANGELICA MARIA POR GLOSA DETERMINADA POR LA CONTRALORIA REALIZADO EN NOVIEMBRE DE 2017 POR \$ 331,70 EN CUR 1017 Y OTRO DEPOSITO REALIZADO EN MARZO DE 2018 POR UN VALOR DE \$727,10 TOTAL DEP. ES DE \$1.058,80	727,10	0,00
03/04/2018	81502868	PAI	180000000000000000000000248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. MIRIAN ALEXANDRA TENEMAZA PANORA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEPOSITO.	794,10	0,00
03/04/2018	81503006	PAI	180000000000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. VILLA AGUILAR SONIA ALEXANDRA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	332,77	0,00
04/04/2018	81507670	PAI	180000000000000000000000252	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- - REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. JANETH SUSANA DEL POZO BAZANTE POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DE DEPOSITO	1.332,90	0,00
04/04/2018	81508314	PAI	180000000000000000000000253	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR EL GAD DE PALLATANGA POR SERVICIOS DE LABORATORIO SEGUN FACTURAS No 001010000040691 Y No 001010000040691 DEL 08/03/2016.	470,13	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 71 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81508516	PAI	18000000000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELA MENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	741,45	0,00
04/04/2018	81508688	PAI	18000000000000000000000255	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELAMENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	741,45	0,00
04/04/2018	81513865	PAI	18000000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	-318,00	0,00
04/04/2018	81514379	PAI	18000000000000000000000259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CÉSAR ANIBAL MORENO MIRANDA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CULPOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA SEGÚN, RESOLUCIÓN No 31617 DE 12/06/2017.ADJUNTO DOCUMENTOS	318,00	0,00
04/04/2018	81514449	PAI	18000000000000000000000245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-03-2018	11.564,16	0,00
04/04/2018	81514693	PAG	18000000000000253000443	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.-PAGO FACTURA 552 POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 09 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 105-DATH-UNACH-2018	0,00	743,36
04/04/2018	81515933	PAI	18000000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-03-2018	8.662,00	0,00
04/04/2018	81519335	PAI	18000000000000000000000263	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. ELSA ESTHELA MENDEZ LEMA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	-741,45	0,00
04/04/2018	81530934	PAT	18000000000143302002346	PAGO A ACREEDOR	0,00	300,00
04/04/2018	81530958	PAT	18000000000143302000737	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.000,00
04/04/2018	81530959	PAT	18000000000143302000842	PAGO A ACREEDOR	0,00	719,60
04/04/2018	81531000	PAT	18000000000143302001280	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.500,00
04/04/2018	81531471	PAT	18000000000143307010713	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.400,00
04/04/2018	81531486	PAT	18000000000143307004350	PAGO A ACREEDOR	0,00	519,12
04/04/2018	81531490	PAT	18000000000143307008949	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,40
04/04/2018	81531745	PAT	18000000000143309010444	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,60
04/04/2018	81531752	PAT	18000000000143309012880	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,29
04/04/2018	81531775	PAT	18000000000143309014957	PAGO A ACREEDOR	0,00	642,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 72 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

04/04/2018	81531911	PAT	18000000000143310003182	PAGO A ACREEDOR	0,00	418,11
04/04/2018	81531912	PAT	18000000000143310003183	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.441,23
04/04/2018	81531913	PAT	18000000000143310003210	PAGO A ACREEDOR	0,00	357,00
04/04/2018	81531914	PAT	18000000000143310003191	PAGO A ACREEDOR	0,00	674,40
04/04/2018	81532023	PAT	18000000000143311004668	PAGO A ACREEDOR	0,00	176,92
04/04/2018	81532031	PAT	18000000000143311013088	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,93
04/04/2018	81532054	PAT	18000000000143311009150	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.304,01
04/04/2018	81532057	PAT	18000000000143311011835	PAGO A ACREEDOR	0,00	797,73
04/04/2018	81532059	PAT	18000000000143311011857	PAGO A ACREEDOR	0,00	723,00
04/04/2018	81532060	PAT	18000000000143311011818	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,84
04/04/2018	81532067	PAT	18000000000143311001506	PAGO A ACREEDOR	0,00	388,74
04/04/2018	81532068	PAT	18000000000143311001374	PAGO A ACREEDOR	0,00	544,92
04/04/2018	81532069	PAT	18000000000143312001972	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.400,00
04/04/2018	81532363	PAI	18000000000000000000251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRTA. GÓMEZ GAIBOR ANDREA STEFANIA POR OBSERVACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA. SEGUN OFICIO No 0056-0001-DR6-DPCH-UNACH-AI-2018, SUSCRITO POR LA SUPERVISORA GEOCONDA MONSERRATH GALAN CASTELO	7,00	0,00
04/04/2018	81532440	PAI	18000000000000000000250	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. AVILA FRAY DANNY Y LA SRTA. GÓMEZ GAYBOR ANDREA POR OBSERVACION DE AUDITORIA INTERNA POR ENCONTRAR INCONSISTENCIA EN FACTURAS PRESENTADAS PARA HACER USO DEL SERVICIO ODONTOLOGICO, SEGUN OFICIO No -003-DMO-UNACH-2018.	25,00	0,00
04/04/2018	81532527	PAI	18000000000000000000264	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. NELLY ESTELA MOREANO OJEDA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	2.443,66	0,00
04/04/2018	81532814	PAI	18000000000000000000265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR INTERES DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR EL CONSUMO DEL MES DE FEBRERO DE 2018	0,82	0,00
04/04/2018	81533112	PAI	18000000000000000000266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DIFERENCIA EN RESPONSABILIDAD PATRONAL. SEGUN OFICIO No 221-R.P.D-UNACH-2018	2,00	0,00
04/04/2018	81533175	PAI	18000000000000000000262	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-03-2018	14.752,44	0,00
05/04/2018	81539633	PAI	18000000000000000000269	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.GARIELA MARIA DE LA RUZ FERNANDEZ POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	507,91	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 73 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/04/2018	81540596	PAI	18000000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL Msc.JJÓN PAREDES EDWIN MARCELO POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	74,68	0,00
05/04/2018	81541001	PAI	18000000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR LA SRA.MIRIAM PAULINA PEÑAFIEL RODRIGUEZ POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	160,26	0,00
05/04/2018	81541111	PAI	18000000000000000000272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR. ALEX ARMANDO CHIRIBOGA CEVALLOS POR SOBREGRO EN EL RUBRO SDE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	198,18	0,00
05/04/2018	81542077	PAI	18000000000000000000273	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR. ROBERT ALCIDES FALCONI HERRERA POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	16,68	0,00
05/04/2018	81542127	PAI	18000000000000000000274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/03/2018	512,00	0,00
05/04/2018	81542231	PAI	18000000000000000000275	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2018	2.944,00	0,00
05/04/2018	81542377	PAI	18000000000000000000276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27/03/2018	2.345,90	0,00
06/04/2018	81555573	PAI	18000000000000000000278	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL SR. VELARDE FLORES RODRIGO ENRIQUE POR APORTE INDIVIDUAL DE 15 DIAS AL IEES EN LA NOMINA DEL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN OFICIO No 00301-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFA DE REMUNERACIONES.	120,25	0,00
06/04/2018	81555881	PAI	18000000000000000000279	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL SR.HECTOR DANIEL MOROCHO LARA POR SOBREGRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DE 2018.SEGUN OFICIO No 00320-R.P.D-UNACH-2018, SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	186,99	0,00
09/04/2018	81567439	PAI	18000000000000000000282	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. FLORA ANGELICA QUISIGUIÑA QUISHPE POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEP.	529,40	0,00
09/04/2018	81567512	PAI	18000000000000000000281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/04/2018	10.992,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 74 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/04/2018	81570853	PAI	1800000000000000000285	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. NARCISA DE JESUS COLCHA PILLAJO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION NO. 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEP.	797,54	0,00
10/04/2018	81593198	PAI	1800000000000000000290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. ANGEL EDMUNDO PAREDES GARCIA POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA COMO RESULTADO DE DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AI-0033-2014 PRACTICADO POR LA AUDITORIA INTERNA, SEGUN RESOLUCION No 30478 DE 09/05/2017.	324,18	0,00
10/04/2018	81593415	PAI	1800000000000000000292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	597,00	0,00
10/04/2018	81593448	PAI	1800000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/04/2018	2.794,00	0,00
10/04/2018	81593617	PAI	1800000000000000000294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	-597,00	0,00
11/04/2018	81598133	PAI	1800000000000000000297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2018 DE LA CAJA 8010	597,00	0,00
11/04/2018	81600082	PAI	1800000000000000000296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION 04-04-2018 DE LA CAJA 1010	7.602,70	0,00
11/04/2018	81603228	PAI	1800000000000000000298	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-04-2018	3.913,60	0,00
12/04/2018	81623078	PAI	1800000000000000000300	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. MERCEDES BEATRIZ MORENO MONTES POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No. 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FECHA DEL DEP.	2.202,38	0,00
12/04/2018	81624375	POAA	18000000000143471081561910	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
12/04/2018	81624442	PFR	18000000000143472081508322	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	141,22
12/04/2018	81624443	PFR	18000000000143472081508421	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	149,94
12/04/2018	81624445	POAA	18000000000143472081578825	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DEPOSITOS DE TERCEROS DE LA SRA. ADRIANA PAZMIÑO, POR RECHAZO DE LA CUENTA BENEFICIARIA.	0,00	1.214,84
13/04/2018	81645934	PAI	1800000000000000000303	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs.EDISON RIERA RODRIGUEZ POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014,REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.RESOLUCION 13035 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FEHA DE DEP.	1.148,22	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 75 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/04/2018	81646562	PAI	18000000000000000000000304	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL MgS.EDISON RIERA RODRIGUEZ POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014, REALIZADA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.RESOLUCION No13035 DE 07/02/2018.VALOR CALCULADO CON INTERESES HASTA LA FECHA DE DEP.	295,03	0,00
13/04/2018	81656464	PAI	18000000000000000000000305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-04-2018	4.027,10	0,00
16/04/2018	81675029	PAI	18000000000000000000000311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-04-2018	4.639,20	0,00
16/04/2018	81675164	PAI	18000000000000000000000312	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA FACTURA NO. 001010000043288 POR ARRIENDO DE TEATRO UNIVERSITARIO A NOMBRE DE LA SR. MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER DEL 06-04-2018.	3.360,00	0,00
16/04/2018	81675901	PAI	18000000000000000000000306	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-04-2018	26.679,00	0,00
16/04/2018	81687874	PAI	18000000000000000000000313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/04/2018	2.180,00	0,00
16/04/2018	81690412	PAG	180000000000000775001017	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018	0,00	8,93
16/04/2018	81690914	PAI	18000000000000000000000314	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SR.TA. MARIA FERNANDA MORENO POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEP.	742,55	0,00
16/04/2018	81691006	PAG	180000000000000782001015	TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TÉCNICO DOCENTE 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO No 588-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	598,82
16/04/2018	81691174	PAG	180000000000000783001003	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SEGUN CONTRATO No 105-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, SEGUN FACT N° 555	0,00	1.115,04
16/04/2018	81691177	PAG	180000000000000786001030	IMBAQUINGO COBAGANGO OSCAR ILICH.- PAGO FACTURA 311 POR 42 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE TEORIA DE LA CULTURA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016 DEL 03 AL 31 DE MARZO DEL 2018. SEGUN CONTRATO No 118-DATH-UNACH-2018	0,00	1.932,00
16/04/2018	81691180	PAG	180000000000000787001031	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PAGO FACTURA 101 POR 33 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DISEÑO CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 AL 27 DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 989-DATH-UNACH-2017	0,00	1.518,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 76 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81691973	PAI	180000000000000000000315	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR. GUILLERMO GUALPA JARAMILLO POR DEVOLUCIÓN DE BECA POR NO PRESENTAR LAS FACTURAS QUE JUSTIFIQUE EL MONTO ENTREGADO, SEGUN OFICIO No. 70-T-UNACH-2018 SUSCRITO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	554,52	0,00
16/04/2018	81692482	PAI	180000000000000000000316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PhD MARIO CABRERA VALLEJO POR REINTEGRO DE DIFERENCIA DE BECA NO JUSTIFICADA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO.	563,64	0,00
16/04/2018	81693380	PAI	180000000000000000000317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-04-2018	4.013,00	0,00
18/04/2018	81728878	PAG	18000000000000791001142	FERNANDEZ CEPEDA MIGUEL HUMBERTO.- PAGO POR 40 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 991-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA. FACTURA N° 1273	0,00	385,66
18/04/2018	81729357	PAG	18000000000000792001106	MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR 120 HORAS ACADEMICAS DE QUÍMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 934-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 415	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729360	PAG	18000000000000793001108	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA, PAGO FACTURA 4 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 938-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729367	PAG	18000000000000794001109	VITERI NUNEZ DIEGO PAUL, PAGO FACTURA 437 POR 115 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 967-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.108,78
18/04/2018	81729370	PAG	18000000000000795001111	LLUGUIN VALDIVIEZO ALEX FABRICIO, PAGO FACTURA 58 POR 72 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 987-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	694,20
18/04/2018	81729372	PAG	18000000000000796001112	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO, PAGO POR 118 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACIÓN EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 959-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 456	0,00	1.137,71
18/04/2018	81729374	PAG	18000000000000797001115	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PAGO FACTURA 11 POR 132 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 953-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.272,69



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 77 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729376	PAG	18000000000000798001116	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO 10 POR 110 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 951-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.060,58
18/04/2018	81729379	PAG	18000000000000799001119	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PAGO POR 132 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 924-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA No 207	0,00	1.272,69
18/04/2018	81729384	PAG	18000000000000800001120	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO 446 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 926-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729387	PAG	18000000000000801001121	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PARA EL PAGO POR 131 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. No 9	0,00	1.263,05
18/04/2018	81729391	PAG	18000000000000802001123	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR 106 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 933-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. No 7	0,00	1.022,01
18/04/2018	81729392	PAG	18000000000000803001124	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO FACTURA 155 POR 148 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729396	PAG	18000000000000804001125	PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PARA EL PAGO POR 120 HORAS ACADEMICAS DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 944-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA ¿ UNA, F. No 354	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729400	PAG	18000000000000805001126	CHACON CONTRERAS ANA IDES.- PAGO FACTURA 19 POR 134 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 913-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.291,97
18/04/2018	81729402	PAG	18000000000000806001127	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PARA EL PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 963-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729407	PAG	18000000000000807001128	PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO POR 145 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 943-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA No 60	0,00	1.398,03



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 78 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729411	PAG	1800000000000080001130	MENDEZ ARIAS VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 383 FACTURA 383 POR 138 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 112-DATH-UNACH-2018	0,00	1.330,54
18/04/2018	81729416	PAG	18000000000000809001131	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PARA EL PAGO POR 147 HORAS ACADEMICAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 920-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 7	0,00	1.417,32
18/04/2018	81729423	PAG	18000000000000810001132	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 952-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 613	0,00	1.494,45
18/04/2018	81729426	PAG	18000000000000811001133	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO FACTURA 127 POR 112 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 962-DATH-UNACH-2017	0,00	1.079,86
18/04/2018	81729432	PAG	18000000000000812001135	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO FACTURA 603 POR 127 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, MATEMATICA-GEOMETRIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 954-DATH-UNACH-2017	0,00	1.224,48
18/04/2018	81729434	PAG	18000000000000813001138	VINAN GUERRERO PATRICIA ELENA.- PAGO POR 135 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 966-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 157	0,00	1.301,62
18/04/2018	81729439	PAG	18000000000000814001140	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO POR 28 HORAS DEL MODULO ESTRUCTURA DE MERCADOS TURISTICOS SOSTENIBLES, EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 08 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 990-DATH-UNACH-2017	0,00	1.416,80
18/04/2018	81729442	PAG	18000000000000815001141	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA 256 POR 117 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2017	0,00	1.128,07
18/04/2018	81729446	PAG	18000000000000816001143	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO FACTURA 905 POR 58 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACION EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 939-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	559,21
18/04/2018	81729450	PAG	18000000000000817001147	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PAGO FACTURA 107 POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BILOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2017	0,00	1.012,37
18/04/2018	81729454	PAG	18000000000000818001148	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PAGO POR 116 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 955-DATH-UNACH-2017	0,00	1.118,43



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 79 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729456	PAG	1800000000000819001149	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 941-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 781	0,00	1.426,96
18/04/2018	81729457	PAG	1800000000000820001154	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO POR 147 HORAS ACADEMICAS DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 129	0,00	1.417,32
18/04/2018	81729460	PAG	1800000000000821001156	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 930-DATH-UNACH-2017, F. N° 180.	0,00	1.156,99
18/04/2018	81729464	PAG	1800000000000822001158	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 918-DATH-UNACH-2017	0,00	1.494,45
18/04/2018	81729468	PAG	1800000000000823001159	MORA AVILEZ BYRON ENRIQUE.- PARA EL PAGO POR 130 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 935-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 407	0,00	1.253,41
18/04/2018	81729469	PAG	1800000000000824001160	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO POR 106 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 960-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 373	0,00	1.022,01
18/04/2018	81729472	PAG	1800000000000825001166	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO FACTURA 76 POR 134 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 903-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.291,97
18/04/2018	81729476	PAG	1800000000000826001167	ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO, PAGO FACT 1027 POR 105 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE BIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 906-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.012,37
18/04/2018	81729477	PAG	1800000000000827001168	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA, PAGO FACTURA 9 POR 113 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 928-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.089,50
18/04/2018	81729753	PAG	1800000000000828001113	VALVERDE HARO HENRY PAUL.- PAGO FACTURA 102 POR 163 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA	0,00	1.571,58



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 80 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729755	PAG	18000000000000829001114	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA, PAGO POR 176 HORAS ACADEMICAS DE PROGRAMACIÓN Y MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2018 CONTRATO N. 949-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.696,92
18/04/2018	81729758	PAG	18000000000000830001117	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PEDAGOGIA CONTEMPORANEA EN EL PROGRAMA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2017 DEL 3 AL 25 DE FEBRERO DEL 2018, SOLICITADO POR EL DR. OLIVER JARA, DIRECTOR POSGRADO, F. N° 828.	0,00	1.518,00
18/04/2018	81729759	PAG	18000000000000831001122	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 179 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 931-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 113	0,00	1.725,85
18/04/2018	81729762	PAG	18000000000000832001129	MIÑO ORBE SUSANA DE LOURDES.- PAGO FACTURA 106 POR 161 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 932-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA ¿ UNA	0,00	1.552,30
18/04/2018	81729766	PAG	18000000000000833001134	SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 958-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12	0,00	1.552,30
18/04/2018	81729767	PAG	18000000000000834001136	PAREDES FREIRE LEONEL SEBASTIAN.- PARA EL PAGO POR 175 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 942-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, F. N° 256	0,00	1.687,28
18/04/2018	81729770	PAG	18000000000000835001137	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 83 POR 163 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2017	0,00	1.571,58
18/04/2018	81729773	PAG	18000000000000836001139	NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 24 POR 177 HORAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 937-DATH-UNACH-2017	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729774	PAG	18000000000000837001144	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 177 HORAS ACADEMICAS DE QUÍMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 950-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 291	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729777	PAG	18000000000000838001145	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PAGO POR 192 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 965-DATH-UNACH-2017, F. N°260	0,00	1.851,19



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 81 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81729779	PAG	18000000000000839001146	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PAGO POR 157 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL IMPARTIDAS 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 988-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 42	0,00	1.513,73
18/04/2018	81729780	PAG	18000000000000840001150	PAZMINO MENDEZ ADRIANA FERNANDA.- PAGO POR 164 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 948-DATH-UNACH-2017, F. N°156	0,00	1.581,22
18/04/2018	81729783	PAG	18000000000000841001151	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PARA EL PAGO POR 162 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 929-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 260	0,00	1.561,94
18/04/2018	81729785	PAG	18000000000000842001152	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA.- PARA EL PAGO POR 178 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 907-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 202	0,00	1.716,20
18/04/2018	81729788	PAG	18000000000000843001153	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 177 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRAO No 940-DATH-UNACH-2017, F. N° 16	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729789	PAG	18000000000000844001155	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO POR 177 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 513	0,00	1.706,56
18/04/2018	81729792	PAG	18000000000000845001157	PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR 180 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIDAS DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 945-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA UNA, SEGUN FACTURA N° 1305	0,00	1.735,49
18/04/2018	81736344	PAI	1800000000000000000323	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06/04/2018	482,21	0,00
18/04/2018	81736788	PAI	1800000000000000000324	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. 001010000043084 - 001010000043083 POR SERVICIO DE ANALISIS DE LABORATORIO SOLICITADO POR ECUANROS ECUADORIAN NEW ROSES SOCIEDAD ANONIMA DEL 04/04/2018.	168,00	0,00
18/04/2018	81736994	PAI	1800000000000000000325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS NO. 8010000027952 - 8010000027953 -8010000027955 -8010000027956 - 8010000027957 REGISTRADAS EL 06/04/2018 Y CONTABILIZADAS EN 17/04/2018.	21,00	0,00
19/04/2018	81746441	PAI	1800000000000000000320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-04-2018	43.461,20	0,00
19/04/2018	81746477	PAI	1800000000000000000326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/04/2018	1.918,50	0,00
19/04/2018	81747270	PAI	1800000000000000000328	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-04-2018	5.736,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 82 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

19/04/2018	81748787	PAI	1800000000000000000329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-04-2018	9,358,34	0,00
19/04/2018	81758729	POAA	18000000000143664081688534	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	80,00
19/04/2018	81758730	POAA	18000000000143664081697288	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	75,00
19/04/2018	81758731	POAA	18000000000143664081702045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	95,59
19/04/2018	81758732	POAA	18000000000143664081704292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA PROCEDER A DEVOLVER DEPOSITOS DE TERCEROS.	0,00	75,00
20/04/2018	81771429	PAG	18000000000000847001184	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO N° 005-P-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 708	0,00	71,44
20/04/2018	81771430	PAG	18000000000000848001193	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO HONORARIOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°134-CDATH-UNACH-2017, F. N° 002-001-481	0,00	176,16
20/04/2018	81771526	PAG	18000000000000849001178	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA 217 POR 83 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 111-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	800,25
20/04/2018	81771529	PAG	18000000000000852001205	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR 12 HORAS CLASE DEL MODULO DE COSMOVISION Y BUEN VIVIR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL. DEL 16 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO N.628-DATH-UNACH-2017, F. N°228	0,00	552,00
20/04/2018	81771530	PAG	18000000000000853001208	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 70 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE TALLER DE TRANSDISCIPLINARIEDAD EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 912-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	674,91
20/04/2018	81771869	PAG	18000000000000854001004	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, SEGUN CONTRATO N° 107-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	1.115,04
20/04/2018	81771870	PAG	18000000000000855001006	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL MES DE MARZO 2018 CONFORME AL INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES AVALIZADO POR EL TUTOR, COORDINADORA DE LA UNA Y VICERRECTORA ACADEMICA, CONTRATO N°106-DATH-UNACH-2018.	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 83 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81771876	PAG	18000000000000858001169	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR 109 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE FISICA, MATEMÁTICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 15	0,00	1.050,93
20/04/2018	81771880	PAG	18000000000000859001175	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICO 2 DEL ICITS DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2018 CONTRATO No 146-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 252	0,00	1.090,80
20/04/2018	81771881	PAG	18000000000000860001177	ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO POR 119 HORAS EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA , DIDACTICA Y PEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 919-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 14	0,00	1.147,35
20/04/2018	81771882	PAG	18000000000000861001179	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO FACTURA 209 POR 133 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO No 947-DATH-UNACH-2017	0,00	1.282,33
20/04/2018	81771883	PAG	18000000000000862001180	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO FACTURA 525 POR 144 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO NO 968-DATH-UNACH-2017	0,00	1.494,45
20/04/2018	81771884	PAG	18000000000000863001186	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 133 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 915-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACTURA N° 1629	0,00	1.282,33
20/04/2018	81771886	PAG	18000000000000864001187	BARRAGAN ERAZO VIRGINIA.- PAGO POR 144 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE DIDACTICA Y PEDAGOGIA, COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 908-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, FACT 409	0,00	1.388,39
20/04/2018	81771887	PAG	18000000000000865001192	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 132 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, CONTRATO NO 923-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 341	0,00	1.272,69
20/04/2018	81771898	PAG	18000000000000870001203	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE INVESTIGACION CUALITATIVA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL (CHOHORTE 2016) DEL 03 AL 25 DE FEBRERO DE 2018, SEGUN CONTRATO No 116-DATH-UNACH-2018, F. N°980	0,00	1.656,00
20/04/2018	81771899	PAG	18000000000000871001204	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PAGO POR 187 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DIBUJO TECNICO EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO No 914-DATH-UNACH-2017	0,00	1.802,98



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 84 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/04/2018	81771900	PAG	18000000000000872001206	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 135 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 922-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N°11	0,00	1.301,62
20/04/2018	81771903	PAG	18000000000000873001207	ANILEMA TROYA EDWIN STALIN, PAGO POR 127 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018, CONTRATO N. 904-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, F. N° 284	0,00	1.224,48
20/04/2018	81787884	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	44,62
20/04/2018	81787886	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	366,63
20/04/2018	81787888	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,88
23/04/2018	81793558	PAI	18000000000000000000332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/04/2018	490,00	0,00
23/04/2018	81794272	PAI	18000000000000000000331	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-04-2018	9.108,38	0,00
23/04/2018	81796773	PAI	18000000000000000000333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-04-2018	10.861,00	0,00
23/04/2018	81809642	PAI	18000000000000000000335	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/04/2018	1.953,50	0,00
25/04/2018	81845805	PAG	18000000000000880001223	ALVAREZ LOGRONO ANGEL SANTIAGO, PAGO FACTURA 75 POR 60 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 14 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CONTRATO N. 903-DATH-UNACH-2017, Y ADENDUM N. 113-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	578,50
26/04/2018	81877247	PAI	18000000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. INCA PILCO MAGALY DEL ROCIO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERESES A LA FECHA DE DEPOSITO.	1.512,42	0,00
26/04/2018	81879659	PAI	18000000000000000000340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/04/2018	5.387,00	0,00
26/04/2018	81886616	PAI	18000000000000000000341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-04-2018	1.391,72	0,00
26/04/2018	81900105	PAI	18000000000000000000344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DRA. LUCILA JAZMIN DE LA CALLE POR DIFERENCIA NO JUSTIFICADA CON FACTURAS SEGÚN REGLAMENTO DE BECAS Y ENTREGADO EN CUR 2267 DE 2017	594,89	0,00
26/04/2018	81900294	PAI	18000000000000000000346	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA MAGGI POR DIFERENCIA NO JUSTIFICADA EN FACTURAS SEGÚN REGLAMENTO DE BECAS , OTORGADA EN CUR 2266 DE 2017	594,89	0,00
26/04/2018	81901881	PAI	18000000000000000000347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2018	4.740,70	0,00
26/04/2018	81902150	PAI	18000000000000000000349	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 18/04/2018	1.253,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 85 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/04/2018	81902408	PAI	18000000000000000000000348	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 19/04/2018	4.553,10	0,00
27/04/2018	81909287	PAI	18000000000000000000000354	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 23/04/2018	2.222,00	0,00
27/04/2018	81909735	PAI	18000000000000000000000355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/04/2018	1.939,00	0,00
27/04/2018	81910307	PAI	18000000000000000000000356	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 18/04/2018	50,00	0,00
27/04/2018	81922425	PAG	180000000000000892001236	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO FACTURA 122 POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS	0,00	1.054,44
02/05/2018	81962400	PAI	18000000000000000000000357	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REAIZADA POR LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON PALORA POR SERVICIO DE LABORATORIO SEGUN FACTURAS No. 44015-44016 Y 440167 DEL 16/04/2018	943,89	0,00
02/05/2018	81981576	PAG	18000000000000906001313	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "AUTOCAD 2D" DICTADO EL 28 OCTUBRE 2017 11, 18, 25 NOVIEMBRE 2017 (MODALIDAD PRESENCIAL 32 HORAS Y 28 HORAS VIRTUALES, TOTAL DE 60H). CONTRATO N. 995-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA, FACT N° 956	0,00	168,75
02/05/2018	81982532	PAG	18000000000000909001272	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016 Y 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 897-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 656	0,00	460,00
02/05/2018	81982538	PAG	18000000000000912001282	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO FACTURA 657 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL COHORTE 2016-2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 119-DATH-UNACH-2018	0,00	642,47
02/05/2018	81982713	PAG	18000000000000914001275	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 22 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES Y DE SERVICIO PARA QUE ATIENDA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018	0,00	1.054,44
02/05/2018	81982716	PAG	18000000000000917001298	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2018, F. N° 526.	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 86 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

02/05/2018	81982717	PAG	18000000000000918001303	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA QUE ATIENDA LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018, F. N° 104	0,00	1.054,44
02/05/2018	81982718	PAG	18000000000000919001305	GARCIA CARLOS RAUL.- PAGO COMO FACILITADOR DEL TALLER DE "PROYECTO DE INVERSION SOCIAL" QUE SE DICTO EL 2, 9, 16, 23 DE DICIEMBRE 2017(MODALIDAD PRESENCIAL 20 HORAS Y VIRTUAL 20 HORAS, TOTAL 40H) DEL 02 AL 23 DE DICIEMBRE SEL 2017, CONTRATO No 1040-DATH-UNACH-2017, F. N° 211.	0,00	1.125,00
02/05/2018	81982719	PAG	18000000000000920001316	QUINZO CAYAMBE EDIN HERNAN.- COMO FACILITADOR DEL CURSO "CIVILCAD APOYO PARA ESTACION TOTAL" QUE SE DICTO LOS DIAS 20, 21, 22, 23, 24 DE NOVIEMBRE 2017 (MODALIDAD PRESENCIAL POR 40 HORAS) CONTRATO N. 1003--DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANI PAULA, SEGUN FACTURA N° 402	0,00	1.125,00
02/05/2018	81982849	PAG	18000000000000921001225	MORENO ROMERO EDGAR VICENTE.- PAGO POR 175 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 936-DATH-UNACH-2017, F N° 1955	0,00	1.687,28
02/05/2018	81983055	PAG	18000000000000931001227	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICION DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHAGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, ORDEN DE COMPRA 20180001180352, 201820180001180353, 20180001180354, 20180001180355	0,00	4.193,63
03/05/2018	81996015	PAI	18000000000000000000361	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. JUAN PABLO CUJILEMA SÁNCHEZ POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCIÓN No.13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES A FECHA DE DEP.	570,00	0,00
03/05/2018	82001962	PAI	18000000000000000000364	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-04-2018	197,40	0,00
03/05/2018	82002076	PAI	18000000000000000000365	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/04/2018	946,44	0,00
04/05/2018	82012996	PAI	18000000000000000000369	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-04-2018	1.204,50	0,00
04/05/2018	82013540	PAI	18000000000000000000370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-04-2018	95,20	0,00
04/05/2018	82013609	PAI	18000000000000000000368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL LOS DEPOSITOS REF.7305920 Y 7306720 REALIZADOS POR EL DR. FRANKLIN OCAÑA Y Ms.MARCELO JIMENEZ PEÑAHERRERA POR CONCEPTO DE CANCELACION DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL, GLOSA No. 13035 NUMERAL 3 (\$840,00) Y 4 (\$300,00). VALOR TOTAL MAS INTERESES (1753,00)	1.753,00	0,00
04/05/2018	82014170	PAI	18000000000000000000371	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 26/04/2018	596,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 87 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

04/05/2018	82014555	PAI	180000000000000000000000372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.MARIO JAVIER GUADALUPE GARCÉS POR CONCEPTO DE GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCIÓN No.13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES A FECHA DE DEP.	185,67	0,00
07/05/2018	82028074	PAI	180000000000000000000000374	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/04/2018	1.642,50	0,00
07/05/2018	82032608	PAG	180000000000000933001296	POLO FUNES MARIA CRISTINA, PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, A LA CAPACITACIÓN DE USO DEL SOFTWARE TRAPEZIUM Y MAQUINA DE CONCRETO 2000X - MARCA SHIMADZU (DONADO POR EL MIDUVI AL LABORATORIO DE ING. CIVIL) EN REPRESENTACIÓN DEL LAB. DE INGENIERÍA CIVIL	0,00	213,39
10/05/2018	82091814	PAI	180000000000000000000000380	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-05-2018	517,50	0,00
10/05/2018	82093911	PAI	180000000000000000000000381	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-05-2018	255,44	0,00
10/05/2018	82094721	PAI	180000000000000000000000382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/05/2018	4.691,80	0,00
10/05/2018	82094900	PAI	180000000000000000000000383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. PARREÑO CHAVEZ MARCO FERNANDO POR ARRIEDO BAR SEGUN FACTURA No. 001-010-000044688	280,00	0,00
10/05/2018	82095026	PAI	180000000000000000000000384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. PARREÑO CHAVEZ MARCO FERNANDO POR MULTA DE CONTRATO EN ARRIENDO DE BAR-CAFETERIA POR NO PAGAR DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO.	5,25	0,00
11/05/2018	82108199	PAI	180000000000000000000000387	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/05/2018	1.336,62	0,00
11/05/2018	82109426	PAI	180000000000000000000000388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE REAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-05-2018	1.008,00	0,00
11/05/2018	82110575	PAI	180000000000000000000000389	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/05/2018	1.262,20	0,00
11/05/2018	82123046	PAI	180000000000000000000000391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. EDGAR NESTOR LARA VIZUETE POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018 VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO	372,22	0,00
14/05/2018	82156649	PAI	180000000000000000000000390	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR. MARIO SALAZAR POR DEVOLUCION DE BECA OTORGADA PARA ASISTIR A EVENTO NOTIFICACION SANITARIA QUE NO FUE UTILIZADA YA QUE NO ASISTIÓ AL EVENTO DEBIDO A QUE EL TUTOR SE ENCONTRABA FUERA DEL PAIS.	437,00	0,00
14/05/2018	82156867	PAI	180000000000000000000000396	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Ms. MARCELO VÁSQUEZ CÁCERES POR DEVOLUCION DE DIFERENCIA POR BECA ENTREGADA MEDIANTE CUR DE PAGO No.3723	249,75	0,00
15/05/2018	82163503	PAG	18000000000000948001338	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2018	0,00	8,93



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 88 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/05/2018	82163508	PAG	18000000000000951001347	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE ABRIL DE 2018 A LA ENTREGA DE LAS 10 PRIMERAS CASAS DE VIVIENDA EMERGENTE EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO SUCIO DEL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA AFECTADOS DEL TERREMOTO	0,00	160,00
15/05/2018	82164840	PAG	18000000000000963001433	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO FACT 254 DE HONORARIOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMatico 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA OF.086-ICITS-UNACH-2018,	0,00	1.090,80
15/05/2018	82166087	PAI	1800000000000000000401	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/05/2018	321,70	0,00
15/05/2018	82166246	PAI	1800000000000000000402	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-05-2018	1.518,50	0,00
15/05/2018	82170025	PAI	1800000000000000000403	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/05/2018	9.019,44	0,00
15/05/2018	82173851	PAI	1800000000000000000404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA POR DEVOLUCIÓN DE DIFERENCIA DE BECA PARA AISTIR AL EVENTO "V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN TIC.EC.2017".ENTREGADO EN CUR DE PAGOS No. 3485	108,98	0,00
15/05/2018	82176331	PAI	1800000000000000000405	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES POR LIQUIDACIÓN DEL SR. CARRERA ANDRADE SANTIAGGO DAVID, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	320,70	0,00
16/05/2018	82180124	PAI	1800000000000000000406	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. MARTINEZ AYALA HOLGUER EDUSRDO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO	929,85	0,00
16/05/2018	82180258	PAI	1800000000000000000407	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. MARTINEZ AYALA HOLGUER EDUSRDO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO	-929,85	0,00
16/05/2018	82180302	PAI	1800000000000000000408	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. MARTINEZ AYALA HOLGUER EDUARDO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZAO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO	929,85	0,00
16/05/2018	82182227	PAG	1800000000000096001387	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N°151-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS Y ADMIN., SEGUN FACTURA N° 123	0,00	1.090,80
16/05/2018	82183712	PAI	1800000000000000000409	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/05/2018	204,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 89 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/05/2018	82203740	PAG	18000000000000972001435	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A GUAYAQUIL EL 14 DE ABRIL, MUYUNA TENA NAPO DEL 19 AL 21 DE ABRIL Y A PORTOVIEJO MANABI DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA Y SERVICIOS N°3412-3410.	0,00	78,96
17/05/2018	82203993	PAG	18000000000000975001428	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, DEL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO, FACT N° 709	0,00	428,59
17/05/2018	82204855	PAG	18000000000000983001455	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS PARA QUE ATIENDA EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH EN CONAGOPARECH DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FCPYA, FACT N° 105	0,00	1.090,80
17/05/2018	82205820	PAI	1800000000000000000412	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/05/2018	621,90	0,00
18/05/2018	82226343	PAG	18000000000001001001415	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIO EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH EN EL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ DECANO DE LA FCPYA	0,00	1.090,80
18/05/2018	82226344	PAG	18000000000001002001442	DARQUEA ALDAZ VANESSA, PAGO POR 112 HORAS ACDEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA DEL 04 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.079,86
18/05/2018	82233685	PAI	1800000000000000000418	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA EX DOCENTE GABRIELA SUSANA LLUGUIN MERINO POR VALOR RESTITUIDO YA QUE LA Ms. MAGDALENA ULLAURI COORDINADORA DEL CENTRO DE IDIOMA INFORMA QUE SE SUSPENDE LA CONTATACIÓN A LA Lic. LLUGUIN EN EL MES DE ABRIL DEL 2018.	603,20	0,00
18/05/2018	82237446	PAI	1800000000000000000419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/05/2018	1.295,98	0,00
18/05/2018	82237545	PAI	1800000000000000000420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-05-2018	338,44	0,00
18/05/2018	82238272	PAI	1800000000000000000421	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12/05/2018	12,50	0,00
18/05/2018	82238581	PAI	1800000000000000000422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-05-2018	426,50	0,00
21/05/2018	82250955	PAG	18000000000001010001557	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	59,89
21/05/2018	82250959	PAG	18000000000001013001529	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 220-DATH-UNACH-2018	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 90 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/05/2018	82250960	PAG	18000000000001014001572	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL MES DE ABRIL 2018, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, CONTRATO N.223-DATH-UNACH-2018	0,00	1.115,04
21/05/2018	82251048	PAG	18000000000001016001515	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 7 FEBRERO 2018 Y REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION A GUAYAQUIL-SALINAS EL 31 ENERO AL 2 FEBRERO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	62,90
21/05/2018	82251050	PAG	18000000000001018001550	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3418-3417.	0,00	18,29
21/05/2018	82251268	PAG	18000000000001025001562	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MACAS-PUYO-TENA DEL 22 AL 23 DE MARZO Y A GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	13,93
21/05/2018	82251393	PAG	18000000000001030001532	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- REEMBOLSO DE PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO CIENTIFICO PORQUE LAS UNIVERSIDADES NO DESARROLLAN PENSAMIENTOS MULTIPLES EN LOS ESTUDIANTES PROPUESTA ALTERNATIVA, SOLICITADO POR EL DR. LEXITON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION, SEGUN FACTURA N° 787	0,00	356,00
21/05/2018	82251525	PAG	18000000000001033001498	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 222-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 120	0,00	1.115,04
21/05/2018	82251631	PAG	18000000000001034001537	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A TAMBILLO-QUITO-PTO. QUITO-ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2018	0,00	6,00
21/05/2018	82251736	PAG	18000000000001038001512	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A LOJA DEL 19 AL 22 DE MARZO 2018. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION AUTORIZADA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3430	0,00	8,93
21/05/2018	82251738	PAG	18000000000001040001517	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR EL REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE, POR LAS MOVILIZACIONES A QUITO DEL 16 AL 18 MARZO 2018 Y LA MOVILIZACION A LA MANA DEL 4 MAYO 2018. DE ACUERDO A LAS ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	11,60
21/05/2018	82251740	PAG	18000000000001042001502	FLOR MORA OMAR PATRICIO.- PAGO POR 28 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MÓDULO GESTIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS Y DESTINOS TURÍSTICOS EN LA MAESTRÍA EN TURISMO GESTIÓN SOSTENIBLE DEL 06 AL 15 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 225-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 313	0,00	1.416,80
21/05/2018	82254640	PAI	1800000000000000000424	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. SALTOS AGUILAR WILSON MANUEL POR GLOSA COMO RESULTADO DEL ESTUDIO DEL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AI.0033-2014 REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No.32420 DE 20/07/2017.	318,00	0,00
21/05/2018	82263334	PAI	1800000000000000000425	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-05-2018	928,82	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 91 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/05/2018	82263414	PAI	18000000000000000000426	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/05/2018	1.199,30	0,00
22/05/2018	82276034	PAI	18000000000000000000428	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16/05/2018	666,20	0,00
22/05/2018	82284403	PAI	18000000000000000000429	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-05-2018	71,50	0,00
23/05/2018	82286341	PAI	18000000000000000000431	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-05-2018	64,94	0,00
23/05/2018	82286696	PAI	18000000000000000000432	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/05/2018	1.360,90	0,00
23/05/2018	82293952	PAG	1800000000001046001568	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION POR EL MES DE ABRIL 2018. SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA -COORDINADORA DE LA UNA. CONTRATO N.221-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 214	0,00	1.115,04
24/05/2018	82330405	PAI	18000000000000000000436	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. ALLAUCA PEÑAFIEL GONZALO POR RESTITUCIÓN DE BECA ENTREGADA EN CUR DE GASTOS No. 3488 PARA ASISRTIR AL EVENTO " V CONGRESO ECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC.EC 2017". SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,00	0,00
28/05/2018	82344462	PAI	18000000000000000000439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LUZ DEL MES DE ABRIL (CUR No. 1221).	0,16	0,00
28/05/2018	82346270	PAI	18000000000000000000440	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MORA GENERA EN LA EN LA PLANILLA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL, EN CUR No 1269	0,86	0,00
28/05/2018	82347806	PAI	18000000000000000000441	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/05/2018	1.421,50	0,00
28/05/2018	82348055	PAG	1800000000001050001604	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-MILAGRO EL 03 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 177-175.	0,00	15,79
28/05/2018	82348057	PAG	1800000000001052001616	AYALA LOZA EDISON, REMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES: A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE ENERO DE 2018, A PUERTO QUITO, MINDO, NAMBILLO Y MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2019, A GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DE 2018 Y A QUITO EL 29 DE ENERO DE 2018	0,00	139,05
28/05/2018	82348059	PAG	1800000000001054001618	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUERTO QUITO - MINDO NAMBILLO -MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018, SANTA ELENA-MONTAÑITA EL 17 Y 18 DE ABRIL DE 2018 Y A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3437-3440.	0,00	57,77
28/05/2018	82348533	PAG	1800000000001061001640	ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PAGO MANTENIMIENTO DE MEMBRESIA DEL AÑO 2018 CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACTURA N° 7863	0,00	500,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 92 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/05/2018	82348999	PAG	18000000000001063001593	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PAGO DE AFILIACIÓN ASECEI AÑO 2018 QUE SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN LA PLANIFICACIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRS DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN FACTURA N° 967	0,00	1.000,00
28/05/2018	82349001	PAG	18000000000001064001595	YUMI CUTIUPALA RICARDO.- PAGO POR 36 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO INTRODUCCION A LA LENGUA Y LA CULTURA EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL, DEL 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2018, CONTRATO No 227-DATH-UNACH-2018	0,00	1.656,00
28/05/2018	82349005	PAG	18000000000001067001641	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PAGO POR 36 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 06 AL 22 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 226-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 322	0,00	1.656,00
28/05/2018	82349007	PAG	18000000000001068001642	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.-REEMBOLSO POR PUBLICACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO EN LA REVISTA INTERNACIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENT RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. SOLICITADO POR LA DIRECTORA ICITS CON OF. 601-ICITS-2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3439	0,00	1.586,21
28/05/2018	82349675	PAG	18000000000001069001609	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE LA MEMBRESÍA A LA ASOCIACIÓN DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR - AFEME, AÑO 2018 CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	3.000,00
28/05/2018	82349681	PAG	18000000000001071001639	BURBANO PERERO LUIS ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, EN EL MODULO DE DIRECCION ESTRATEGICA DE DESTINOS TURISTICOS DEL 20, DE ABRIL 6 MAYO 2018, CONTRATO No 228-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 9	0,00	2.125,20
28/05/2018	82358539	PAI	18000000000000000000442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MORA GENERA EN LA EN LA PLANILLA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL, EN CUR No 1269	-0,86	0,00
28/05/2018	82359461	PAI	18000000000000000000444	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MORA GENERADO EN LA PLANILLA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL DEL MES DE MARZO DE 2018. CUR No 1269	0,86	0,00
28/05/2018	82359745	PAI	18000000000000000000443	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MULTA POR MORA GENERADA EN LA PLANILLA DE LUZ DEL MES DE ABRIL (CUR No. 1221).	-0,16	0,00
28/05/2018	82359995	PAI	18000000000000000000445	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE MORA GENERADA EN LA PLANILLA DEL CONSUMO DE LUZ DEL MES DE MARZO DE 2018. CUR No 1221	0,16	0,00
29/05/2018	82373816	PAI	18000000000000000000448	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/05/2018	907,00	0,00
29/05/2018	82381864	PAI	18000000000000000000449	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/05/2018	305,32	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 93 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/05/2018	82382616	PAI	18000000000000000000450	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-05-2018	316,00	0,00
29/05/2018	82382905	PAI	18000000000000000000451	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/05/2018	488,78	0,00
29/05/2018	82386421	PAI	18000000000000000000452	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JORGE DELGADO ALTAMIRANO POR DIFERENCIA DE BECA OTORGADA PARA ASISTIR AL EVENTO "V CONGRESOECUATORIANO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓNTIC.EC.2017" SEGUN CUR DE PAGOS No 3484.	190,00	0,00
30/05/2018	82421893	PAI	18000000000000000000455	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-05-2018	151,50	0,00
31/05/2018	82436894	PAI	18000000000000000000457	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/05/2018	161,42	0,00
31/05/2018	82438162	PAI	18000000000000000000458	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/05/2018	725,20	0,00
31/05/2018	82445079	PAG	1800000000001090001657	ORTIZ ORTIZ DIEGO ARMANDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL CURSO "PLANIFICACION DE TALENTO HUMANO" QUE SE DICTO LOS DIAS 15, 16, 17 NOVIEMBRE 2017 (MODALIDAD PRESENCIAL 20 HORAS Y 20 HORAS VIRTUALES, TOTAL DE 40H), CONTRATO No 1004-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 1	0,00	1.125,00
31/05/2018	82462687	DDIR	190651442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE DEPOSITO N° 190651442 NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 19/03/2018.	200,00	0,00
31/05/2018	82470592	DDIR	201729963	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 201729963 NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 23/05/2018.	22,40	0,00
01/06/2018	82476087	PAI	18000000000000000000461	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-05-2018	32,50	0,00
01/06/2018	82476166	PAI	18000000000000000000463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-05-2018	157,32	0,00
01/06/2018	82476447	PAI	18000000000000000000464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/05/2018	888,10	0,00
04/06/2018	82507315	PAI	18000000000000000000468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIÓN DE LA CAJA 1010 DEL 29-05-2018	390,62	0,00
04/06/2018	82507407	PAI	18000000000000000000469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/05/2018	240,72	0,00
05/06/2018	82519211	PAI	18000000000000000000474	UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/05/2018	223,16	0,00
05/06/2018	82519315	PAI	18000000000000000000475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-05-2018	184,50	0,00
05/06/2018	82519410	PAI	18000000000000000000476	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-05-2018	17,00	0,00
06/06/2018	82541691	POAA	18000000000145784082513195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION PARA LA DEVOLUCION A LA SRA. MARIA RODRIGUEZ, SEGUN OFICIO NO. 218 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	0,00	100,00
06/06/2018	82541692	POAA	18000000000145784082519103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION PARA LA DEVOLUCION A LA SR. DIEGO BUENAÑO CARRILLO, SEGUN OFICIO NO. 218 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	0,00	30,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 94 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/06/2018	82541693	POAA	18000000000145784082519224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION PARA LA DEVOLUCION A LA SR. EDGAR MORENO SAMANIEGO, SEGUN OFICIO NO. 218 SUSCRITO POR LA LIC. LILIANA JARA, TESORERA DE LA INSTITUCION.	0,00	30,00
08/06/2018	82571698	PAI	1800000000000000000483	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/05/2018	153,44	0,00
11/06/2018	82587551	PAI	1800000000000000000486	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/06/2018	203,14	0,00
11/06/2018	82589068	PAI	1800000000000000000487	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-06-2018	132,88	0,00
11/06/2018	82589493	PAI	1800000000000000000488	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-06-2018	4,50	0,00
11/06/2018	82589728	PAI	1800000000000000000489	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/06/2018	494,32	0,00
11/06/2018	82590479	PAI	1800000000000000000490	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-06-2018	1.124,00	0,00
11/06/2018	82591315	PAI	1800000000000000000491	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR MULTAS GENERADAS EN LA PLANILLA DE CONSUMMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018. FACTURAS No. 2566,2567,2568,2569,2570, 2571 Y 2572, SEGÚN CUR No.1648	4,79	0,00
11/06/2018	82596038	PAI	1800000000000000000494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/06/2018	-203,14	0,00
11/06/2018	82596164	PAI	1800000000000000000495	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/06/2018	203,14	0,00
11/06/2018	82596310	PAI	1800000000000000000493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/06/2018	373,50	0,00
11/06/2018	82596746	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,00
11/06/2018	82596748	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.115,01
11/06/2018	82596752	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	609,80
12/06/2018	82600003	PAI	1800000000000000000496	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-06-2018	2.090,00	0,00
12/06/2018	82600375	PAI	1800000000000000000498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Ing. PATRICIO VILLACRES POR RESTITUCIÓN DE DIFERENCIA EN JUSTIFICACIÓN DE VIÁTICOS PARA ASISTIR AL EVENTO REALIZADO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017. SGEUN OFICIO No.202-T-UNACH-2018.SUSCRITO POR LA TESORERA.	410,20	0,00
12/06/2018	82608461	PAI	1800000000000000000499	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES DEL 06/06/2018 DE LA CAJA 1010	1.409,96	0,00
12/06/2018	82615658	PFR	18000000000145799082500830	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 4 No. de Entrada: 18	0,00	240,00
12/06/2018	82615659	PFR	18000000000145799082501212	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 5 No. de Entrada: 20	0,00	160,00
12/06/2018	82615660	PFR	18000000000145799082518550	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 6 No. de Entrada: 22	0,00	240,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 95 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/06/2018	82615661	PFR	18000000000145799082518817	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 7 No. de Entrada: 24	0,00	320,00
12/06/2018	82615664	PFR	18000000000145799082518926	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 8 No. de Entrada: 26	0,00	320,00
12/06/2018	82615665	PFR	18000000000145799082519012	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 9 No. de Entrada: 28	0,00	240,00
12/06/2018	82615666	PFR	18000000000145799082519357	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 10 No. de Entrada: 30	0,00	240,00
14/06/2018	82654037	PAI	18000000000000000000507	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/06/2018	413,00	0,00
14/06/2018	82671378	PAI	18000000000000000000509	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/06/2018	845,61	0,00
15/06/2018	82678903	PAG	18000000000001097001691	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 DE MAYO DEL 2018. SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,47
15/06/2018	82679335	PAG	18000000000001103001701	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH POR EL MES DE MAYO 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ-DECANO DE LA FACULTAD. CONTRATO N.005-P-UNACH-2018, FACT 715	0,00	428,59
15/06/2018	82679560	PAG	18000000000001105001688	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO FACT 201 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA ATENCION EN LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	0,00	1.090,80
15/06/2018	82679561	PAG	18000000000001106001696	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMATICOS 2 PARA EL ICITS, POR EL MES DE MAYO 2018. SEGUN CONTRATO N.146-DATH-UNACH-2018 E INFORME PRESENTADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA OF.702-ICITS-UNACH-2018.	0,00	1.090,80
15/06/2018	82679563	PAG	18000000000001108001712	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA PARA ATENDER EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CONAGOPARECH POR EL MES DE MAYO 2018. CONTRATO N.149-DATH-UNACH-2018. SEGUN INFORMES ADJUNTOS.	0,00	1.090,80
15/06/2018	82683687	PAI	18000000000000000000510	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-06-2018	34,38	0,00
15/06/2018	82684306	PAI	18000000000000000000511	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-06-2018	656,32	0,00
15/06/2018	82684743	PAI	18000000000000000000512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/06/2018	1.979,20	0,00
15/06/2018	82684972	PAI	18000000000000000000513	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-06-2018	2.694,38	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 96 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

18/06/2018	82699006	PAI	18000000000000000000517	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR.CARLOS VICENTE TREJOS DÍAZ POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No.5012 DE 27/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	343,40	0,00
18/06/2018	82714340	PAI	180000000000000000000519	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-06-2018	4.479,82	0,00
19/06/2018	82717955	PAI	180000000000000000000520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/06/2018	956,85	0,00
19/06/2018	82720878	PAI	180000000000000000000521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/06/2018	3.188,96	0,00
19/06/2018	82735003	PAI	180000000000000000000524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. CARLOS ROBERTO VILLA PADILLA POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 13032 DE 07/02/2018. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO.	1.116,27	0,00
20/06/2018	82748629	PAI	180000000000000000000530	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/06/2018	204,00	0,00
21/06/2018	82756032	PAI	180000000000000000000533	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/06/2018	166,08	0,00
21/06/2018	82760221	PAI	180000000000000000000536	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2018	999,50	0,00
21/06/2018	82762646	PAI	180000000000000000000538	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2018	-999,50	0,00
22/06/2018	82786547	PAG	1800000000001111001716	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO AL COCA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	61,25
22/06/2018	82786928	PAG	1800000000001114001718	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES Y DE SERVICIO PARA ATENDER LOS CONSULTORIOS JURIDICOS GRATUITOS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018	0,00	1.090,80
25/06/2018	82802743	PAG	1800000000001122001741	CERDA PEREZ HUGO GUILLERMO.- PAGO DE VIATICOS A PORTO VIEJO DEL 25 AL 28 DE ABRIL DE 2018 PARA IMPARTIR EL TALLER REDACCION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y APLICACION A BECAS BASADAS EN LA COOPERACION ENTRE LA SENESCYT Y AGENCIA DEL CTI DE CHINA	0,00	109,00
25/06/2018	82802752	PAG	1800000000001125001748	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL MANABI LOS DÍAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	0,00	51,71
25/06/2018	82803076	PAI	180000000000000000000548	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2018	63,76	0,00
25/06/2018	82804760	PAG	1800000000001128001738	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE MAYO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3445	0,00	4,00
25/06/2018	82806665	PAI	180000000000000000000549	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIÓN DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2018	999,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 97 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/06/2018	82811420	PAI	18000000000000000000550	UNIVERSIADAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-06-2018	102,50	0,00
25/06/2018	82812508	PAI	18000000000000000000551	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-06-2018	3.222,82	0,00
25/06/2018	82812761	PAI	18000000000000000000552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-06-2018	195,94	0,00
25/06/2018	82814183	PAI	18000000000000000000554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/06/2018	646,20	0,00
26/06/2018	82834486	PAI	18000000000000000000555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR MORA GENERADA EN PLANILLA DE LUZ ELÉCTRICA POR CONSUMO DEL MES DE MAYO DE 2018 EN CUR DE PAGOS No 1746	52,76	0,00
26/06/2018	82836137	PAI	18000000000000000000556	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR MORA GENERADA EN PLANILA POR CONSUMO DE TELEFONÍA CNT DEL MES DE MAYO DE 2018 REGISTRADA EN CUR DE PAGOS No. 1737	1,63	0,00
26/06/2018	82838213	PAG	18000000000001130001732	ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA.-PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL "PROGRAMA DE DESINFECCION DE BATERIAS SANITARIAS, FUMIGACION CONTRA VECTORES EN LOS AMBIENTES DE LOS CAMPUS UNIV. AÑO 2018" MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ R. ANALISTA RES. fact.240	0,00	6.342,49
26/06/2018	82839349	PAI	18000000000000000000557	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/06/2018	134,70	0,00
26/06/2018	82840069	PAI	18000000000000000000559	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-06-2018	434,00	0,00
26/06/2018	82841668	PAI	18000000000000000000561	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-06-2018	31,88	0,00
26/06/2018	82842527	PAI	18000000000000000000562	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-06-2018	477,00	0,00
26/06/2018	82842735	PAI	18000000000000000000563	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/06/2018	461,04	0,00
27/06/2018	82860156	PAI	18000000000000000000565	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/06/2018	935,00	0,00
27/06/2018	82866263	PAG	18000000000001136001778	FUNDACION PARA LA EXTENSION POLITECNICA FUNDESPOL PAGO MEMBRESIA DE LA ACADEMIA CISCO, PARA CAPACITACIONES DE REDES DE COMPUTADORAS PARA EL AÑO 2018-2019 SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO	0,00	3.000,00
27/06/2018	82866275	PAG	18000000000001142001789	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 221-DATH-UNACH-2018. FACT N. 216	0,00	1.115,04
27/06/2018	82866277	PAG	18000000000001143001793	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018 A MANTA - PUERTO LOPEZ- SALINAS - GUAYAQUIL. LIQ. N.3449 Y 3450	0,00	72,71
27/06/2018	82866279	PAG	18000000000001145001796	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 223-DATH-UNTACH-2018, F. N° 532	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 98 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

27/06/2018	82866281	PAG	18000000000001146001799	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- PAGO POR CONCEPTO DE 390 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS Y PERSONAL DE APOYO PARA EL PROCESO DE ELECCIONES DE COGOBIERNO (SEGUNDA VUELTA) A REALIZARSE EL 9 DE MAYO 2018.	0,00	859,95
28/06/2018	82907357	PAI	1800000000000000000572	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-06-2018	-656,32	0,00
28/06/2018	82907585	PAI	1800000000000000000573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-06-2018	656,32	0,00
28/06/2018	82908591	PAI	1800000000000000000571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/06/2018	589,00	0,00
28/06/2018	82915514	PFR	18000000000146222082885413	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
29/06/2018	82940304	PAI	1800000000000000000575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-06-2018	628,00	0,00
29/06/2018	82940662	PAI	1800000000000000000576	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-06-2018	79,50	0,00
29/06/2018	82941221	PAI	1800000000000000000577	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/06/2018	562,80	0,00
29/06/2018	82942719	PAG	18000000000001163001817	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PUERTO LOPEZ-SALINAS-GUAYAQUIL, PARA TRASLADAR AL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA, DEL DEL 4 AL 8 DE JUNIO 2018.	0,00	35,16
29/06/2018	82942723	PAG	18000000000001167001843	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN, PAGO FACT 562 POR SERVIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 2018 1S, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.115,04
29/06/2018	82942724	PAG	18000000000001168001845	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO, PAGO FACT 651 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL LOS DÍAS 5, 6, 12, 19, 20, 26, 27 DE MAYO DE 2018 CONTRATO N. 171-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. OLIVER JARA	0,00	1.656,00
29/06/2018	82942725	PAG	18000000000001169001846	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA, PAGO FACT 121 POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 2018 1S, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA ING. MARIA UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	1.115,04
29/06/2018	82942726	PAG	18000000000001170001849	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, PAGO FACT 2249 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001232815, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	84,81
29/06/2018	82952582	POAA	18000000000146300082612664	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VELOR DEVOLUCION DE VALORES SEGUN OFICIO 512-DF-UNACH-2018 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS, DIRECTORA FINANCIERA.	0,00	2.029,02
29/06/2018	82952585	POAA	18000000000146300082612802	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR DEVOLUCION DE VALORES SEGUN OFICIO 512-DF-UNACH-2018 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS, DIRECTORA FINANCIERA.	0,00	3.231,30



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 99 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/07/2018	82974534	PAG	18000000000001176001856	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL PROYECTO MAS ECUADOR A CARGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BOILLA DECANO	0,00	1.368,77
02/07/2018	82974543	PAG	18000000000001180001859	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE, PAGO FACT 2248 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001232816, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	204,75
02/07/2018	82974549	PAG	18000000000001182001861	BENAVIDES CANO JHONNY MAURICIO.- PAGO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO CAMPUS EDISON RIERA RODRIGUEZ DE LA UNACH, AÑO 2018, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 812	0,00	5.162,50
02/07/2018	82974557	PAG	18000000000001186001864	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE, FACT N° 1970	0,00	2.625,00
02/07/2018	82974567	PAG	18000000000001190001868	GUERRERO LUZURIAGA SEBASTIAN ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE 4º-6º Y 9º SEMESTRE DE AGRICULTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	240,00
02/07/2018	82974575	PAG	18000000000001193001872	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL DR. OLIVER JARA DIRECTOR DEL IP	0,00	642,47
02/07/2018	82974582	PAG	18000000000001196001877	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS . LIQ COMPRAS Y SERVICIOS N. 3453-3452	0,00	31,21
02/07/2018	82974588	PAG	18000000000001198001878	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL DR. OLIVER JARA	0,00	642,47
02/07/2018	82974591	PAG	18000000000001199001881	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA LIBERTAD SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. FACT N. 633	0,00	29,91
02/07/2018	82974604	PAG	18000000000001205001891	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO No 201800001232814, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. FACT N. 2250	0,00	190,11



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 100 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/07/2018	82977208	PAG	18000000000001209001883	LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA.- PAGO MOBILIARIO PARA LA EJECUCIN DEL PROYECTO MAS ECUADOR MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N 20180001232810 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR EL DR GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	891,00
02/07/2018	82978374	PAI	18000000000000000000581	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-06-2018	417,32	0,00
02/07/2018	82978658	PAI	18000000000000000000582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/06/2018	308,30	0,00
02/07/2018	82978882	PAI	18000000000000000000583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-06-2018	119,94	0,00
02/07/2018	82992776	PAT	18000000000146378001859	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,15
02/07/2018	82992777	PAT	18000000000146378001849	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,32
02/07/2018	82992778	PAT	18000000000146378001891	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,94
04/07/2018	83011804	PAI	18000000000000000000587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	209,34	0,00
04/07/2018	83019937	PAI	18000000000000000000590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/06/2018	269,60	0,00
04/07/2018	83023444	PAI	18000000000000000000591	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/06/2018	655,00	0,00
04/07/2018	83024076	PAI	18000000000000000000593	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/06/2018	65,36	0,00
04/07/2018	83024251	PAI	18000000000000000000594	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-06-2018	37,00	0,00
05/07/2018	83033497	PAI	18000000000000000000596	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 29-06-2018	3.140,00	0,00
05/07/2018	83046844	PFR	18000000000146257082956894	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
05/07/2018	83046845	PFR	18000000000146257083003578	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 11 No. de Entrada: 36	0,00	160,00
05/07/2018	83046846	PFR	18000000000146391083009762	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 No. de Entrada: 38	0,00	240,00
05/07/2018	83046847	PFR	18000000000146391083010251	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 15 No. de Entrada: 42	0,00	260,00
05/07/2018	83046849	PFR	18000000000146391083010352	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 13 No. de Entrada: 40	0,00	160,00
06/07/2018	83071460	PAI	18000000000000000000601	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 29-06-2018	15,94	0,00
09/07/2018	83089335	PAI	18000000000000000000607	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-07-2018	1.395,76	0,00
10/07/2018	83097906	PAI	18000000000000000000609	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/07/2018	623,76	0,00
10/07/2018	83098726	PAI	18000000000000000000610	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-07-2018	1.227,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 101 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/07/2018	83103339	PAI	18000000000000000000612	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 29-06-2018	-15,94	0,00
10/07/2018	83103517	PAI	180000000000000000000613	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 29-06-2018	15,94	0,00
10/07/2018	83105167	PAI	180000000000000000000614	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/07/2018	-623,76	0,00
10/07/2018	83105250	PAI	180000000000000000000615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/07/2018	623,76	0,00
10/07/2018	83105327	PAI	180000000000000000000611	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/07/2018	684,50	0,00
11/07/2018	83125002	PAI	180000000000000000000617	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL INGRESO DEPOSITADO POR EL LCDO. JOSÉ ANTONIO FREIRE ATI DE CUENTA POR COBRAR DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION PERÍODO 2014-2016.	1.700,00	0,00
11/07/2018	83125303	PAI	180000000000000000000620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JULIO EDUARDO QUINTANA MURILLO POR GLOSA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN RESOLUCION No 33661 DE 31/08/2017. VALOR CALCULADO CON INTERES HASTA LA FECHA DEL DEPOSITO	1.248,16	0,00
11/07/2018	83125747	PAI	180000000000000000000621	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- INGRESO POR RECLASIFICACION DE CUENTAS SEGUN CUR CONTABLE 82401196 DEL 30 DE MAYO DE 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	5.259,78	0,00
11/07/2018	83132688	PAG	18000000000001220001917	MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR TRASLADARSE A DURAN, GUAYAQUIL, POSORJA, SALINAS A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN PARA LA COMPLEMENTACIÓN TEORICO PRACTICO CON ESTUDIANTES DE 8VO SEMESTRE DE ING. AGROINDUSTRIAL DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018	0,00	118,99
11/07/2018	83137466	PAI	180000000000000000000622	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/07/2018	547,70	0,00
11/07/2018	83141678	PAI	180000000000000000000623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/07/2018	1.354,90	0,00
11/07/2018	83143144	PAI	180000000000000000000624	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-07-2018	792,44	0,00
12/07/2018	83148198	PAI	180000000000000000000625	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL SRI POR DEVOLUCIÓN DE INTERESES	774,63	0,00
13/07/2018	83169071	PAG	18000000000001233001936	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES A GUAYAQUIL EL 20 Y 21 DE JUNIO DEL 2018 Y PEAJES A QUITO EL 28 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	14,46
13/07/2018	83169073	PAG	18000000000001235001939	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 21 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	8,93
13/07/2018	83169075	PAG	18000000000001237001943	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO, PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE A MANABI DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018 AL CURSO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD COMO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	63,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 102 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/07/2018	83169077	PAG	18000000000001238001948	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, LA LIBERTAD-SALINAS POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, Y PEAJES A QUITO 26, 27 Y 28 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	81,34
13/07/2018	83169620	PAI	1800000000000000000631	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-07-2018	1.026,94	0,00
13/07/2018	83170684	PAI	1800000000000000000633	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/07/2018	448,40	0,00
13/07/2018	83170950	PAI	1800000000000000000634	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-07-2018	10,00	0,00
13/07/2018	83171938	PAI	1800000000000000000635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO POR DIFERENCIA DE VALOR ENTREGADO PARA ASISTIR AL EVENTO "IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y PEDAGODIA" REALIZADO EN LA HABANA-CUBA, SEGUN CUR DE PAGO No 3706	217,61	0,00
17/07/2018	83212116	PAI	1800000000000000000642	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/07/2018	417,20	0,00
17/07/2018	83216668	PAI	1800000000000000000643	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2018	762,50	0,00
17/07/2018	83217155	PFR	18000000000146464083137554	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 16 No. de Entrada: 53	0,00	240,00
17/07/2018	83217319	PAI	1800000000000000000645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2018	-762,50	0,00
17/07/2018	83220320	PAI	1800000000000000000648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/07/2018	3.068,70	0,00
18/07/2018	83250846	PAG	18000000000001244001972	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, DE VIAJES A: LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018, DURAN-GUAYAQUIL-POSORJA-SALINAS DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018, QUITO EL 26 DE JUNIO DE 2018, SEGUN LIQ N°3468	0,00	93,18
18/07/2018	83250848	PAG	18000000000001246001974	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 20 DE JUNIO DE 2018, SEGUN LIQ DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3457	0,00	6,00
18/07/2018	83250850	PAG	18000000000001247001981	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CRUSITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	37,85
18/07/2018	83250852	PAG	18000000000001249001984	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CHICAÑA, ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, MACHALA, JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	39,99
18/07/2018	83250857	PAG	18000000000001251001986	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 30 Y 31 DE MAYO, 26, 27 Y 28 DE JUNIO, IBARRA 04 Y 05 DE JUNIO Y CUENCA EL 06 Y 07 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.	0,00	41,82



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 103 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/07/2018	83250859	PAG	18000000000001253001989	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO-GUARANDA-GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	31,25
18/07/2018	83250862	PAG	18000000000001255001993	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, PAGO POR TRASLADARSE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018 CON ESTUDIANTES DE TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	72,00
18/07/2018	83250864	PAG	18000000000001256001999	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A GUAYAQUIL DEL 17 DE MAYO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	9,46
18/07/2018	83250866	PAG	18000000000001258002001	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 Y GUAYAQUIL EL 18 DE JUNIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	45,32
18/07/2018	83250870	PAG	18000000000001260002005	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA CE-2018001232811, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 34890	0,00	111,87
18/07/2018	83251224	PAG	18000000000001264001998	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO POR PUBLICACION DEL CAPITULO DE LIBRO LA INVESTIGACION FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA UNA EXPERIENCIA PERSONAL EN EL TOMO XIV DE LA COLECCION INTERNACIONAL DE INVESTIGACION EDUCATIVA EDITORIAL REDIPE	0,00	376,00
18/07/2018	83251502	PAG	18000000000001265002003	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA EC. MARIA EUGENIA BORJA DECANA SUBROGANTE,FACT N° 721	0,00	428,59
18/07/2018	83251690	PAG	18000000000001266002007	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE DESARROLLO INFORMÁTICO 2 EN EL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN FACT N° 001-001-256	0,00	1.090,80
18/07/2018	83264574	PAI	18000000000000000000650	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-07-2018	624,94	0,00
18/07/2018	83265292	PAI	18000000000000000000651	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-07-2018	1.258,32	0,00
18/07/2018	83267393	PAI	18000000000000000000654	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO.	960,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 104 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/07/2018	83267515	PAI	18000000000000000000655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO.	-960,00	0,00
18/07/2018	83267650	PAI	18000000000000000000657	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO	280,00	0,00
18/07/2018	83267862	PAI	18000000000000000000659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO	-280,00	0,00
18/07/2018	83267991	PAI	18000000000000000000660	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO	280,00	0,00
18/07/2018	83268133	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	311,92
18/07/2018	83268135	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	680,85
18/07/2018	83268137	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,75
18/07/2018	83268140	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	484,80
18/07/2018	83268226	PAI	18000000000000000000661	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCIÓN DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO NO. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO " DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORÁNEO	-280,00	0,00
18/07/2018	83268687	PAI	18000000000000000000658	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEPOSITO DEL 30% DE LA CUENTA POR COBRAR DEL VALOR ADEUDADO POR LA LIC. SANDRA LUCERETY CASTRO ZAMORA EX ALUMNA DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE AÑO 2014-2016	960,00	0,00
19/07/2018	83272966	PAI	18000000000000000000662	UNIVERSIAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-07-2018	975,00	0,00
19/07/2018	83273112	PAG	18000000000001274002038	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 05 DE ABRIL DE 2018 Y DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 A MACHALA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	17,61
19/07/2018	83273114	PAG	18000000000001276002044	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A ESMERALDAS 20 AL 23 DE JUNIO, QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	37,15
19/07/2018	83273116	PAG	18000000000001278002052	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DEL 2018.	0,00	37,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 105 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/07/2018	83273118	PAG	18000000000001280002058	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO- LORETO LOS DIAS 30 - 31 DE MAYO Y EL 01 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	29,45
19/07/2018	83273818	PAI	1800000000000000000663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2018	3.764,20	0,00
19/07/2018	83274122	PAI	1800000000000000000664	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING. JUAN CEPEDA PACHECO POR RESTITUCION DEL PAGO REALIZADO SEGUN CUR DE PAGO No. 3483 DE 2017 PARA ASISTIR AL EVENTO "DISEÑO DE REDES DE FIBRA OPTICA GPON" AL QUE NO PUDO CONCURRIR POR TRAMITE EXTEMPORANEO.	280,00	0,00
19/07/2018	83274325	PAI	1800000000000000000665	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/07/2018	283,00	0,00
20/07/2018	83294219	PAG	18000000000001286002027	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DE 2018	0,00	17,39
20/07/2018	83294222	PAG	18000000000001289002042	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO 20, 29 Y 30 DE JUNIO Y 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS N° 1005-1004-1006.	0,00	66,97
20/07/2018	83294685	PAG	18000000000001307002025	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA CARRERA DE DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA EC. MA. EUGENIA BORJA DECANA (S)	0,00	1.090,80
20/07/2018	83294686	PAG	18000000000001308002029	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO POR 28 HORAS CLASE COMO FACILITADORA EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, MODULO DISEÑO DE PRODUCTOS TURISTICOS LOS DIAS 15, 16, 17, 22, 23, 24 DE JUNIO 2018. CONTRATO No 665-DATH-UNACH-2018	0,00	1.416,80
20/07/2018	83294688	PAG	18000000000001309002033	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITOS CONAGOPARE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FAC. DE CPYA DEL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 149-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA EC. MARIA EUGENIA BORJA DECANA SUBROGANTE, SEGUN FACT N° 109	0,00	1.090,80
20/07/2018	83294689	PAG	18000000000001310002037	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CENTRAL DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FAC. DE CIENCIAS POLITICAS DEL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA EC. MA. EUGENIA BORJA DECANA SUBROGANTE, FACT N° 202	0,00	1.090,80
20/07/2018	83297957	PAI	1800000000000000000674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2018	762,50	0,00
23/07/2018	83311402	PAI	1800000000000000000678	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/07/2018	-3.068,70	0,00
23/07/2018	83314592	PAI	1800000000000000000680	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/07/2018	268,70	0,00
23/07/2018	83316345	PAI	1800000000000000000682	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2018	-762,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 106 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

23/07/2018	83329444	PAI	18000000000000000000688	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-07-2018	3.237,00	0,00
23/07/2018	83329723	PAI	18000000000000000000689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2018 DE LA CAJA 1010	4.529,97	0,00
23/07/2018	83329895	PAI	18000000000000000000690	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/07/2018	623,44	0,00
25/07/2018	83354679	PAI	18000000000000000000693	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/07/2018	60,00	0,00
25/07/2018	83354954	PAI	18000000000000000000694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-07-2018	997,00	0,00
25/07/2018	83360841	PAI	18000000000000000000695	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/07/2018	-60,00	0,00
25/07/2018	83361010	PAI	18000000000000000000696	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/07/2018	60,00	0,00
25/07/2018	83362366	PAI	18000000000000000000697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2018	-3.764,20	0,00
25/07/2018	83367047	PAI	18000000000000000000700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2018	3.749,20	0,00
25/07/2018	83368716	PFR	18000000000146813083180151	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
25/07/2018	83368717	PFR	18000000000146813083327903	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17 No. de Entrada: 59	0,00	160,00
25/07/2018	83387868	PAI	18000000000000000000708	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/07/2018	129,50	0,00
25/07/2018	83388731	PAI	18000000000000000000709	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE LA FACTURA No. 1010000046321 REGISTRADA EL 17/07/2018. EL DINERO SE ENCUENTRA DEPOSITADO EL 13/07/2018 POR UNA NOTA DE CREDITO No 176 REALIZADA POR HABER REGISTRADO CON EL NOMBRE EQUIVOCADO.	15,00	0,00
26/07/2018	83397183	PAG	18000000000001316002120	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA Y LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3477	0,00	14,00
26/07/2018	83397369	PAG	18000000000001317002115	QUISHPI LUCERO VERONICA CECILIA.- PAGO A LA DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR TRASLADARSE A CEAACES EN QUITO DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 2018	0,00	188,98
26/07/2018	83397641	PAG	18000000000001318002117	RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA.- PAGO A LA DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR TRASLADARSE A CEAACES EN QUITO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DE 2018	0,00	227,20
27/07/2018	83425740	PAI	18000000000000000000713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUCACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-07-2018	560,94	0,00
27/07/2018	83429462	PAG	18000000000001331002092	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO VIATICOS A SANTO DOMINGO-ESMERALDAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2018, A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ALUMNOS DE SEPTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	0,00	48,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2018	83429463	PAG	18000000000001332002097	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE JUNIO Y A BUCAY PALLATANGA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq. N. 3483-3482	0,00	29,86
27/07/2018	83429465	PAG	18000000000001334002106	YUMISACA TUQUINGA JHONY ERNESTO.- COMO FACILITADOR DE 42 HORAS EN LA MAESTRIA EN TURISMO GESTION EN DESTINOS TURISTICOS, MODULO DE MARKETING TURISTICO DEL 25 AL 27 DE MAYO Y DEL 01 AL 10 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR EL MS. OLIVER JARA-DIRECTOR DEL IP. fact N. 758	0,00	2.125,20
27/07/2018	83429472	PAG	18000000000001339002137	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICAS Y PLOMERIA QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRÓNICO (PILAS RECARGABLES) PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	674,19
27/07/2018	83429479	PAG	18000000000001346002145	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO 2118000123281, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA P DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUN FACT N° 002-001-37400	0,00	286,90
27/07/2018	83440815	PAI	1800000000000000000717	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. MARTHA ROMERO FLORES POR RESTITUCIÓN REFERENTE AL PAGO POR ASISTIR AL EVENTO " REUNION DE EXPERTOS EN PLANIFICACION MULTIESCALAR Y DESARROLLO TERRITORIAL"DESARROLLADO EN SANTIAGO DE CHILE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	39,86	0,00
27/07/2018	83441324	PAI	1800000000000000000718	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. MARTHA ROMERO FLORES POR RESTIRUCION DE VALOR ENTREGADO PARA ASISTIR A EVENTO "REUNION DE EXPERTOS EN PLANIFICACION MULTIESCALAR Y DESARROLLO TERRITORIAL"DESARROLLADO EN SANTIAGO DE CHILE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	39,86	0,00
27/07/2018	83442042	PAI	1800000000000000000719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA Mgtr. MARITZA CHÁVEZ AGUAGALLO POR RESTITUCION DE "CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2" YA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PUDO ASISTIR AL CURSO	350,00	0,00
27/07/2018	83442758	PAI	1800000000000000000720	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 EL 20/07/2018	197,00	0,00
27/07/2018	83443004	PAI	1800000000000000000721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/07/2018	277,18	0,00
27/07/2018	83443655	PAI	1800000000000000000722	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	-209,34	0,00
30/07/2018	83453406	PAG	18000000000001354002121	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3478	0,00	40,18



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 108 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83453410	PAG	18000000000001358002210	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE JULIO DE 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3501, 001-001-3498	0,00	30,32
30/07/2018	83453412	PAG	18000000000001360002214	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL LOS DIAS 04 Y 09 DE JULIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3500	0,00	16,00
30/07/2018	83453413	PAG	18000000000001361002215	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO Y A SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3502-3497	0,00	56,18
30/07/2018	83453416	PAG	18000000000001364002220	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. Liq N. 3494	0,00	57,14
30/07/2018	83453418	PAG	18000000000001366002225	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADOL A PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2018, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N. 3493-3492	0,00	16,93
30/07/2018	83453420	PAG	18000000000001368002235	TAIPE MORENO RUSBEL.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO A MANTA Y PORTOVIEJO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO DE 2018.	0,00	8,50
30/07/2018	83453421	PAG	18000000000001369002239	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- POR REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LAS MOVILIZACIONES EFECTUADAS DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2018 Y EL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	0,00	54,46
30/07/2018	83453424	PAG	18000000000001372002242	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES EFECTUADAS DEL 5 AL 8 JUNIO2018 Y EL 29 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION ADJUNTAS.	0,00	18,00
30/07/2018	83453898	PAI	1800000000000000000724	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2018	762,50	0,00
30/07/2018	83453933	PAI	1800000000000000000726	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 06/07/20185 QUE TIENEN IVA	193,76	0,00
30/07/2018	83454232	PAG	18000000000001374002224	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EMPLEARSE EN PROYECTO "MAS ECUADOR DE LA UNACH" MEDIANTE CATALOGO ELECTROCICO No CE 20180001232813, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA P DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	184,14
30/07/2018	83454234	PAG	18000000000001376002229	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE JULIO DEL 2018, A GIRA DE OBSERVACION CON ESTUDIANTES DE 4to Y 5to SEMESTRE DE LA ESCUELA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	123,00
30/07/2018	83454492	PAG	18000000000001386002205	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE RECARGA DE EXTINTORES DE 10, 20, 5, 10 LIBRAS. SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES. PROCESO N.00157-DPI, SEGUN FACT N° 003-001-4487	0,00	691,39



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 109 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83454495	PAG	18000000000001388002230	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "MAS ECUADOR", MEDIANTE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE 20180001232812, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	862,78
30/07/2018	83455619	PAI	1800000000000000000729	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	209,34	0,00
30/07/2018	83456622	RFDT	001-010-46167	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE FONDOS DE TERCEROS PARA PROCEDER A LA DEVOLUCION DEL VALOR DEPOSITADO PARA ALQUILER DE TEATRO UNIVERSITARIO.	2.800,00	0,00
30/07/2018	83459338	PAI	1800000000000000000731	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-07-2018	814,50	0,00
30/07/2018	83461175	PAI	1800000000000000000735	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-07-2018	1.793,44	0,00
30/07/2018	83461499	PAI	1800000000000000000736	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-07-2018	-1.793,44	0,00
30/07/2018	83462847	PAI	1800000000000000000739	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/07/218 DE LA CAJA 8010	1.793,44	0,00
30/07/2018	83463062	PAI	1800000000000000000740	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/07/218 DE LA CAJA 8010 DE LA FACTURA No. 008-010-000029212 DEPOSITADO POR EL SR.ROVIN GERMAN YASACA ORTEGA EL 14/07/2018Y REGISTRADA EL 21/07/2018 PORQUE EN ESTA FECHA SE ACERCA A LA VENTANILLA A RECLAMAR LA FACTURA.	500,00	0,00
30/07/2018	83467831	PAI	1800000000000000000741	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/07/2018	175,50	0,00
30/07/2018	83468113	PAI	1800000000000000000742	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-07-2018	613,38	0,00
30/07/2018	83470095	PAI	1800000000000000000743	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA ING. MARTHA ROMERO FLORES POR RESTITUCIÓN REFERENTE AL PAGO POR ASISTIR AL EVENTO " REUNION DE EXPERTOS EN PLANIFICACION MULTIESCALAR Y DESARROLLO TERRITORIAL"DESARROLLADO EN SANTIAGO DE CHILE DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	-39,86	0,00
30/07/2018	83470112	PAI	1800000000000000000730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/07/2018	509,32	0,00
30/07/2018	83470809	PAI	1800000000000000000745	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	-209,34	0,00
30/07/2018	83470821	PAI	1800000000000000000744	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/07/2018	285,86	0,00
30/07/2018	83471872	PAI	1800000000000000000746	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA Mgr. MARITZA CHÁVEZ AGUAGALLO POR RESTITUCION DE "CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2" YA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PUDO ASISTIR AL CURSO	-350,00	0,00
30/07/2018	83472008	PAI	1800000000000000000747	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA Mgr. MARITZA CHAVEZ AGUAGALLO POR RESTITUCION DE "CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACION INTERNACIONAL APTIS B2" YA QUE POR MOTIVOS DE SALUD NO PUD ASISTIR AL CURSO.	530,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 110 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83472217	PAI	18000000000000000000748	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR EQUIVALENTE A 0.20 CENTAVOS POR SOBRENTE REGISTRADO EN EL DEPOSITO DEL 24/07/2018 DE LA CAJA 1010.	0,20	0,00
31/07/2018	83480818	PAG	1800000000000140002263	AYALA LOZA EDISON - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A CUENCA DE 22 AL 24 DE MAYO, GUAYAQUIL, 29 DE MAYO Y DEL 06 AL 08 DE JUNIO, MACAS-SUCUA-CUENCA-CAÑAR DEL 11 AL 15 DE JUNIO, GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL 29 DE JUNIO Y ATACAMES-EMERALDA. liq N. 3504-3496	0,00	186,26
31/07/2018	83481067	PAG	18000000000001404002261	CEVALLOS VILLACRES YESENIA .- PAGO VIATICOS A QUITO DEL 16 AL 20 DE JULIO DEL 2018 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION DE PARES EVALUADORES DE LA TITULACIONES DE INGENIERIA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ACREDITACION REGIONAL ARCU-SUR, EVENTO ORGANIZADO POR EL CEACACES	0,00	520,00
31/07/2018	83481197	PAI	18000000000000000000752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25/07/2018	435,00	0,00
31/07/2018	83482336	PAI	18000000000000000000753	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/07/2018	638,50	0,00
31/07/2018	83486335	PAI	18000000000000000000756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	193,40	0,00
31/07/2018	83486472	PAI	18000000000000000000757	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2018	15,94	0,00
31/07/2018	83494887	PAI	18000000000000000000758	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA Mgr. MÓNICA GUERRA ALVEAR POR RESTITUCIÓN DE VALOR ENTREGADO PARA ASISTIR AL EVENTO " CURSO DE INGLES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL APTIS B2", POR UN ERROR EN CUANTO A FECHAS EN LAS CUALES SE REALIZÓ EL CURSO	530,00	0,00
01/08/2018	83518020	PAG	18000000000001407002243	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	32,14
01/08/2018	83518954	PAG	18000000000001409002269	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018 SEGUN CONTRATO No 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACTURA N° 11508	0,00	1.330,23
01/08/2018	83519226	PAG	18000000000001411002265	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L.- PAGO POR CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018 (REPUESTOS Y ACCESORIOS)CONTRATO 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 11510	0,00	2.089,79
01/08/2018	83520467	PAI	18000000000000000000759	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26/07/2018	839,94	0,00
01/08/2018	83520578	PAI	18000000000000000000760	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/07/2018	774,82	0,00
01/08/2018	83522357	PFR	18000000000147045083487734	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 1 No Entrada: 1	0,00	294,00
03/08/2018	83575241	PAG	18000000000001415002277	BUÑAY GUIÑAY PAMELA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA Y GUAYAQUIL LOS DÍAS 04, 05 Y 06 DE JULIO DE 2018 A GIRA TECNICA	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 111 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

06/08/2018	83593226	PAI	18000000000000000000771	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/07/2018	187,90	0,00
06/08/2018	83594009	PAI	18000000000000000000772	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 28-07-2018	367,50	0,00
06/08/2018	83594845	PAI	18000000000000000000774	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	635,50	0,00
06/08/2018	83594964	PAI	18000000000000000000775	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	-635,50	0,00
06/08/2018	83595346	DFRA	723-UNACH-R-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACIÓN DE VALORES NO JUSTIFICADOS POR LA ENTREGA DE ANTICIPO DE VIATICOS A SERVIDORES A TRAVÉS DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS.	65,40	0,00
06/08/2018	83595349	DFRA	723-UNACH-R-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACIÓN DE VALORES NO JUSTIFICADOS POR LA ENTREGA DE ANTICIPO DE VIATICOS A SERVIDORES A TRAVÉS DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS.	0,12	0,00
06/08/2018	83595355	DFRA	723-UNACH-R-2018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACIÓN DE VALORES NO JUSTIFICADOS POR LA ENTREGA DE ANTICIPO DE VIATICOS A SERVIDORES A TRAVÉS DE DESCUENTO EN ROL DE PAGOS.	1,65	0,00
06/08/2018	83600122	PAI	18000000000000000000778	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	635,50	0,00
06/08/2018	83600369	PAI	18000000000000000000780	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/07/2018	-187,90	0,00
07/08/2018	83617218	PAI	18000000000000000000784	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO POR EL DR. JULIO BANDA POR DIFERENCIA DE PAGO EN EL MES DE MARZO DE 2018. SEGUN OFICIO No.0722-UNACH-R-2018 SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFA DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	44,47	0,00
08/08/2018	83625638	PAI	18000000000000000000788	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/07/2018	217,50	0,00
08/08/2018	83626391	PAI	18000000000000000000789	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/07/2018	446,00	0,00
08/08/2018	83632200	PAI	18000000000000000000790	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 31-07-2018	1.528,50	0,00
08/08/2018	83633085	PAI	18000000000000000000791	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/08/2018	3.518,66	0,00
08/08/2018	83635065	PAI	18000000000000000000792	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-08-2018	1.757,38	0,00
08/08/2018	83635536	PAI	18000000000000000000793	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-08-2018	1.028,94	0,00
13/08/2018	83666090	PAG	1800000000001428002293	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.- PAGO VIATICOS A IBARRA DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 PARA GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	0,00	115,20
13/08/2018	83666091	PAG	1800000000001429002296	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO VIATICOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2018 CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES DE IRA COHORTE DE LA MAESTRIA EN TURISMO AL SEGUNDO SEMINARIO ACADEMICO PROGRAMADO DENTRO DEL PROYECTO DE MAESTRIAS	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 112 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/08/2018	83666092	PAG	18000000000001430002297	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO VIATICOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2018, CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES DE 1RA COHORTE DE LA MAESTRIA EN TURISMO AL SEGUNDO SEMINARIO ACADEMICO PROGRAMADO DENTRO DEL PROYECTO DE MAESTRIAS	0,00	160,00
13/08/2018	83666093	PAG	18000000000001431002298	JANETA PATINO MERCY ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS A SANTA ELENA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2018, CON EL FIN DE ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES DE 1RA COHORTE DE LA MAESTRIA EN TURISMO AL SEGUNDO SEMINARIO ACADEMICO PROGRAMADO DENTRO DEL PROYECTO DE MAESTRIAS	0,00	160,00
13/08/2018	83666195	PAG	18000000000001434002319	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018 SEGUN CONTRATO No 678-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-142	0,00	297,34
13/08/2018	83666196	PAG	18000000000001435002329	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 676-DATH-UNACH-2018	0,00	297,34
13/08/2018	83666453	PAG	18000000000001437002321	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 679-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 001-001-122	0,00	1.003,54
13/08/2018	83666454	PAG	18000000000001438002325	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 676-DATH-UNACH-2018	0,00	1.003,54
13/08/2018	83666468	PAI	1800000000000000000798	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/08/2018	2.072,02	0,00
13/08/2018	83666814	PAI	1800000000000000000799	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/08/2018	4.126,00	0,00
13/08/2018	83666973	PAI	1800000000000000000800	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-08-2018	50,00	0,00
13/08/2018	83667106	PAI	1800000000000000000801	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-08-2018	10.188,50	0,00
13/08/2018	83683707	POAA	18000000000147364083456735	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION A LA SRA. AMPARO LOPEZ PROAÑO, POR DEPOSITO EFECTUADO PARA ALQUILER DE TEATRO UNIVERSITARIO, POR DESISTIR DE SU ALQUILER.	0,00	2.800,00
15/08/2018	83708742	PAG	18000000000001444002364	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A MOVILIZACION LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO A POSORJA, SALINAS Y PUERTO ACONCITO	0,00	8,00
15/08/2018	83710311	PAG	18000000000001445002337	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No. 677-UNACH-2018. FACT. N. 219	0,00	297,34
15/08/2018	83710314	PAG	18000000000001446002351	CERDA PEREZ HUGO GUILLERMO.- PAGO MOVILIZACION AL TENA DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2018, PARA ASISTIR A REUNION TECNICA CON EL RECTOR DE IKIAM JESUS RAMON MARTIN Y LA INVESTIGADORA SARA ALVAREZ ACERCA DE LA COLABORACION DE LA UNACH CON LA NATIONAL SCIENCE FOUNDATION OF CHINA	0,00	159,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 113 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

15/08/2018	83710315	PAG	18000000000001447002353	ZUNIGA DONOSO SANDRA JANNETH.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CATEDRA UNESCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION CON BASE A LA ESCRITURA Y LECTURA-FERIA DEL LIBRO ACADEMICO	0,00	160,00
15/08/2018	83710316	PAG	18000000000001448002354	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 25 AL 27 DE JULIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA CATEDRA UNESCO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION CON BASE A LA ESCRITURA Y LECTURA-FERIA DEL LIBRO ACADEMICO	0,00	159,42
15/08/2018	83710317	PAG	18000000000001449002355	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DE LA UNACH DEL 01 AL 08 DE FEBRERO DEL 2018, SEGUN CONTRATO NO 679-DATH-UNACH-2018	0,00	297,34
15/08/2018	83710318	PAG	18000000000001450002362	ROBALINO RIVADENEIRA MARIA ELENA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL TALLER LIMPIEZA HOSPITALARIA DIRIGIDO A LA ASOCIACION DE MIGRANTES LIQUAS REALIZADO DEL 2 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 1047-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA	0,00	482,14
15/08/2018	83710319	PAG	18000000000001451002365	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR A VARIAS MOVILIZACIONES LOS DIAS DEL 11 AL 14 DE JULIO Y DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2018	0,00	103,13
15/08/2018	83710535	PAG	18000000000001453002334	GARCÍA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 04 AL 31 DE ENERO DEL 2018 SEGÚN CONTRATO No 677-DATH-UNACH-2018. Fact. N. 218	0,00	1.003,54
15/08/2018	83723303	PAI	1800000000000000000809	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/08/2018	2,00	0,00
15/08/2018	83724831	PAI	1800000000000000000810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/08/2018	7.426,92	0,00
15/08/2018	83725216	PAI	1800000000000000000811	UNIVERSIADAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-08-2018	8.160,00	0,00
15/08/2018	83725599	PAI	1800000000000000000812	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2018	3.602,50	0,00
15/08/2018	83725770	PAI	1800000000000000000814	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA LIC. BARRIGA FRAY LUIS FERNANDO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN MAS DEL MES DE JULIO, SITUACIÓN PRESENTADA POR LA INOPORTUNA ENTREGA DE LA ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA. SEGUN OFICIO No 0754-RPD-UNACH-2018.	224,19	0,00
16/08/2018	83729109	PAI	1800000000000000000817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	31,88	0,00
16/08/2018	83729349	PAI	1800000000000000000819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/07/2018	187,90	0,00
16/08/2018	83731100	PAG	18000000000001457002370	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE JULIO DE 2018 A CAPACITACIÓN DEL CEAACES N EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYQUIL	0,00	78,67
16/08/2018	83731102	PAG	18000000000001458002372	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 2018. LIQ COMP N.3505	0,00	8,93



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/08/2018	83732193	PAG	18000000000001463002376	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR EL EC. PATRICIO SANCHEZ. fact.N. 727	0,00	428,59
16/08/2018	83734677	PAG	18000000000001464002369	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER. - PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 04 AL 31 DE ENERO 2018, DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION N.0069-HCU-27-03-2018, CONTRATO No 678-DATH-UNACH-2018. fact.N.141	0,00	1.003,54
16/08/2018	83756497	PAI	1800000000000000000823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-08-2018	1.850,00	0,00
16/08/2018	83759570	PAI	1800000000000000000824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL VALOR DEPOSITO POR LA LIC. VALLE VINUEZA DORIS ELIZABETH POR DEVOLUCION DEL PAGO ENTREGADO SEGÚN CUR DE PAGO No. 1761 CON FECHA DE APROBACIÓN 26/06/2018 PARA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL APTIS B2.	530,00	0,00
16/08/2018	83760651	PAI	1800000000000000000826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS EN ROLES A LOS SERVIDORES CAUCIONADOS PARA LA PÓLIZA DE FIDELIDAD SEGÚN OFICIO No 0726-UNACH-R-2018 SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFA DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTOS DE DATOS. SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS DESCUENTOS.	647,45	0,00
16/08/2018	83760903	PAI	1800000000000000000825	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS EN ROLES A LOS SERVIDORES CAUCIONADOS PARA LA PÓLIZA DE FIDELIDAD SEGÚN OFICIO No 0726-UNACH-R-2018 SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFA DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTOS DE DATOS. SE ADJUNTA EL LISTADO DE LOS DESCUENTOS.	1.436,73	0,00
17/08/2018	83762435	PAI	1800000000000000000828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	-635,50	0,00
17/08/2018	83764133	PAI	1800000000000000000831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	635,50	0,00
17/08/2018	83769950	PAG	18000000000001467002381	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS COMO ANALISTA DE SISTEMAS INFORMATICOS CORRESPONDIENTE AL AMES DE JULIO DE 2018, CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2018. SOLICITADO POR LA DRA. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS	0,00	1.090,80
17/08/2018	83769953	PAG	18000000000001468002389	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH-CONAGOPARECH, DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 110	0,00	1.090,80
17/08/2018	83769955	PAG	18000000000001469002391	HINOJOSA MONTUFAR FANNY RAQUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA JURIDICO PARA EL ESTUDIO DE FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA, DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 839-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 26	0,00	1.018,08



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 115 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/08/2018	83769956	PAG	18000000000001470002393	HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROCESOS PARA EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2018	0,00	1.018,08
17/08/2018	83769957	PAG	18000000000001471002394	ULLOA VELASTEGUI DARIO FERNANDO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE CONTABILIDAD 2 EN LA EJECUCION DEL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 10	0,00	1.018,08
17/08/2018	83769958	PAG	18000000000001472002396	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 151-DATH-UNACH-2018	0,00	1.090,80
17/08/2018	83782017	PAI	1800000000000000000833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/08/2018	3.202,48	0,00
17/08/2018	83782856	PAI	1800000000000000000834	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/08/2018	2.055,98	0,00
17/08/2018	83783859	CRCH	1800000000000147000002393	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROCESOS PARA EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2018	1.018,08	0,00
20/08/2018	83792130	PAG	18000000000001476002407	PALACIOS ARIAS CESAR AUGUSTO.- PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2018 CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA	0,00	72,00
20/08/2018	83792137	PAG	18000000000001480002470	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018	0,00	37,50
20/08/2018	83792139	PAG	18000000000001482002474	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REPOSICIÓN DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018 Y A GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 04 AL 06 DE JULIO DE 2018	0,00	53,58
20/08/2018	83792152	PAI	1800000000000000000836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE MORA EN LAS PLANILLAS DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT, DEL MES DE JULIO DE 2018. ADJUNTO DEPÓSITO	1,21	0,00
20/08/2018	83792774	PAG	18000000000001495002420	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES Y DE SERVICIO COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA UNACH DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2018. fact N. 104	0,00	1.090,80
20/08/2018	83792775	PAG	18000000000001496002464	NUNEZ GUANGATAL CRISTINA DEL ROSARIO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL TALLER DE ACTUALIZACION DE CONTRATACION PUBLICA REALIZADO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 1046-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	0,00	1.125,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 116 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53:41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/08/2018	83795182	PAI	1800000000000000000837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-08-2018	9.310,00	0,00
20/08/2018	83802679	PAI	1800000000000000000843	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/08/2018	-3.202,48	0,00
21/08/2018	83810243	PAG	18000000000001506002580	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 28 AL 31 DE MAYO DE 2018 CONTRATO N. 820-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINACIÓN	0,00	148,67
21/08/2018	83810342	PAG	18000000000001510002533	NUNEZ MARTINEZ NATALIA CRISTINA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA, FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVO ECONÓMICO CONTABLES DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO, CONTRATO N. 717-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810343	PAG	18000000000001511002534	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO BIOLOGIA, QUIMICA MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 700-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810345	PAG	18000000000001512002536	POMBOZA FLORIL CRISTINA ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 727-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810346	PAG	18000000000001513002537	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MATEMATICA Y ESTADISTICA, QUIMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 728-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810347	PAG	18000000000001514002538	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS Y PSICOLOGICOS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 704-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	204,42
21/08/2018	83810349	PAG	18000000000001515002540	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 816-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	260,18
21/08/2018	83810350	PAG	18000000000001516002541	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN ACADEMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 696-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810351	PAG	18000000000001517002543	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO QUIMICA - MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 703-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA	0,00	408,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 117 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810352	PAG	18000000000001518002544	RAMIREZ BALDEON NIDIA BEATRIZ.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 730-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA, SEGUN FACT N° 13	0,00	408,85
21/08/2018	83810353	PAG	18000000000001519002545	PUENTE RIOFRIO MARIANA ISABEL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 729-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810355	PAG	18000000000001520002547	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FISICA, MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 697-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA, SEGUN FACTURA N° 26	0,00	408,85
21/08/2018	83810356	PAG	18000000000001521002549	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 707-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA, SEGUN FACTURA N° 130	0,00	408,85
21/08/2018	83810358	PAG	18000000000001522002550	ALVAREZ LOGROÑO ANGEL SANTIAGO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, EXPRESION ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 686-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UN	0,00	408,85
21/08/2018	83810359	PAG	18000000000001523002551	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 726-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA, SEGUN FACTURA N° 7225	0,00	408,85
21/08/2018	83810360	PAG	18000000000001524002552	NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 716-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810361	PAG	18000000000001525002553	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 721-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810362	PAG	18000000000001526002554	TAPIA GAROFALO XIMENA ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 820-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SEGUN FACTURA N° 378	0,00	260,18
21/08/2018	83810365	PAG	18000000000001527002556	PEREZ LATORRE FANNY GENOVEVA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 725-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 118 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810366	PAG	18000000000001528002558	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE TALLER DE TRANSDISCIPLINARIEDAD DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 694-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	204,42
21/08/2018	83810367	PAG	18000000000001529002559	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 818-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION, SEGUN FACTURA N° 126	0,00	260,18
21/08/2018	83810368	PAG	18000000000001530002561	ESPARZA PARRA JOSE FERNANDO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FISICA, PROGRAMACIÓN DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 699-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA. FACT. N.777	0,00	408,85
21/08/2018	83810369	PAG	18000000000001531002562	BARRAGAN ERAZO VIRGINIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 690-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810370	PAG	18000000000001532002563	ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE ARTE Y SOCIEDAD, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 688-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	204,42
21/08/2018	83810371	PAG	18000000000001533002564	VINUEZA CALDERON JUAN CARLOS.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 746-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 265	0,00	408,85
21/08/2018	83810372	PAG	18000000000001534002565	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 714-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 26	0,00	408,85
21/08/2018	83810373	PAG	18000000000001535002566	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MORFOFISIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 723-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA. FACT N. 86	0,00	408,85
21/08/2018	83810376	PAG	18000000000001536002567	OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 718-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 158	0,00	408,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 119 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810377	PAG	18000000000001537002568	PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 722-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810378	PAG	18000000000001538002569	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 740-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N. 518	0,00	408,85
21/08/2018	83810379	PAG	18000000000001539002570	CARGUA USCA ADRIAN MARCELO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MORFOFISIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 693-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. FACT N. 110	0,00	408,85
21/08/2018	83810380	PAG	18000000000001540002571	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE FUNDAMENTOS PEDAGOGICOS Y PSICOLOGICOS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONT N° 691-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, FACT N° 157	0,00	408,85
21/08/2018	83810381	PAG	18000000000001541002573	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE MATEMÁTICA-GEOMETRIA, MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 720-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 143	0,00	408,85
21/08/2018	83810382	PAG	18000000000001542002574	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA, SOCIEDAD Y CULTURA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 711-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, FACT N. 155	0,00	408,85
21/08/2018	83810384	PAG	18000000000001543002575	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN ACADEMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 708-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N°10	0,00	408,85
21/08/2018	83810385	PAG	18000000000001544002576	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE QUIMICA-MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 733-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, FACT N. 26	0,00	408,85
21/08/2018	83810386	PAG	18000000000001545002577	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 819-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	260,18



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 120 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810387	PAG	18000000000001546002578	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA, FUNDAMENTOS ADM ECONÓMICO CONTABLES DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO, CONTRATO N. 692-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA. FACT N. 151	0,00	204,42
21/08/2018	83810388	PAG	18000000000001547002582	ROBALINO RODRIGUEZ PABLO ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO BIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 734-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORD-UNA. FACT. N. 04	0,00	204,42
21/08/2018	83810389	PAG	18000000000001548002583	GUERRERO VACA DANIEL MARCELO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA, SOCIEDAD Y CULTURA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 706-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, FACT N. 33	0,00	204,42
21/08/2018	83810390	PAG	18000000000001549002627	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE DIBUJO TECNICO DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 695-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 963	0,00	408,85
21/08/2018	83810392	PAG	18000000000001550002629	VALENCIA ROBALINO MERWIN ALEJANDRO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE MORFOFISIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 748-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA, SEGUN FACT N° 103	0,00	334,51
21/08/2018	83810393	PAG	18000000000001551002630	MENDEZ ARIAS VICTOR MANUEL.-PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE DIBUJO TECNICO, FISICA, MATEMATICA Y ESTADISTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 713-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810395	PAG	18000000000001552002632	ALVAREZ MORENO SILVIO ANDRES.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION ACADEMICA Y SOCIEDAD Y CULTURA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 687-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	204,42
21/08/2018	83810396	PAG	18000000000001553002633	VALVERDE HARO HENRY PAUL, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MORFOFISIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 745-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810398	PAG	18000000000001554002634	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MATEMATICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 719-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	408,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 121 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810399	PAG	18000000000001555002636	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 750-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACT N° 60	0,00	204,42
21/08/2018	83810401	PAG	18000000000001556002637	ZURITA ALBA LUIS CARLOS, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FISICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 747-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810402	PAG	18000000000001557002638	UQUILLAS GRANIZO GILMA GABRIELA.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 743-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACT N° 56	0,00	408,85
21/08/2018	83810403	PAG	18000000000001558002639	ROMERO BUSTAMANTE ROSA ALBA.- PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO MORFOFISIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 735-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA, SEGUN FACT N° 52	0,00	408,85
21/08/2018	83810404	PAG	18000000000001559002652	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS Y PSICOLÓGICOS DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 736-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810405	PAG	18000000000001560002654	RASSA IGLESIAS DENNIS ANDRES, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO BIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 731-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810406	PAG	18000000000001561002669	SALAZAR RIVERA LAURA MARISOL.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACION ACADEMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 737-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810407	PAG	18000000000001562002670	TOASA JIMENES RODRIGO PATRICIO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE FISICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 742-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA	0,00	408,85
21/08/2018	83810488	PAG	18000000000001565002585	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LAS ASIGNATURAS DE COMUNICACIÓN ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA DEL 28 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 702-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, FACT N.349	0,00	854,86



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 122 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810642	PAG	18000000000001568002449	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONT N°259-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F 112	0,00	1.090,80
21/08/2018	83810643	PAG	18000000000001569002451	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONTRATO N°260-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, F 206	0,00	1.090,80
21/08/2018	83810644	PAG	18000000000001570002453	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONTRATO N°261-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	1.090,80
21/08/2018	83810645	PAG	18000000000001571002548	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO ANTROPOLOGIA ANDINA (30 HORAS) EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 26 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO N°669-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, INSTITUTO DE POSGRADO	0,00	1.518,00
21/08/2018	83810646	PAG	18000000000001572002572	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL CURSO DE ACTUALIZACION DE CONOCIMIENTOS DEL MODULO DE INVESTIGACION DE LA UNIDAD DE TITULACION EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO, DEL 7 AL 28 DE JULIO DE 2018 CONTRATO N. 849-DATH-UNACH SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA-DIRECTOR DEL IP	0,00	1.366,20
21/08/2018	83813570	PAI	1800000000000000000849	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADOS EN NÓMIUNA A LOS SRS. CEPEDA PACHECO JUAN CARLOS (\$78,30) Y LEMA GONZALEZ ROBERTO CARLOS (\$219.34) SEGÚN OFICIO No.0577-UNACH-R-2018 , SUSCRITO POR LA DRA. SILVANA HUILCA ALVAREZ JEFA DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	297,37	0,00
22/08/2018	83825568	PAI	1800000000000000000858	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDEN AL CIERRE DE CAJA DEL 14/08/2018 DE LA CAJA 8010.	1.000,00	0,00
22/08/2018	83826164	PAI	1800000000000000000847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-08-2018	160,00	0,00
22/08/2018	83826724	RGAR	5514820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- GARANTÍA RECIBIDA DE LA SEÑORA YANEZ ROMERO ELVIRA POR CONCEPTO DE DE ARRIENDO DE CENTRO DE COPIADO, SEGUN CONTRATO 33-P-UNACH-2018.	400,00	0,00
22/08/2018	83826868	RGAR	5708820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- GARANTÍA RECIBIDA DEL SEÑOR YANEZ PANCHIS PABLO POR CONCEPTO DE DE ARRIENDO DE CENTRO DE COPIADO, SEGUN CONTRATO 32-P-UNACH-2018.	400,00	0,00
22/08/2018	83828676	PAI	1800000000000000000851	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 16-08-2018	163,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 123 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

22/08/2018	83828815	PAI	1800000000000000000861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL 15/08/2018 DE LA CAJA 8010	215,00	0,00
22/08/2018	83829693	PAI	1800000000000000000850	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-08-2018	667,50	0,00
22/08/2018	83829762	PAI	1800000000000000000860	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RESGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDEN AL 15/08/2018 DE LA CAJA 8010	1.030,00	0,00
22/08/2018	83830371	PAG	18000000000001578002675	TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO PROGRAMACIÓN DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 741-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA. fact N.459	0,00	204,42
22/08/2018	83830372	PAG	18000000000001579002677	NINA INCA JANNETH ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN IMPARTIENDO COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 715-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA - UNA. fact. N. 03	0,00	204,42
22/08/2018	83830373	PAG	18000000000001580002678	MANZANO VELA DENNIS RENATO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, QUIMICA- MATEMÁTICA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 712-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N. 002	0,00	408,85
22/08/2018	83830374	PAG	18000000000001581002680	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PARA EL PAGO POR SERVICIOS COMO DOCENTE DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N° 732-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA UNA. fact N- 627	0,00	408,85
22/08/2018	83830379	PAG	18000000000001584002687	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3516	0,00	10,72
22/08/2018	83830381	PAG	18000000000001586002689	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2018 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3515.	0,00	3,57
22/08/2018	83830397	PAG	18000000000001596002702	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA - PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2018 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION SGUN CONTRATO No 710-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACTURA N° 181	0,00	408,85
22/08/2018	83830399	PAG	18000000000001597002704	SANCHEZ MORENO HUGO JAVIER.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE QUIMICA-MATEMATICA, COMUNICACION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2018, CONTRATO No 739-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 11	0,00	408,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 124 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/08/2018	83830463	PAG	18000000000001600002706	GALVEZ MOROCHO JESSICA PAULINA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 04 AL 07 DE JULIO DE 2018, CONTRATO No 749-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 3	0,00	148,67
22/08/2018	83830465	PAG	18000000000001601002707	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE IMPARTIENDO LA CATEDRA DE EXPRESION ORAL Y ESCRITA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 28 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 744-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 132	0,00	204,42
22/08/2018	83830484	PAG	18000000000001612002725	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MINDO-QUITO DEL 4 AL 6 JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 16 AL 20 JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	82,19
22/08/2018	83830491	PAG	18000000000001617002731	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	0,00	31,28
22/08/2018	83830493	PAG	18000000000001619002743	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE Y PEAJES POR LAS MOVILIZACIONES A GUAYAQUIL.-STA. ELENA-MONTAÑITA EL 5 Y 7 JULIO 2018, MOVILIZACION A MANTA-MONTAÑITA- LA LIBERTAD.-STA ELENA DEL 11 AL 14 JULIO 2018, MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 JULIO 2018.	0,00	101,95
22/08/2018	83830606	PAI	18000000000000000000852	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-08-2018 Y REGISTRADAS EL 21/08/2018	569,00	0,00
22/08/2018	83830637	PAI	18000000000000000000859	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA EMITIDA EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL CIERRE DEL DIA 17/08/2018 DE LA CAJA 8010	45,00	0,00
22/08/2018	83832477	PAI	18000000000000000000867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. ANDRADE MOREANO DARIO XAVIER POR PAGO DE 50% DE GOLEGIATURA, FACTURA No 001-010-000047651 DEL 16/08/2018	3.000,00	0,00
22/08/2018	83832677	PAI	18000000000000000000863	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL 16/08/2018 DE LA CAJA 1010	75,00	0,00
22/08/2018	83832708	PAI	18000000000000000000827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/08/2018	6.460,42	0,00
22/08/2018	83833053	PAI	18000000000000000000813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/08/2018	1.097,00	0,00
22/08/2018	83833076	PAI	18000000000000000000865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL 15/08/2018 DE LA CAJA 1010	120,00	0,00
22/08/2018	83834070	PAI	18000000000000000000864	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDEN AL 17/08/2018	180,00	0,00
22/08/2018	83834839	PAI	18000000000000000000854	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA DEL 1010 14/08/2018	937,60	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 125 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

22/08/2018	83834897	PAI	18000000000000000000862	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL 15/08/2018 DE LA CAJA 1010	1.205,00	0,00
22/08/2018	83836585	PAI	18000000000000000000868	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/08/2018	2.576,07	0,00
22/08/2018	83840455	PAI	18000000000000000000870	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR. PAGALO TAYUPANDA FAUSTO DOMINGO POR GLOZA COMO RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL DR6-DPCH-AE-0017-2014, REALIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SEGÚN RESOLUCIÓN 13032 DE 07/02/2018	1.610,60	0,00
23/08/2018	83849806	PAI	18000000000000000000869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS 21/08/2018 QUE CORRESPONDEN AL CIERRE DEL 13/08/2018 DE LA CAJA 1010	1.602,48	0,00
23/08/2018	83849814	PAI	18000000000000000000866	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS EMITIDAS EL 21/08/2018 QUE CORRESPONDE AL 13/08/2018 DE LA CAJA 1010	1.600,00	0,00
23/08/2018	83850028	PAG	18000000000001647002749	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONTRATO N°259-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 114	0,00	1.054,44
23/08/2018	83850029	PAG	18000000000001648002751	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE 02 AL 31 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONTRATO N°260-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACTURA N° 207	0,00	1.054,44
23/08/2018	83850030	PAG	18000000000001649002753	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO A RESOLUCION No 0122-HCU-08-05-218 Y CONTRATO N°261-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO SANCHEZ, DECANO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, FACT N° 107	0,00	1.054,44
23/08/2018	83850036	PAG	18000000000001654002766	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2018 CONTRATO N. 817-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. MARIA ISABEL UVIDIA COORDINADORA DE LA UNA. fact N. 226	0,00	260,18
23/08/2018	83850038	PAG	18000000000001655002769	CRUZ TENEMPAGUAY ROSA ELISA.- PAGO DE VIATICO POR LA MOVILIZACION DEL 13 Y 14 DE AGOSTO 2018 A MACAS-PUYO-TENA-COCA, PARA REALIZAR GESTIONES PARA LAS PRACTICAS PREPROFESIONALES DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO.	0,00	80,00
23/08/2018	83850039	PAG	18000000000001656002770	URENA TORRES VICENTE RAMON.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO "TALLER DE TESIS I" EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL LOS DIAS 23, 24, 30 JUNIO 1, 15 DE JULIO DEL 2018. SEGUN INFORMES DE ACTIVIDADES ACADEMICAS. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DEL IP.	0,00	1.518,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 126 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83850040	PAG	18000000000001657002776	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS, ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTES. fact N.5253	0,00	2.458,84
23/08/2018	83850043	PAG	18000000000001659002781	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A JULIO 2018, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD DE TRANSPORTE. VARIAS FACTURAS	0,00	6.873,49
23/08/2018	83850058	PAG	18000000000001673002816	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE JULIO DE 2018 A CAPACITACIÓN DEL CEAACES N EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL	0,00	78,66
23/08/2018	83850059	PAG	18000000000001674002817	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE JULIO DE 2018 A CAPACITACIÓN DEL CEAACES N EL EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL	0,00	93,36
23/08/2018	83855058	POAA	18000000000147503083825689	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: HERNANDEZ LOZA LUIS ALBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ANALISTA DE PROCESOS PARA EL ESTUDIO PARA LA FORMULACION DE UN PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA PUBLICA EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2018	0,00	1.018,08
23/08/2018	83855701	CRCH	18000000000001617000002731	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO EL 11 Y 12 DE JULIO 2018, Y MOVILIZACION A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION AUTORIZADAS.	31,28	0,00
23/08/2018	83862846	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	53,26
23/08/2018	83862848	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	345,27
23/08/2018	83862851	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	42,53
23/08/2018	83862855	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	484,80
29/08/2018	83933543	PAI	18000000000000000000871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	-635,50	0,00
29/08/2018	83933708	PAI	18000000000000000000872	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2018	-31,88	0,00
Subtotal Flujos					584.568,86	396.004,97
Subtotal por Auxiliares					2.725.158,66	396.004,97
Saldo por Auxiliares						2.329.153,69



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 127 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

AUXILIAR 01: 1110204 CCU - 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
					3.066.224,36	0,00
					SALDO INICIAL	3.066.224,36
05/01/2018	80232737	CRCH	18000000000139914080091420	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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
05/01/2018	80232738	CRCH	18000000000139914080091384	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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
05/01/2018	80232739	CRCH	18000000000139914080149583	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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
05/01/2018	80232810	CRCH	1800000000000276000004771	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74756 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	105,00	0,00
05/01/2018	80232812	CRCH	18000000000002575000004573	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232823	CRCH	18000000000002612000004614	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	105,00	0,00
05/01/2018	80232826	CRCH	1800000000000270000004706	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 128 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/01/2018	80232830	CRCH	18000000000002910000004943	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232831	CRCH	18000000000002592000004593	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232833	CRCH	18000000000002846000004871	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232838	CRCH	18000000000002532000004528	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232841	CRCH	18000000000002783000004802	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	105,00	0,00
05/01/2018	80232842	CRCH	18000000000002545000004541	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232843	CRCH	18000000000002861000004888	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232844	CRCH	18000000000002988000005026	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74761 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	105,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 129 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

05/01/2018	80232845	CRCH	18000000000002536000004532	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232849	CRCH	18000000000002530000004526	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232853	CRCH	18000000000002753000004761	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 74756 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232854	CRCH	18000000000002560000004558	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	210,00	0,00
05/01/2018	80232855	CRCH	18000000000002594000004596	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: 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	105,00	0,00
11/01/2018	80268220	PAI	18000000000000000000000003	CUR Automático de Transferencias No. 75035 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0001-M DE 05 DE ENERO DE 2018, LC	2.067.437,41	0,00
12/01/2018	80278268	PAT	18000000000140123004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	214.092,49
12/01/2018	80278484	PAT	18000000000140125004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	30,95
12/01/2018	80291220	PAT	18000000000140233004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	80,55
12/01/2018	80291221	PAT	18000000000140233004109	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,62
12/01/2018	80291222	PAT	18000000000140233004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	128.724,47
12/01/2018	80291223	PAT	18000000000140233004348	PAGO A ACREEDOR	0,00	76,46
12/01/2018	80291499	PAT	18000000000140236004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,27
12/01/2018	80291500	PAT	18000000000140236004109	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,28
12/01/2018	80291501	PAT	18000000000140236004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	157.783,12
12/01/2018	80291502	PAT	18000000000140236004348	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,68
12/01/2018	80291633	PAT	18000000000140237004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.706,41
12/01/2018	80292384	PAT	18000000000140240004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.111,91



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 130 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

12/01/2018	80292483	PAT	18000000000140241004173	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,24
12/01/2018	80292484	PAT	18000000000140241004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.512,40
12/01/2018	80292804	PAT	18000000000140244004107	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,73
15/01/2018	80301729	PAG	18000000000000001000001	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	62.743,39
15/01/2018	80302533	PAT	18000000000140264000001	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.195,65
17/01/2018	80320612	POAA	18000000000140317080294729	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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	31,25
17/01/2018	80320613	POAA	18000000000140317080294730	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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	101,00
17/01/2018	80320614	POAA	18000000000140317080294731	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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	1.073,23
17/01/2018	80320615	POAA	18000000000140317080300195	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
17/01/2018	80320616	POAA	18000000000140317080300330	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
17/01/2018	80320617	POAA	18000000000140317080302549	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
17/01/2018	80320618	POAA	18000000000140317080302580	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 131 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

17/01/2018	80320619	POAA	18000000000140317080305259	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
17/01/2018	80321857	POAA	18000000000140318080304420	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - MANCHENO BARBA ROBERTO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO CAPACITADOR DEL EVENTO SEMINARIO APRENDER, DESAPRENDER, EMPRENDER, DEL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 011-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 7300.	0,00	2.410,71
18/01/2018	80330403	POAA	18000000000140325080304120	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - SUAREZ MUÑOZ RITTA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MAQUINARIAS Y EQUIPOS REPUESTOS Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA UNACH 2017 MEDIANTE CONTRATO 055-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIM	0,00	276,90
18/01/2018	80330407	POAA	18000000000140325080304149	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO CONTRATACION DE SERVICIO NO CATALOGADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y-O CORRECTIVO, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS TERRESTRES DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA UNACH, AÑO 2017, CONTRATO No 041-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 10098,10099.	0,00	11.006,63
18/01/2018	80330430	POAA	18000000000140325080304412	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - AREVALO PAGUAY JUAN SALOMON, PAGO POR CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO CONTRATACION PUBLICA DIRIGIDO A LOS GRADUADOS DE LA CARRERA DE DERECHO , ECONOMIA, INGENIERIA COMERCIAL CONTAB Y AUDITORIA, DEL 21 DE OCTUBRE AL 03 DE NOV 2017 CONTRATO N. 630-DATH-UNACH-2017. FACT N.246	0,00	2.250,00
19/01/2018	80340291	PAG	18000000000000005000005	[P:12 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL POR CONTRATO OCASIONAL LOSEP Y LOES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. FUENTE 3	0,00	23.089,77
19/01/2018	80340292	PAG	18000000000000006000006	[P:12 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A FAVOR DE LA DOCENTE VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	255,80
19/01/2018	80342592	PAT	18000000000140354000005	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.812,86
23/01/2018	80369299	POAA	18000000000140487080304135	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, FASE 2 SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	24.366,21



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 132 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/01/2018	80369301	POAA	18000000000140487080304154	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - GANGOTENA GONZALEZ GEOVANNA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR EL LEVANTAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACION PARA LA SOCIALIZACION Y DIFUSION DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2017-2021, FASE I, SOLICITADO POR ING. LESLIE CAIZA, DIRECTORA DE PLANIFICACION	0,00	22.723,20
23/01/2018	80369886	POAA	18000000000140492080304372	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
23/01/2018	80370271	POAA	18000000000140492080331983	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74756 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
23/01/2018	80370272	POAA	18000000000140493080331984	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
24/01/2018	80388698	POAA	18000000000140562080304333	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74761 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
24/01/2018	80388699	POAA	18000000000140562080304338	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74761 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
24/01/2018	80388700	POAA	18000000000140562080304341	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388701	POAA	18000000000140562080304343	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 133 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/01/2018	80388702	POAA	18000000000140562080304345	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388703	POAA	18000000000140562080304346	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388704	POAA	18000000000140562080304351	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388705	POAA	18000000000140562080304358	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388706	POAA	18000000000140562080304360	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
24/01/2018	80388707	POAA	18000000000140562080304362	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
25/01/2018	80401548	POAA	18000000000140564080304335	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
25/01/2018	80401549	POAA	18000000000140564080304352	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 134 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/01/2018	80401550	POAA	18000000000140564080304354	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
25/01/2018	80401551	POAA	18000000000140564080304355	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
25/01/2018	80401552	POAA	18000000000140564080304370	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
25/01/2018	80401553	POAA	18000000000140564080304378	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
25/01/2018	80401554	POAA	18000000000140564080304382	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
25/01/2018	80405540	PAG	18000000000000007000007	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017, SE CANCELA EN ESTA FECHA AL HABERSE APROBADO REFORMA DE INGRESO SANEADOS LOS IMPEDIMENTOS.	0,00	1.380,74
25/01/2018	80405541	PAG	18000000000000008000008	[P:12 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A CAZO MANZANO UNA VEZ SUPERADO LOS PROBLEMAS LEGALES. CORRESPONDE A DICIEMBRE 2017.	0,00	69,81
25/01/2018	80405542	PAG	18000000000000009000009	[P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 A SERVIDORES DOBLE CARGO DOCENTES PHD CEVALLOS OSCAR Y BENITO MENDOZA. FUENTE 3	0,00	175,36
25/01/2018	80405543	PAG	18000000000000010000010	[P:12 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 POR HORAS SUPLEMENTARIAS CONDUCTORES, FUENTE 3	0,00	60,17



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/01/2018	80406518	POAA	18000000000140569080304364	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
26/01/2018	80422291	POAA	18000000000140578080304353	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
26/01/2018	80422292	POAA	18000000000140578080304368	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
30/01/2018	80460696	PAG	18000000000000011000011	[P:01 T:HO A:2018] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, EDUCATIVO, TRANSPORTE Y AÑOS DE SERVICIOS.	0,00	6.290,79
30/01/2018	80460697	PAG	18000000000000012000012	[P:01 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 3	0,00	836.287,25
30/01/2018	80460701	PAG	18000000000000014000014	[P:01 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2018, F3	0,00	55.942,04
30/01/2018	80460702	PAG	18000000000000015000015	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL ING. MACHADO CEVALLOS LUIS ALBERTO, QUIEN SE JUBILO EL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZACION OFICIO 0010-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	1.273,80
30/01/2018	80460704	PAG	18000000000000016000016	[P:01 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION DICIEMBRE 2017 COMO DEUDA AÑOS ANTERIORES A FAVOR DEL SR. SANCHEZ PILCO ALEX, QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIONES. FUENTE 3	0,00	353,00
30/01/2018	80460706	PAG	18000000000000017000017	[P:01 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE SUBROGACION A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA Y MARIA EUGENIA BORJA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 POR GESTION AL FRENTE DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION Y DECANATO DE CC. POLITICAS RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	496,19
30/01/2018	80461542	PAT	18000000000140764000012	PAGO A ACREDEDOR	0,00	13.889,69
30/01/2018	80461629	PAT	18000000000140764000012	PAGO A ACREDEDOR	0,00	206.186,49



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 136 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/01/2018	80502519	POAA	18000000000140800080304375	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
01/02/2018	80526612	PAG	18000000000000021000021	[P:01 T:DA A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL SR. MANUEL ROMERO, QUIEN SE JUBILA EL MES DE DICIEMBRE 2017. AUTORIZACION OFICIO 1173-UNACH-R-2017. FUENTE 3	0,00	688,76
01/02/2018	80526613	PAG	18000000000000022000036	[P:01 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.	0,00	43.293,07
01/02/2018	80526614	PAG	18000000000000023000037	[P:01 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 10 DÍAS LABORADOS POR EL MASTER JULIO BANDA TENEMPAGUAY, EN EL MES DE ENERO 2018	0,00	179,22
01/02/2018	80526881	PAG	18000000000000028000033	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN FACTURAS N°84447119,84422290-84422289-84418294-84418293-84418292-84410679-8 4410662-96	0,00	1.761,43
01/02/2018	80526999	PAG	18000000000000031000043	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACT 7212-7217-7218-7211-7214-7213.	0,00	881,55
01/02/2018	80528675	POAA	18000000000140805080362492	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
01/02/2018	80528677	POAA	18000000000140805080469032	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
01/02/2018	80528678	POAA	18000000000140805080497129	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 137 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2018	80538889	CRCH	18000000000140805080362492	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0264-HCU-1	210,00	0,00
02/02/2018	80541201	PAG	1800000000000034000042	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO-PORTOVIEJO DEL 16 AL 17 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CEAACES Y A RUEDA DE PRENSA POR EL LANZAMIENTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION	0,00	80,00
02/02/2018	80541204	PAG	1800000000000035000044	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 11 AL 12 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL SENESCYT, LUEGO DE HABER MANTENIDO REUNION DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR Y AUTORIDADES DE LA INSTITUCION	0,00	80,00
02/02/2018	80552195	PAG	1800000000000042000055	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO DE SMU AÑO 2017 A 84 TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO CONFORME ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA Y OFICIO N°00033-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	13.739,02
07/02/2018	80625113	PAG	1800000000000045000060	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE VALORES DE LAS RESPONSABILIDADES PATRONALES GENERADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL N. COMPROBANTE 000344692, N. COMPROBANTE 0000344693	0,00	161,70
07/02/2018	80627925	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,90
07/02/2018	80627928	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	663,84
07/02/2018	80627931	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	233,92
07/02/2018	80627934	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	113,98
07/02/2018	80627937	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.664,43
07/02/2018	80627939	PAT	1800000000014091100000	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.637,90
08/02/2018	80636060	PAG	1800000000000046000058	[P:02 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE JULIO CEVALLOS PALMAY, AÑOS ANTERIORES.	0,00	1.222,36
08/02/2018	80636061	PAG	1800000000000047000062	[P:01 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE3	0,00	88.557,27
08/02/2018	80636062	PAG	1800000000000048000063	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2018 POR SUBROGACION DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS Y POR DIFERENCIAS A TRABAJADORES SEGUN ACTA TRANSACCIONAL. FUENTE 3	0,00	45,05
14/02/2018	80677065	PAI	1800000000000000000070	CUR Automático de Transferencias No. 75726 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE FEBRERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0013-M DE 06 DE FEBRERO DE 2018, LC	1.701.356,95	0,00
14/02/2018	80691559	PAT	18000000000141071000063	PAGO A ACREEDOR	0,00	129,19



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 138 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/02/2018	80691560	PAT	18000000000141071000062	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.128,08
14/02/2018	80691809	PAT	18000000000141073000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	124.529,26
14/02/2018	80691810	PAT	18000000000141073000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,75
14/02/2018	80691811	PAT	18000000000141073000055	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.767,79
14/02/2018	80691812	PAT	18000000000141073000037	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,52
14/02/2018	80692244	PAT	18000000000141076000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	152.657,11
14/02/2018	80692245	PAT	18000000000141076000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,78
14/02/2018	80692246	PAT	18000000000141076000055	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.434,09
14/02/2018	80692247	PAT	18000000000141076000037	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,17
14/02/2018	80692323	PAT	18000000000141077000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.340,44
14/02/2018	80692480	PAT	18000000000141078000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	47.390,57
14/02/2018	80692677	PAT	18000000000141080000012	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.538,80
14/02/2018	80692678	PAT	18000000000141080000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,70
19/02/2018	80743957	PAG	18000000000000051000068	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES GENERADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SEGUN COMPROBANTES Nos. 64051689 Y 64055843, SOLICITADO POR LA Dra. SILVANA HUILCA JEFA(S) DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	168,98
19/02/2018	80752968	PAG	18000000000000052000066	[P:01 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 CONFORME ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA A LOS TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.144,34
22/02/2018	80814787	PAG	18000000000000053000098	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A ESMERALDAS- ATACAMES DESDE EL 23 AL 25 DE ENERO DE 2018	0,00	160,00
22/02/2018	80814789	PAG	18000000000000054000099	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA LOS DIAS DEL 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018, CON EL FIN DE CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA.	0,00	312,75
22/02/2018	80814795	PAG	18000000000000059000105	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA A GUAYAS Y SANTA ELENA DESDE EL 24 AL 27 DE ENERO DE 2018	0,00	240,00
22/02/2018	80814803	PAG	18000000000000066000117	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A ZAMORA, LOJA, CATAMAYO, EL CISNE, PINDAL, ZAPOTILLO, MANGAHURCO, PUYANGO, HUAQUILLAS, MACHALA Y PUERTO BOLIVAR DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	320,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 139 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/02/2018	80814804	PAG	18000000000000067000118	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUEVEDO LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO DE 2018 A PARTICIPAR EN LA SESION SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	89,00
22/02/2018	80814986	PAG	18000000000000082000144	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A VINCES. BABAHOYO, MONTALVO, BALZAPAMBA, GUARANDA, SALINAS DEL 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	0,00	160,00
22/02/2018	80814987	PAG	18000000000000083000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA CARRERA A MANABI, GUAYAS Y SANTA ELENA DESDE E 29 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2018	0,00	320,00
22/02/2018	80817597	POAA	18000000000141260080584317	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
22/02/2018	80817598	POAA	18000000000141260080703002	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
23/02/2018	80831712	PAG	18000000000000088000161	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A LA RUTA: RIOBAMBA-MANABI-PTO. LOPEZ-OLON-SALINAS-SANTA ELENA, CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE 8VO SEMESTRE DE INGENIERIA TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	320,00
23/02/2018	80831715	PAG	18000000000000091000165	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 23 AL 26 DE ENERO DE 2018 A LA REUNIÓN DE LA REIES Y A FOROS MEJORES PRACTICAS EN ESTUDIOS EN EL EXTERIOR	0,00	240,00
23/02/2018	80831716	PAG	18000000000000092000168	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A QUITO EL 25 Y 26 DE ENERO 2018 PARA TRASLADAR AL EXPOSITOR DEL XIV SEMINARIO EUGENIO ESPEJO. DE ACUERDO A LA ORDEN DE MOVILIZACION N.2930-UNACH Y N.749-CGE. AUTORIZACION MEDIANTE OFICIO N.157-S.SG-UNACH-2018.	0,00	80,00
23/02/2018	80831717	PAG	18000000000000093000169	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES CIRO RADICELLI, CRISTIAN MORALES, JORGE DELGADO Y GONZALO POMBOZA PARA QUE ASISTAN A LA CONFERENCIA MAGISTRAL, SESIONES TECNICAS Y VISITAR YACHAY LOS DIAS 29 Y 30 DE NOV DE 2017	0,00	62,92



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 140 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2018	80831718	PAG	1800000000000094000172	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR LA MOVILIZACION A LA RUTA: RIOBAMBA-TAMBILLO-QUITO-PTO. QUITO-ESMERALDAS DEL 24 AL 26 DE ENERO 2018 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL 4TO Y 9NO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	160,00
23/02/2018	80831720	PAG	1800000000000095000173	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A SANTO DOMINGO EL 18 Y 19 DE ENERO 2018 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL 5TO Y 8VO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	80,00
23/02/2018	80831722	PAG	1800000000000096000174	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 25 Y 26 DE ENERO DE 2018 A LOS INSTRUCTORES CISCO DE LA UNACH AL EVENTO DE CPACITACIÓN Y EVALUACIÓN TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 3 Y 4	0,00	80,00
23/02/2018	80831724	PAG	1800000000000097000175	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A MSC. CAROLINA MELLA, EXPOSITORA DEL XVI SEMINARIO EUGENIO ESPEJO LOS DIAS 24 Y 25 DE ENERO DE 2018 DESDE LA CIUDAD DE QUITO	0,00	64,00
23/02/2018	80831726	PAG	1800000000000098000176	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH	0,00	1.728,57
23/02/2018	80846847	PAT	18000000000141277000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	27.900,16
26/02/2018	80862169	PAG	1800000000000110000188	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SENESCYT, CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL SR. RECTOR Y DEMAS AUTORIDADES DE LA UNACH.	0,00	74,00
26/02/2018	80862170	PAG	1800000000000111000189	AYALA LOZA EDISON.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL SALINAS DE 31 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. CARLOS BEJARANO, ECO. JUAN CARLOS MANCHENO Y ESTUDIANTES DE 8° y 10° SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	160,00
26/02/2018	80862171	PAG	1800000000000112000190	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES A REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA A ZAMORA, LOJA, VILCABAMBA, CATAMAYO, ZAPOTILLO, MANGAHURCO, PUYANGO, HUAQUILLAS Y MACHALA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018	0,00	317,00
26/02/2018	80877494	PAG	1800000000000113000191	[P:02 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACIÓN, TRASPORTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE ENERO 20 DE FEBRERO 2018	0,00	5.890,96
26/02/2018	80877496	PAG	1800000000000114000192	[P:02 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES A EX DOCENTES CORRESPONDE A FEBRERO 2018.	0,00	43.474,57
26/02/2018	80877499	PAG	1800000000000116000194	[P:02 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, FUENTE 3.	0,00	55.304,10



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 141 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2018	80877500	PAG	1800000000000117000195	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	866.868,20
26/02/2018	80878727	PAT	18000000000141376000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.777,99
26/02/2018	80878874	PAT	18000000000141377000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,00
26/02/2018	80878875	PAT	18000000000141377000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	206.699,52
28/02/2018	80947503	PAG	1800000000000120000207	[P:02 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE LAS AUTORIDADES, RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013 Y AUTORIZADO POR LAS MISMAS	0,00	595,19
28/02/2018	80947691	POAA	18000000000141487080304348	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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
28/02/2018	80950718	PAG	1800000000000123000201	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMÍN.- PAGO POR TRASLADAR A QUININDE LOS DIAS 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2018 AL PHD. BENITO MENDOZA A RECORRER EL GADM PARA PROMOCIONAR Y LLEGAR A UN ACUERDO CON EL ASESORAMIENTO TECNICO PARA EL ANALISIS DE AGUA Y SUELO	0,00	80,00
28/02/2018	80950719	PAG	1800000000000124000202	AYALA LOZA EDISON.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 24 AL 27 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. ALFONSO GUNSHA, JOSE JIMENEZ , CRISTIAN ROCHA Y ESTUDIANTES DE 5° Y 6° SEMESTRE DE INGENIERIA ELECTRONICA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	188,00
28/02/2018	80950720	PAG	1800000000000125000203	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO DE VIATICOS A MANABI, PTO LOPEZ-OLON-SALINAS-SANTA ELENA DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y 27 ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE "A" DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	308,50
28/02/2018	80950721	PAG	1800000000000126000204	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A CUENCA LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO DE 2018 A DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ACADÉMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR	0,00	80,00
02/03/2018	81000856	PAG	1800000000000129000208	[P:02 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018 AL PERSONAL DE CONTRATO OCASIONAL BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	5.369,21
08/03/2018	81049938	PAG	1800000000000132000230	[P:02 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO FUENTE 3	0,00	92.789,29



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 142 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

08/03/2018	81049939	PAG	18000000000000133000231	[P:02 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA FEBRERO 2018 POR SUBROGACION DE DIRECCION DE PLANIFICACION, DECANATOS Y SUBDECANATOS, VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO HORAS EXTRAORDINARIAS DE CHOFERES AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	459,45
08/03/2018	81051353	PAG	18000000000000135000210	[P:02 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBORGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE, SE ANEXA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL PAGO. FUENTE 3	0,00	3.715,37
09/03/2018	81068223	PAG	18000000000000136000218	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICOS A PTO QUITO, MINDO, BELLAVISTA-MARIPOSARIO, TUBING, NAMBILLO-MITAD DEL MUNDO DEL 15 AL 19 DE ENERO DEL 2018 PARA TRASLADR A LA ING.PAULA MORENO Y ESTUDIANTES DE 2ºSEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
09/03/2018	81068224	PAG	18000000000000137000219	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR.- PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A QUEVEDO EL 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO DE 2018 A LA SESIÓN SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	74,00
09/03/2018	81068225	PAG	18000000000000138000221	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALES DIRECTOR DE FISCALIZACION DE OBRAS, F. N° 602	0,00	1.270,80
09/03/2018	81068226	PAG	18000000000000139000223	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA PARA PARTICIPAR EN LA VII SESION ACADEMICA. AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N.0643-S.S.G-UNACH-2018.	0,00	160,00
09/03/2018	81068227	PAG	18000000000000140000224	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PARA EL PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE INFRAESTRUCTURA, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, COORDINACIÓN - PISCINA) DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2017, F. N°1988.	0,00	908,25
09/03/2018	81068231	PAG	18000000000000144000233	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE FEBRERO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA CARRERA DE CULTURA FISICA PARA PARTICIPAR EN LA VII SESION ACADEMICA A EFECTUARSE EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PARA EL ALTO RENDIMIENTO DE CUENCA.	0,00	160,00
09/03/2018	81069448	POAA	180000000000141961080304340	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 143 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

09/03/2018	81082915	CRCH	18000000000141961080304340	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - 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	105,00	0,00
12/03/2018	81086141	PAI	18000000000000000000165	CUR Automático de Transferencias No. 76787 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE MARZO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0022-M DE 05 DE MARZO DE 2018, LC	2.104.045,66	0,00
12/03/2018	81111525	POAA	18000000000142078081053319	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
12/03/2018	81111526	POAA	18000000000142078081064391	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
14/03/2018	81145912	PAG	18000000000000152000250	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE FEBRERO DEL 2018, PARA TRASLADAR EL ABG CRISTIAN SUAREZ Y JUAN FRANCISCO OLEAS CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SR. PROCURADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA NACIONAL Y PROCURADORES DE VARIAS UNIVERSIDADES	0,00	80,00
14/03/2018	81160155	PAT	18000000000142272000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	128.647,50
14/03/2018	81160156	PAT	18000000000142272000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	73,29
14/03/2018	81160157	PAT	18000000000142272000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	568,77
14/03/2018	81160158	PAT	18000000000142272000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	444,51
14/03/2018	81160460	PAT	18000000000142275000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	157.810,27
14/03/2018	81160461	PAT	18000000000142275000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,11
14/03/2018	81160462	PAT	18000000000142275000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	711,74
14/03/2018	81160463	PAT	18000000000142275000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	556,25
14/03/2018	81160831	PAT	18000000000142278000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	62.024,83
14/03/2018	81161019	PAT	18000000000142279000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.720,87
14/03/2018	81161020	PAT	18000000000142279000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	132,62
14/03/2018	81161150	PAT	18000000000142280000195	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.505,54
14/03/2018	81161151	PAT	18000000000142280000207	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,56
14/03/2018	81161152	PAT	18000000000142280000208	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,08
14/03/2018	81161153	PAT	18000000000142280000210	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,38
14/03/2018	81161385	PAT	18000000000142282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.533,11



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 144 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/03/2018	81188936	PAG	18000000000000158000275	[P:02 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL AÑO ANTERIOR POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.	0,00	1.315,41
15/03/2018	81188937	PAG	18000000000000159000292	[P:03 T:DT A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE INGRESO AL DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES EN FEBRERO 2018. FUENTE 3	0,00	465,68
20/03/2018	81232547	PAG	18000000000000164000280	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA.-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO. SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCÍA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO N. 20170000958668, FACT N° 001-010-11	0,00	32.527,90
20/03/2018	81232549	PAG	18000000000000166000282	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 AL TALLER PARA EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LOES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	80,00
20/03/2018	81232550	PAG	18000000000000167000283	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2018 AL TALLER PARA EL PROYECTO DE REFORMAS A LA LOES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	80,00
20/03/2018	81232556	PAG	18000000000000172000306	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO A DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y FUNCIONARIA DE LA UNACH AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION, LOS DIAS 01 Y 02 DE MARZO 2018	0,00	49,00
20/03/2018	81236354	PAG	18000000000000173000321	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 01 Y 02 DE MARZO AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	79,86
20/03/2018	81237229	PAG	18000000000000174000305	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE MARZO DE 2018, A TRAER DE REGRESO A DOCENTES DE LA UNACH, LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN REUNION DE VISITA Y TRABAJO A LOS MUSEOS ARQUEOLOGICOS Y ETNOGRAFICOS DEL NORTE DE PERU.	0,00	79,80
20/03/2018	81237230	PAG	18000000000000175000307	PROINSTR S.A.- PAGO FACTURA DEL CONTRATO N.060-P-UNACH-2017 CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE LICENCIAS PARA MODULOS DE SOFTWARE ESPRINT PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SEM DEL LABORATORIO DE MOCROSCOPIA ELECTRONICA DEL ICITS.	0,00	10.853,50
20/03/2018	81237426	PAG	18000000000000182000319	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR DESDE GUAYAQUIL EL 21 Y 22 DE FEBRERO DE 2018 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA UNACH DESDE EL AEROPUERTO JOSÉ JOAQUIN DE OLMEDO	0,00	32,68
20/03/2018	81237427	PAG	18000000000000183000320	DUMANCELA NINA GABRIELA JIMENA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 01 Y 02 DE MARZO AL PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO EN EL AREA DE INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	93,14



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 145 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2018	81291501	PAG	18000000000000190000357	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE INTERESES POR CUANTO NO SE REALIZO A TIEMPO EL ENLACE CORRESPONDIENTE CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0,00	2,00
23/03/2018	81303330	PAG	18000000000000191000337	[P-03 T-DA A-2018] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE JARAMILLO KLEVER, LARREA MARITZA.	0,00	1.487,94
23/03/2018	81314891	PAG	18000000000000192000334	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO-CONGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°401-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS Y ADMIN, F. N° 119	0,00	1.110,28
23/03/2018	81314892	PAG	18000000000000193000336	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CONTRATO N.400-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ- DECANO DE LA FAC. DE C.POLITICAS Y ADMIN, F. N° 102.	0,00	1.110,28
23/03/2018	81314899	PAG	18000000000000200000345	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICO DE LA SENESCYT, DOCENTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE PROGRAMA DE BECAS PARA CHINA, COREA Y PROGRAMAS ERAMUS, A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 08, 09 Y 10 DE MARZO DE 2018	0,00	160,00
23/03/2018	81314900	PAG	18000000000000201000346	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO-CONGOPARE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N°402-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ECO. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS Y ADMIN.	0,00	1.110,28
23/03/2018	81314903	PAG	18000000000000204000352	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO Y CUENCA LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA SESION DE DIRECTORIO AMPLIADO DE ASESEC ASI COMO A LA REUNION ORDINARIA DE CEDIA. SEGUN INFORME PRESENTADO N.0075-UNACH-R-2018.	0,00	68,91
23/03/2018	81314904	PAG	18000000000000205000353	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO Y PORTOVIEJO A ASISTIR A REUNION EN EL CEAACES Y RUEDA DE PRENSA DEL LANZAMIENTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO MENCION GESTION EN RED UNACH-USGP LOS DIAS 16 Y 17 DE ENERO DE 2018.	0,00	126,00
27/03/2018	81367822	PAG	18000000000000209000374	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 13 AL 14 DE MARZO DEL 2018 PARA AISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS AL TALLER FORO PARA DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INGORMACION Y COMUNICACION DE LAS UNIVERSIDADES DEL ECUADOR CIO-UNIVERSITY	0,00	80,00
27/03/2018	81367827	PAG	18000000000000210000375	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2018, PARA TRASLADAR A LOS SEÑORES ESTUDIANTES DE LA UNACH QUINES NOS REPRESENTARON EN LOS PREMIOS HULT PRIZE REGIONAL FINALS 2018	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 146 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

27/03/2018	81367832	PAG	18000000000000211000376	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 13 AL 14 DE MARZO PARA TRASLADAR AL ING. JAVIER MOLTALVO ANDINO PARA QUE ASISTA AL TERCER FORO PARA DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE LA UNIVERSIDADES DEL ECUADOR -CIO UNIVERSITY	0,00	80,00
27/03/2018	81367835	PAG	18000000000000212000377	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 01 Y 02 DE MARZO A LA DRA. CALDERÓN Y MS. LEMA A LA MESA DE MUJERES GESTORES DE LA EDUCACION: RETOS Y PERSPECTIVAS	0,00	24,00
27/03/2018	81367844	PAG	18000000000000214000383	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, OF. 172-T-UNACH-2018	0,00	1.755,41
27/03/2018	81367849	PAG	18000000000000216000387	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH,	0,00	1.300,98
29/03/2018	81433475	PAG	18000000000000225000403	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 14 AL 15 DE MARZO PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO E ING. PATRICIO VILLACRES CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNION ORDINARIA DE CEDIA	0,00	80,00
29/03/2018	81433478	PAG	18000000000000228000410	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ARQ. FREDY RUIZ Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO "VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA AFECTADOS POR EL TERREMOTO	0,00	323,00
29/03/2018	81433479	PAG	18000000000000229000411	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 11 AL 18 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ARQ. FREDY RUIZ Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE CONTINUAR CON EL PROYECTO "VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA AFECTADOS POR EL TERREMOTO	0,00	323,00
29/03/2018	81433481	PAG	18000000000000230000418	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y SERVIDORES UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018, ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224	0,00	35.771,10
29/03/2018	81433483	PAG	18000000000000232000420	ROMERO BONIFAZ DIEGO ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE MARZO DEL 2018 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA AL EVENTO DE CONSTRUCCION DEL PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO EN LA ESCUELA POLITACNICA NACIONAL.	0,00	67,18
29/03/2018	81433493	PAG	18000000000000240000434	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°058-P-UNACH-2017 POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VARIOS CORRESPONDIENTES A IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA INSTI	0,00	10.290,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 147 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/03/2018	81436392	PAG	18000000000000247000392	[P:03 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES CORRESPONDE A MARZO 2018.	0,00	43.529,57
29/03/2018	81436394	PAG	18000000000000248000393	[P:03 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIOS A TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL PERIODO FEBRERO 21 AL 20 DE MARZO 2018.	0,00	6.293,75
29/03/2018	81436396	PAG	18000000000000250000401	[P:03 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACIONES DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA, ARQ. NELSON MUY CABRERA, ING. JAVIER HARO POR GESTION FRENTE A DIRECCIONES AUTORIZADAS POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	1.822,23
29/03/2018	81436397	PAG	18000000000000251000412	[P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3.	0,00	699.232,05
29/03/2018	81436399	PAG	18000000000000252000413	[P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 3.	0,00	43.586,71
29/03/2018	81449057	PAT	18000000000142982000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.254,54
29/03/2018	81454480	PAT	18000000000142989000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.638,58
02/04/2018	81483793	CRCH	1800000000000025200000413	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A MARZO 2018, FUENTE 3.	288,07	0,00
02/04/2018	81483794	CRCH	1800000000000025100000412	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3.	2.641,59	0,00
03/04/2018	81493884	PAT	18000000000143101000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	211.716,25
04/04/2018	81530930	PAT	18000000000143302002810	PAGO A ACREEDOR	0,00	340,55
04/04/2018	81530931	PAT	18000000000143302003116	PAGO A ACREEDOR	0,00	302,10
04/04/2018	81530932	PAT	18000000000143302003111	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,90
04/04/2018	81531234	PAT	18000000000143305002502	PAGO A ACREEDOR	0,00	639,73
04/04/2018	81531765	PAT	18000000000143309008540	PAGO A ACREEDOR	0,00	343,91
04/04/2018	81531766	PAT	18000000000143309008543	PAGO A ACREEDOR	0,00	952,34
04/04/2018	81531778	PAT	18000000000143309002183	PAGO A ACREEDOR	0,00	439,95
04/04/2018	81531947	PAT	18000000000143310010272	PAGO A ACREEDOR	0,00	86,23
04/04/2018	81532018	PAT	18000000000143311001891	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,00
10/04/2018	81582967	PAI	1800000000000000000287	CUR Automático de Transferencias No. 77991 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE ABRIL 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0031-M DE 06 DE ABRIL DE 2018, LC	2.104.045,66	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 148 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/04/2018	81589572	PAG	18000000000000255000446	[P:04 T:HE A:2018] 80 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AUTORIZADAS EN OFICIO NO. 00874-S-SG-UNACH-2018 Y 1324-S-SG-UNACH-2018 A FAVOR DEL ING. HARO MENDOZA JAVIER. FUENTE 3	0,00	92,41
13/04/2018	81647023	PAT	18000000000143482000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	110.859,19
13/04/2018	81647024	PAT	18000000000143482000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	201,87
13/04/2018	81647369	PAT	18000000000143483000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	135.550,21
13/04/2018	81647370	PAT	18000000000143483000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	252,62
13/04/2018	81647692	PAT	18000000000143485000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	59.496,59
13/04/2018	81647893	PAT	18000000000143486000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	45.823,70
13/04/2018	81648158	PAT	18000000000143488000412	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.553,60
13/04/2018	81648159	PAT	18000000000143488000401	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,51
13/04/2018	81648593	PAG	18000000000000256000454	[P:04 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENIDIENTES A FAVOR DEL LIC. ALFREDO FIGUEROA Y MS. MARIA DOLORES VALLEJO, AUTORIZADO EN OFICIOS NO. 00166-UNACH-R-2018 Y 00164-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	2.361,56
13/04/2018	81648594	PAG	18000000000000257000463	[P:03 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL SEÑOR CONDUCTOR DEL SR. RECTOR, RESOLUCIÓN N 0293-HCU-02-10-2013 Y AUTORIZADO POR LA MÁXIMA AUTORIDAD	0,00	108,70
13/04/2018	81649035	PAT	18000000000143489000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,38
13/04/2018	81649415	PAT	18000000000143489000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,34
13/04/2018	81649550	PAT	18000000000143490000463	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,20
16/04/2018	81678408	PAG	18000000000000258000490	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678409	PAG	18000000000000259000491	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678412	PAG	18000000000000260000492	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 149 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678413	PAG	18000000000000261000493	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678414	PAG	18000000000000262000494	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678417	PAG	18000000000000263000495	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678420	PAG	18000000000000264000496	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678423	PAG	18000000000000265000497	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678424	PAG	18000000000000266000498	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678425	PAG	18000000000000267000499	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678427	PAG	18000000000000268000500	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 150 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678428	PAG	18000000000000269000501	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678431	PAG	18000000000000270000502	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678432	PAG	18000000000000271000503	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678435	PAG	18000000000000272000504	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678436	PAG	18000000000000273000505	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678437	PAG	18000000000000274000506	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678439	PAG	18000000000000275000507	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678441	PAG	18000000000000276000508	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 151 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678449	PAG	18000000000000277000509	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678450	PAG	18000000000000278000510	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678453	PAG	18000000000000279000511	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678454	PAG	18000000000000280000512	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678457	PAG	18000000000000281000513	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678458	PAG	18000000000000282000514	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678459	PAG	18000000000000283000515	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678461	PAG	18000000000000284000516	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 152 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53:41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678464	PAG	18000000000000285000517	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678465	PAG	18000000000000286000518	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678466	PAG	18000000000000287000519	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678467	PAG	18000000000000288000520	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678470	PAG	18000000000000289000521	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678471	PAG	18000000000000290000522	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678472	PAG	18000000000000291000523	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678473	PAG	18000000000000292000524	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 153 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81678477	PAG	18000000000000293000525	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678479	PAG	18000000000000294000582	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678480	PAG	18000000000000295000670	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678481	PAG	18000000000000296000671	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678483	PAG	18000000000000297000672	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678486	PAG	18000000000000298000673	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81678487	PAG	18000000000000299000674	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81678488	PAG	18000000000000300000738	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 154 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679309	PAG	18000000000000301000526	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679312	PAG	18000000000000302000527	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679313	PAG	18000000000000303000528	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679315	PAG	18000000000000304000529	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679318	PAG	18000000000000305000530	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679321	PAG	18000000000000306000531	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679322	PAG	18000000000000307000532	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679323	PAG	18000000000000308000533	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 155 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679325	PAG	18000000000000309000534	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679328	PAG	18000000000000310000535	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679329	PAG	18000000000000311000536	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679330	PAG	18000000000000312000537	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679331	PAG	18000000000000313000538	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679336	PAG	18000000000000314000539	CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679338	PAG	18000000000000315000541	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679339	PAG	18000000000000316000542	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 156 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679341	PAG	18000000000000317000543	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679343	PAG	18000000000000318000544	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679344	PAG	18000000000000319000545	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679347	PAG	18000000000000320000546	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679350	PAG	18000000000000321000547	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679353	PAG	18000000000000322000548	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679355	PAG	18000000000000323000549	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679357	PAG	18000000000000324000550	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 157 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679363	PAG	18000000000000325000551	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679365	PAG	18000000000000326000552	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679368	PAG	18000000000000327000553	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679369	PAG	18000000000000328000554	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679370	PAG	18000000000000329000555	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679372	PAG	18000000000000330000556	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679373	PAG	18000000000000331000557	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679374	PAG	18000000000000332000558	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 158 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679376	PAG	18000000000000333000559	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679379	PAG	18000000000000334000560	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679381	PAG	18000000000000335000561	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679382	PAG	18000000000000336000562	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679384	PAG	18000000000000337000563	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679387	PAG	18000000000000338000564	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679388	PAG	18000000000000339000565	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679389	PAG	18000000000000340000566	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 159 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679392	PAG	18000000000000341000567	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679394	PAG	18000000000000342000568	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679395	PAG	18000000000000343000569	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679396	PAG	18000000000000344000570	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679399	PAG	18000000000000345000571	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679689	PAG	18000000000000346000572	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679691	PAG	18000000000000347000573	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679692	PAG	18000000000000348000574	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 160 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679693	PAG	1800000000000349000575	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679694	PAG	1800000000000350000576	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679695	PAG	1800000000000351000577	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679696	PAG	1800000000000352000578	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679697	PAG	1800000000000353000579	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679698	PAG	1800000000000354000580	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679700	PAG	1800000000000355000581	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679701	PAG	1800000000000356000583	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 161 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53:41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679703	PAG	18000000000000357000584	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679704	PAG	18000000000000358000585	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679705	PAG	18000000000000359000586	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679706	PAG	18000000000000360000587	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679707	PAG	18000000000000361000588	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679708	PAG	18000000000000362000589	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679710	PAG	18000000000000363000590	CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679711	PAG	18000000000000364000591	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 162 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679712	PAG	18000000000000365000592	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679713	PAG	18000000000000366000593	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679714	PAG	18000000000000367000594	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679715	PAG	18000000000000368000595	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679717	PAG	18000000000000369000596	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679718	PAG	18000000000000370000597	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679719	PAG	18000000000000371000598	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679720	PAG	18000000000000372000599	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 163 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679721	PAG	18000000000000373000600	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679722	PAG	18000000000000374000601	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679724	PAG	18000000000000375000602	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679725	PAG	18000000000000376000603	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679726	PAG	18000000000000377000604	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679728	PAG	18000000000000378000605	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679729	PAG	18000000000000379000606	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679730	PAG	18000000000000380000607	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 164 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679731	PAG	18000000000000381000608	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679732	PAG	18000000000000382000609	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679733	PAG	18000000000000383000610	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679734	PAG	18000000000000384000611	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679736	PAG	18000000000000385000612	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679737	PAG	18000000000000386000613	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81679738	PAG	18000000000000387000614	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81679739	PAG	18000000000000388000615	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 165 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81679740	PAG	18000000000000389000616	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680296	PAG	18000000000000390000617	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680299	PAG	18000000000000391000618	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680300	PAG	18000000000000392000619	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680302	PAG	18000000000000393000620	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680306	PAG	18000000000000394000621	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680307	PAG	18000000000000395000622	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680308	PAG	18000000000000396000623	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 166 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680309	PAG	18000000000000397000624	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680314	PAG	18000000000000398000625	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680315	PAG	18000000000000399000626	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680317	PAG	18000000000000400000627	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680318	PAG	18000000000000401000628	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680321	PAG	18000000000000402000629	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680323	PAG	18000000000000403000630	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680325	PAG	18000000000000404000631	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 167 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680327	PAG	1800000000000045000632	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680328	PAG	18000000000000406000633	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680332	PAG	18000000000000407000634	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680333	PAG	18000000000000408000635	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680335	PAG	18000000000000409000636	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680336	PAG	18000000000000410000637	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680338	PAG	18000000000000411000638	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680341	PAG	18000000000000412000639	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 168 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680342	PAG	18000000000000413000640	CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680343	PAG	18000000000000414000641	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680348	PAG	18000000000000415000642	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680351	PAG	18000000000000416000643	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680352	PAG	18000000000000417000644	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680353	PAG	18000000000000418000645	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680355	PAG	18000000000000419000646	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680358	PAG	18000000000000420000647	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 169 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680359	PAG	18000000000000421000648	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680361	PAG	18000000000000422000649	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680365	PAG	18000000000000423000650	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680367	PAG	18000000000000424000651	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680368	PAG	18000000000000425000652	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680371	PAG	18000000000000426000653	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680373	PAG	18000000000000427000654	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680375	PAG	18000000000000428000655	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 170 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81680378	PAG	18000000000000429000656	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680379	PAG	18000000000000430000657	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680380	PAG	18000000000000431000658	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680383	PAG	18000000000000432000659	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81680385	PAG	18000000000000433000660	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81680386	PAG	18000000000000434000661	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681369	PAG	18000000000000435000662	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681371	PAG	18000000000000436000663	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 171 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681373	PAG	18000000000000437000664	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681376	PAG	18000000000000438000665	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681377	PAG	18000000000000439000666	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681378	PAG	18000000000000440000667	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681383	PAG	18000000000000441000668	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681388	PAG	18000000000000442000669	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681389	PAG	18000000000000443000675	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681390	PAG	18000000000000444000676	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 172 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681393	PAG	18000000000000445000677	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681395	PAG	18000000000000446000678	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681397	PAG	18000000000000447000679	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681399	PAG	18000000000000448000680	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681402	PAG	18000000000000449000681	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681406	PAG	18000000000000450000682	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681409	PAG	18000000000000451000683	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681410	PAG	18000000000000452000684	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 173 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681411	PAG	18000000000000453000685	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681413	PAG	18000000000000454000686	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681416	PAG	18000000000000455000687	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681420	PAG	18000000000000456000688	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681422	PAG	18000000000000457000689	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681424	PAG	18000000000000458000690	CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681427	PAG	18000000000000459000691	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681428	PAG	18000000000000460000692	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 174 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681429	PAG	18000000000000461000693	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681431	PAG	18000000000000462000694	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681432	PAG	18000000000000463000695	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681438	PAG	18000000000000464000696	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681439	PAG	18000000000000465000697	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681440	PAG	18000000000000466000698	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681442	PAG	18000000000000467000699	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681445	PAG	18000000000000468000700	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 175 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81681446	PAG	18000000000000469000701	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681447	PAG	18000000000000470000702	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81681451	PAG	18000000000000471000703	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681454	PAG	18000000000000472000704	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681457	PAG	18000000000000473000705	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81681458	PAG	18000000000000474000706	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682234	PAG	18000000000000475000707	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682235	PAG	18000000000000476000708	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 176 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682239	PAG	18000000000000477000709	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682240	PAG	18000000000000478000710	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682241	PAG	18000000000000479000711	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682244	PAG	18000000000000480000712	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682247	PAG	18000000000000481000713	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682248	PAG	18000000000000482000714	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682249	PAG	18000000000000483000715	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682250	PAG	18000000000000484000716	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 177 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682254	PAG	1800000000000485000717	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682256	PAG	1800000000000486000718	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682257	PAG	1800000000000487000719	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682258	PAG	1800000000000488000720	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682261	PAG	1800000000000489000721	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682262	PAG	1800000000000490000722	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682266	PAG	1800000000000491000723	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682267	PAG	1800000000000492000724	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 178 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682269	PAG	18000000000000493000725	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682270	PAG	18000000000000494000726	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682272	PAG	18000000000000495000727	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682274	PAG	18000000000000496000728	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682277	PAG	18000000000000497000729	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682286	PAG	18000000000000498000730	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682287	PAG	18000000000000499000731	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682288	PAG	18000000000000500000732	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 179 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682290	PAG	18000000000000501000733	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682292	PAG	18000000000000502000734	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682293	PAG	18000000000000503000735	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682295	PAG	18000000000000504000736	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682296	PAG	18000000000000505000737	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682299	PAG	18000000000000506000739	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682300	PAG	18000000000000507000740	CUR Automático de Transferencias No. 78068 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682303	PAG	18000000000000508000742	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 180 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682304	PAG	18000000000000509000743	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682309	PAG	18000000000000510000744	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682310	PAG	18000000000000511000745	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682313	PAG	18000000000000512000746	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682314	PAG	18000000000000513000747	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682316	PAG	18000000000000514000748	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682319	PAG	18000000000000515000749	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682322	PAG	18000000000000516000750	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 181 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682323	PAG	18000000000000517000751	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682326	PAG	18000000000000518000752	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682956	PAG	18000000000000519000753	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682958	PAG	18000000000000520000754	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682959	PAG	18000000000000521000755	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682960	PAG	18000000000000522000756	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682961	PAG	18000000000000523000757	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682962	PAG	18000000000000524000758	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 182 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682965	PAG	18000000000000525000759	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682966	PAG	18000000000000526000760	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682967	PAG	18000000000000527000761	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682968	PAG	18000000000000528000762	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682969	PAG	18000000000000529000763	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682971	PAG	18000000000000530000764	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682972	PAG	18000000000000531000765	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682973	PAG	18000000000000532000766	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 183 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682974	PAG	18000000000000533000767	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682975	PAG	18000000000000534000768	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682978	PAG	18000000000000535000769	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682979	PAG	18000000000000536000770	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682980	PAG	18000000000000537000771	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682981	PAG	18000000000000538000772	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682983	PAG	18000000000000539000773	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682984	PAG	18000000000000540000774	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 184 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682985	PAG	18000000000000541000775	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682986	PAG	18000000000000542000776	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682987	PAG	18000000000000543000777	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682989	PAG	18000000000000544000778	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682990	PAG	18000000000000545000779	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682991	PAG	18000000000000546000780	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682992	PAG	18000000000000547000781	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682993	PAG	18000000000000548000782	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 185 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81682995	PAG	18000000000000549000783	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682996	PAG	18000000000000550000784	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81682997	PAG	18000000000000551000785	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81682999	PAG	18000000000000552000786	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683000	PAG	18000000000000553000787	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683001	PAG	18000000000000554000788	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683002	PAG	18000000000000555000789	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683004	PAG	18000000000000556000790	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 186 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683005	PAG	18000000000000557000791	CUR Automático de Transferencias No. 78069 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683006	PAG	18000000000000558000792	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683007	PAG	18000000000000559000793	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683008	PAG	18000000000000560000794	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683010	PAG	18000000000000561000795	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683011	PAG	18000000000000562000796	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683012	PAG	18000000000000563000797	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683631	PAG	18000000000000564000798	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 187 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683633	PAG	18000000000000565000799	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683634	PAG	18000000000000566000800	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683635	PAG	18000000000000567000801	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683636	PAG	18000000000000568000802	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683637	PAG	18000000000000569000803	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683640	PAG	18000000000000570000804	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683641	PAG	18000000000000571000805	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683642	PAG	18000000000000572000806	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 188 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683643	PAG	18000000000000573000807	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683644	PAG	18000000000000574000808	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683646	PAG	18000000000000575000809	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683647	PAG	18000000000000576000810	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683648	PAG	18000000000000577000811	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683651	PAG	18000000000000578000812	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683652	PAG	18000000000000579000813	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683653	PAG	18000000000000580000814	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 189 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683654	PAG	18000000000000581000815	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683656	PAG	18000000000000582000816	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683657	PAG	18000000000000583000817	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683659	PAG	18000000000000584000818	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683661	PAG	18000000000000585000819	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683663	PAG	18000000000000586000820	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683664	PAG	18000000000000587000821	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683665	PAG	18000000000000588000822	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 190 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683666	PAG	18000000000000589000823	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683667	PAG	18000000000000590000824	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683671	PAG	18000000000000591000825	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683672	PAG	18000000000000592000826	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683673	PAG	18000000000000593000827	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683674	PAG	18000000000000594000828	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683676	PAG	18000000000000595000829	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683677	PAG	18000000000000596000830	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 191 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683678	PAG	18000000000000597000831	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683679	PAG	18000000000000598000832	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683682	PAG	18000000000000599000833	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683684	PAG	18000000000000600000834	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683685	PAG	18000000000000601000835	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683686	PAG	18000000000000602000836	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683687	PAG	18000000000000603000837	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683688	PAG	18000000000000604000838	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 192 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81683691	PAG	18000000000000605000839	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683692	PAG	18000000000000606000840	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81683693	PAG	18000000000000607000841	CUR Automático de Transferencias No. 78070 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81683694	PAG	18000000000000608000842	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684187	PAG	18000000000000609000843	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684191	PAG	18000000000000610000844	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684192	PAG	18000000000000611000845	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684193	PAG	18000000000000612000846	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 193 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684194	PAG	18000000000000613000847	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684198	PAG	18000000000000614000848	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684203	PAG	18000000000000615000849	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684206	PAG	18000000000000616000850	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684208	PAG	18000000000000617000851	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684209	PAG	18000000000000618000852	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684212	PAG	18000000000000619000853	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684215	PAG	18000000000000620000854	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 194 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684217	PAG	18000000000000621000855	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684218	PAG	18000000000000622000856	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684219	PAG	18000000000000623000857	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684224	PAG	18000000000000624000858	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684227	PAG	18000000000000625000859	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684228	PAG	18000000000000626000860	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684229	PAG	18000000000000627000861	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684230	PAG	18000000000000628000862	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 195 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684237	PAG	18000000000000629000863	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684238	PAG	18000000000000630000864	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684239	PAG	18000000000000631000865	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684241	PAG	18000000000000632000866	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684244	PAG	18000000000000633000867	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684245	PAG	18000000000000634000868	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684248	PAG	18000000000000635000869	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684249	PAG	18000000000000636000870	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 196 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684252	PAG	18000000000000637000871	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684254	PAG	18000000000000638000872	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684255	PAG	18000000000000639000873	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684258	PAG	18000000000000640000874	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684260	PAG	18000000000000641000875	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684261	PAG	18000000000000642000876	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684264	PAG	18000000000000643000877	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684265	PAG	18000000000000644000878	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 197 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684269	PAG	18000000000000645000879	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684270	PAG	18000000000000646000880	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684271	PAG	18000000000000647000881	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684273	PAG	18000000000000648000882	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684275	PAG	18000000000000649000883	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684277	PAG	18000000000000650000884	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684278	PAG	18000000000000651000885	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684279	PAG	18000000000000652000886	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 198 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684282	PAG	18000000000000653000887	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684759	PAG	18000000000000654000888	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684760	PAG	18000000000000655000889	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684762	PAG	18000000000000656000890	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684763	PAG	18000000000000657000891	CUR Automático de Transferencias No. 78071 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684764	PAG	18000000000000658000893	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684765	PAG	18000000000000659000894	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684766	PAG	18000000000000660000895	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 199 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684767	PAG	18000000000000661000896	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684768	PAG	18000000000000662000897	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684769	PAG	18000000000000663000898	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684770	PAG	18000000000000664000899	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684772	PAG	18000000000000665000900	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684773	PAG	18000000000000666000901	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684774	PAG	18000000000000667000902	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684775	PAG	18000000000000668000903	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 200 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684777	PAG	18000000000000669000904	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684778	PAG	18000000000000670000905	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684779	PAG	18000000000000671000906	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684780	PAG	18000000000000672000907	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684781	PAG	18000000000000673000908	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684782	PAG	18000000000000674000909	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684783	PAG	18000000000000675000910	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684784	PAG	18000000000000676000911	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 201 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684785	PAG	18000000000000677000912	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684786	PAG	18000000000000678000913	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684787	PAG	18000000000000679000914	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684788	PAG	18000000000000680000915	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684789	PAG	18000000000000681000916	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684790	PAG	18000000000000682000917	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684791	PAG	18000000000000683000918	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684792	PAG	18000000000000684000919	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 202 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684793	PAG	1800000000000685000920	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684794	PAG	1800000000000686000921	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684795	PAG	1800000000000687000922	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684797	PAG	1800000000000688000923	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684798	PAG	1800000000000689000924	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684799	PAG	1800000000000690000925	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684800	PAG	1800000000000691000926	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684801	PAG	1800000000000692000927	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 203 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684802	PAG	1800000000000693000928	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684803	PAG	1800000000000694000929	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684804	PAG	1800000000000695000930	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684805	PAG	1800000000000696000931	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684806	PAG	1800000000000697000932	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684807	PAG	1800000000000698000933	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684808	PAG	1800000000000699000934	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684809	PAG	1800000000000700000935	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 204 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684810	PAG	18000000000000701000936	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684811	PAG	18000000000000702000937	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684812	PAG	18000000000000703000938	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684813	PAG	18000000000000704000939	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684814	PAG	18000000000000705000940	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684815	PAG	18000000000000706000941	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684816	PAG	18000000000000707000942	CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684817	PAG	18000000000000708000943	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 205 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684818	PAG	18000000000000709000944	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684819	PAG	18000000000000710000945	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684820	PAG	18000000000000711000946	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684821	PAG	18000000000000712000947	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684822	PAG	18000000000000713000948	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684823	PAG	18000000000000714000949	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684825	PAG	18000000000000715000950	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684826	PAG	18000000000000716000951	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 206 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81684827	PAG	18000000000000717000952	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684828	PAG	18000000000000718000953	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81684829	PAG	18000000000000719000954	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81684830	PAG	18000000000000720000955	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685920	PAG	18000000000000721000956	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685922	PAG	18000000000000722000957	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685923	PAG	18000000000000723000958	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685924	PAG	18000000000000724000959	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 207 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685926	PAG	18000000000000725000960	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685928	PAG	18000000000000726000961	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685929	PAG	18000000000000727000962	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685930	PAG	18000000000000728000963	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685931	PAG	18000000000000729000964	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685933	PAG	18000000000000730000965	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685934	PAG	18000000000000731000966	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685935	PAG	18000000000000732000967	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 208 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685936	PAG	18000000000000733000968	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685938	PAG	18000000000000734000969	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685939	PAG	18000000000000735000970	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685940	PAG	18000000000000736000971	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685941	PAG	18000000000000737000972	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685942	PAG	18000000000000738000973	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685944	PAG	18000000000000739000974	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685945	PAG	18000000000000740000975	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 209 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685946	PAG	18000000000000741000976	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685947	PAG	18000000000000742000977	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685949	PAG	18000000000000743000978	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685951	PAG	18000000000000744000979	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685952	PAG	18000000000000745000980	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685953	PAG	18000000000000746000981	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685955	PAG	18000000000000747000982	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685957	PAG	18000000000000748000983	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 210 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685958	PAG	18000000000000749000984	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685959	PAG	18000000000000750000985	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685960	PAG	18000000000000751000986	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685962	PAG	18000000000000752000987	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685964	PAG	18000000000000753000988	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685965	PAG	18000000000000754000989	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685966	PAG	18000000000000755000990	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685969	PAG	18000000000000756000991	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 211 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685971	PAG	18000000000000757000992	CUR Automático de Transferencias No. 78073 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
16/04/2018	81685972	PAG	18000000000000758000993	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685973	PAG	18000000000000759000994	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685974	PAG	18000000000000760000995	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685977	PAG	18000000000000761000996	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685978	PAG	18000000000000762000997	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685979	PAG	18000000000000763000998	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81685980	PAG	18000000000000764000999	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 212 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81685982	PAG	18000000000000765001000	CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
16/04/2018	81689302	PAG	18000000000000768001026	[P:03 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA CAMBIADO LA REMUNERACION EN EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO Y POR SUBROGACIONES RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	1.106,35
16/04/2018	81689303	PAG	18000000000000769001027	[P:03 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	80.118,98
16/04/2018	81689307	PAG	18000000000000771001029	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO OCASIONAL QUE SE ENCUENTRA PASIVO, QUE NO FUE RENOVADO PARA EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 3	0,00	1.063,39
16/04/2018	81690407	PAG	18000000000000772000480	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICO DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A MESA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE MARZO DE 2018.	0,00	80,00
16/04/2018	81690414	PAG	18000000000000777001020	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR LA MOVILIZACION DEL 22 AL 23 DE MARZO 2018 CON DESTINO A MACAS-PUYO-TENA, PARA TRASLADAR A LAS DOCENTES DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA SUPERVISION DE PRACTICAS PROFESIONALES, SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO ADJUNTO.	0,00	63,00
16/04/2018	81690415	PAG	18000000000000778001021	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRALADAR A SEÑOR RECTOR CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES IMPORTANTES EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2018.	0,00	63,00
16/04/2018	81690875	PAG	18000000000000779000489	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A TECNICA DE LA UNACH A ASISTIR A CAPACITACION DEL USO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRENSA SHIMADZU EN LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 19, 20, 21 Y 22 DE MARZO DE 2018.	0,00	228,00
16/04/2018	81694689	PAT	18000000000143605001027	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.107,49
16/04/2018	81694690	PAT	18000000000143605001026	PAGO A ACREEDOR	0,00	164,02
16/04/2018	81694695	PAT	18000000000143605001029	PAGO A ACREEDOR	0,00	134,03
16/04/2018	81701699	CRCH	18000000000000771000001029	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA MARZO 2018 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO OCASIONAL QUE SE ENCUENTRA PASIVO, QUE NO FUE RENOVADO PARA EL PRESENTE PERIODO ACADEMICO. FUENTE 3	255,80	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 213 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/04/2018	81701700	CRCH	18000000000000405000000632	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701703	CRCH	18000000000000440000000667	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701704	CRCH	18000000000000759000000994	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	140,00	0,00
16/04/2018	81701706	CRCH	18000000000000428000000655	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701707	CRCH	18000000000000261000000493	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701708	CRCH	18000000000000345000000571	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
16/04/2018	81701709	CRCH	18000000000000661000000896	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-	70,00	0,00
18/04/2018	81728875	PAG	180000000000007900011118	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 21 AL 22 DE MARZO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y RAFAEL REINOSO CON EL FIN DE ASITIR A LA ASAMBLEA DE AUTORIDADES UNIVERSITARIAS PARA TRATAR LA REVISION DE REFORMA A LA ICES	0,00	80,00
18/04/2018	81741202	POAA	18000000000143632081714102	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 214 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2018	81741203	POAA	18000000000143632081718290	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
18/04/2018	81741204	POAA	18000000000143632081721446	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78074 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	140,00
18/04/2018	81741205	POAA	18000000000143632081723550	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78066 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
19/04/2018	81760640	CRCH	18000000000143632081714102	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78072 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2	70,00	0,00
20/04/2018	81771428	PAG	18000000000000846001181	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A MUISNE DEL 04 AL 06 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. ANGEL PAREDES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LA ENTREGA OFICIAL DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL PROYECTO DE LA INSTITUCION	0,00	160,00
20/04/2018	81771896	PAG	18000000000000868001199	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 143 POR ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH 2018, CONTRATO No 004-P-UNACH-2018	0,00	3.424,17
20/04/2018	81782618	PAG	18000000000000876000457	[P:03 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO AL ING. SANTIAGO CARRERA ANDRADE EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 678-DATH-UNACH-2018 DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO. FUENTE 3	0,00	1,00
20/04/2018	81782619	PAG	18000000000000877001093	[P:04 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL ABOGADO BARBA TAMAYO EDISON, EX SERVIDOR DE LA INSTITUCION. AUTORIZACION OFICIO NO. 0192-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	4.312,76
20/04/2018	81784119	PAT	18000000000143670000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	320,97
20/04/2018	81784401	PAT	18000000000143670000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,27
20/04/2018	81784436	PAT	18000000000143671000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	41,63
20/04/2018	81787885	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.825,35
20/04/2018	81787889	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	511,28
20/04/2018	81787891	PAT	18000000000143681000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.277,21



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 215 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/04/2018	81845385	PAG	1800000000000879001222	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO	0,00	80,00
26/04/2018	81878480	PAG	1800000000000882001245	[P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	907.000,55
26/04/2018	81878482	PAG	1800000000000884001247	[P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	0,00	59.655,74
26/04/2018	81882514	PAG	1800000000000886001250	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL GENERADA POR EL IESS MEDIANTE GLOSAS Nos 64263020, 64543610, 64543608 Y 64543585 QUE FUERON IMPUGNADAS POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MISMA QUE HAN SIDO RATIFICADAS Y EMITIDOS LOS TITULOS DE CREDITO	0,00	479,88
26/04/2018	81888709	PAT	18000000000143880001245	PAGO A ACREDEDOR	0,00	14.450,52
26/04/2018	81891245	PAT	18000000000143880001245	PAGO A ACREDEDOR	0,00	212.050,45
26/04/2018	81904781	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	170,83	0,00
26/04/2018	81904782	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	170,83	0,00
26/04/2018	81904783	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	128,72	0,00
26/04/2018	81904784	CRCH	1800000000000884000001247	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	200,67	0,00
27/04/2018	81918224	PAG	1800000000000887001234	[P:04 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIOS, AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.	0,00	6.224,54
27/04/2018	81918225	PAG	1800000000000888001235	[P:04 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A LOS EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. F3.	0,00	43.529,57
27/04/2018	81918227	PAG	1800000000000889001243	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE UN AJUSTE DE REMUNERACION A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES CAZORLA BASANTES AMPARO Y HUMANANTE RAMOS PATRICIO, POR DESIGNACION DE DECANO Y SUBDECANO RESPECTIVAMENTE DE LA FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION. FUENTE 3	0,00	1.057,38



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 216 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/04/2018	81918228	PAG	18000000000000890001244	[P:04 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA SUBROGACION DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA - ACCION DE PERSONAL NO. 7349-DATH-RPD-2018. FUENTE 3	0,00	59,86
27/04/2018	81922821	PAG	18000000000000893001226	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA, FACT 1092	0,00	35.771,10
27/04/2018	81924545	PAG	18000000000000895001238	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA MESA DE REUNIONES PARA 10 PERSONAS PARA EL RECTORADO DE LA UNACH CATALOELECTRONICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137077 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	451,44
27/04/2018	81924548	PAG	18000000000000897001239	TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO.- POR LA ADQUISICIN DE 10 SILLAS PARA MESA DE REUNIONES DEL RECTORADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO ORDEN DE COMPRA NCE-20180001137076 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	1.285,02
27/04/2018	81930961	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.470,64	0,00
27/04/2018	81930962	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	600,04	0,00
27/04/2018	81930963	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.430,64	0,00
27/04/2018	81930964	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.037,45	0,00
27/04/2018	81930965	CRCH	18000000000000882000001245	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.802,01	0,00
02/05/2018	81964248	PAG	18000000000000899001189	[P:04 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTE REQUERIDO POR EL DOCENTE FREDDY ROMERO HERRERA	0,00	686,80



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 217 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/05/2018	81964249	PAG	18000000000000900001224	[P:04 T:DA A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES AÑOS ANTERIORES, A FAVOR DE BENJAMIN PEREZ	0,00	1.532,82
02/05/2018	81964250	PAG	18000000000000901001289	[P:04 T:NO A:2018] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DOCENTES CON DIFICULTADES EN SUS CUENTAS BANCARIAS, CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	0,00	6.752,40
02/05/2018	81964251	PAG	18000000000000902001290	[P:04 T:HE A:2018] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, MESES DE FEBRERO Y MARZO/2018.-CONFORME A RESOLUCIÓN HCU-12-10-2013	0,00	604,39
02/05/2018	81964252	PAG	18000000000000903001309	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES BONIFAZ ARANDA EDISON Y PALACIOS CAMPANA DIEGO, EN VIRTUD DE QUE SU CONTRATOS RIGE HASTA EL 31/12/2018 POR LO QUE LES CORRESPONDE COBRAR 30 DIAS DEL MES ABRIL 2018. FUENTE 3	0,00	102,40
02/05/2018	81981573	PAG	18000000000000904001293	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES, SEGUN FACTURA N° 9029	0,00	134,84
02/05/2018	81982850	PAG	18000000000000922001265	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	1.770,15
02/05/2018	81982855	PAG	18000000000000927001300	BONILLA ZURITA HECTOR GERMAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS ODONTOLOGICOS PARA LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA DE LA UNACH 2018, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 001-INF-VA-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO R, SEGUN FACTURA N° 88658	0,00	1.695,37
07/05/2018	82038608	POAA	18000000000144367081990028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CONTABLE PARA REALZIAR EL PAGO AL JORGE RODRIGUEZ, POR CAMBIO DE PASPORTE A CEDULA.	0,00	1.641,47
07/05/2018	82038674	POAA	18000000000144367081749402	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78067 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
07/05/2018	82038675	POAA	18000000000144367081749407	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78036 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 218 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

07/05/2018	82038676	POAA	18000000000144367081749409	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 78065 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, PAGO DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, OF No. 118-DEBEYU-UNACH-2018, DE FECHA 03 DE ABRIL DE 2018 Y RESOLUCIÓN No. 0075-HCU-27-03-2018, DEL 27 DE MARZO DE 2018	0,00	70,00
07/05/2018	82038677	POAA	18000000000144367081913821	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74694 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
07/05/2018	82038679	POAA	18000000000144367081986435	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	0,00	170,83
07/05/2018	82038681	POAA	18000000000144367081986436	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.430,64
07/05/2018	82038682	POAA	18000000000144367082015519	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	600,04
07/05/2018	82040165	PAG	1800000000000934001312	[P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO A LOS DOCENTES CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2018	0,00	835,98
07/05/2018	82040168	PAG	1800000000000935001320	[P:04 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL MS. CARLOS LOZA CEVALLOS AUTORIZADO EN OF. NO. 219-UNACH-R-2018. FUENTE 3 Y A FAVOR DEL SR. PARRA GUIJARRO CESAR AUTORIZADO EN OFICIO NO. 225-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	2.034,89
07/05/2018	82040169	PAG	1800000000000936001322	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE UNA DIFERENCIA DE REMUNERACION POR HOMOLOGACION DE LA RMU A FAVOR DE LA ING. MIÑO ORBE PATRICIA, RESOLUCION NO. 0149-HCU-26-07-2017. FUENTE 3	0,00	119,63
08/05/2018	82050395	PAG	1800000000000937001335	SAMANIEGO ERAZO NICOLAY .- PAGO VIATICOS A MEXICO, CHINA Y POLONIA DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 AUTORIZADO POR EL H CONSEJO UNIVERSITARIO, SEGUN RESOLUCION No 100-HCU-02-05-2018, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES	0,00	6.679,75
08/05/2018	82050396	PAG	1800000000000938001336	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO VIATICOS A MEXICO, CHINA Y POLONIA DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 AUTORIZADO POR EL H CONSEJO UNIVERSITARIO, SEGUN RESOLUCION No 100-HCU-02-05-2018, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES	0,00	6.679,75



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 219 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

08/05/2018	82050397	PAG	18000000000000939001337	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO VIATICOS A MEXICO, CHINA Y POLONIA DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 AUTORIZADO POR EL H CONSEJO UNIVERSITARIO, SEGUN RESOLUCION No 100-HCU-02-05-2018, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES	0,00	6.679,75
11/05/2018	82106887	PAG	18000000000000940001343	[P:04 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL ME DE ABRIL 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	91.481,01
11/05/2018	82116127	POAA	18000000000144662082034902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE FONDOS A LA SRA. MARIA LUCENA DE USTARIS, POR CAMBIO DE PASAPORTE A CEDULA EN LA CUENTA BANCARIA.	0,00	2.002,68
11/05/2018	82116179	POAA	18000000000144662082100932	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 74761 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2017 - MARZO 2018, OF No. 566-DEBEYU-UNACH-2017, 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
14/05/2018	82129243	PAT	18000000000144759001244	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,19
14/05/2018	82129244	PAT	18000000000144759001289	PAGO A ACREEDOR	0,00	716,58
14/05/2018	82129245	PAT	18000000000144759001290	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,42
14/05/2018	82129246	PAT	18000000000144759001309	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,58
14/05/2018	82129247	PAT	18000000000144759001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	131.987,31
14/05/2018	82129248	PAT	18000000000144759001243	PAGO A ACREEDOR	0,00	109,26
14/05/2018	82129249	PAT	18000000000144759001322	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,30
14/05/2018	82129570	PAT	18000000000144762001244	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,74
14/05/2018	82129571	PAT	18000000000144762001289	PAGO A ACREEDOR	0,00	896,70
14/05/2018	82129572	PAT	18000000000144762001290	PAGO A ACREEDOR	0,00	63,07
14/05/2018	82129573	PAT	18000000000144762001309	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,24
14/05/2018	82129574	PAT	18000000000144762001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	162.013,41
14/05/2018	82129575	PAT	18000000000144762001243	PAGO A ACREEDOR	0,00	136,72
14/05/2018	82129576	PAT	18000000000144762001322	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,14
14/05/2018	82129784	PAT	18000000000144675001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	56.191,31
14/05/2018	82129864	PAT	18000000000144764001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	47.377,54
14/05/2018	82130052	PAT	18000000000144766001244	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,34
14/05/2018	82130053	PAT	18000000000144766001290	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,68
14/05/2018	82130054	PAT	18000000000144766001245	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.528,59
14/05/2018	82130184	PAT	18000000000144767001343	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.268,13
14/05/2018	82130707	PAI	1800000000000000000393	CUR Automático de Transferencias No. 79251 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE MAYO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0047-M DE 09 DE MAYO DE 2018, SR	2.104.045,66	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 220 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/05/2018	82139970	PAG	18000000000000945001324	[P:05 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA MS. FLOR CASTELO ANA REBECA-AUTORIZACION OFICIO NO. 00227-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	2.765,19
15/05/2018	82163507	PAG	18000000000000950001340	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A CUENCA AL DR. NICOLAY SAMANIEGO E ING. DANIEL HARO EL 19 Y 20 DE ABRIL DE 2018 A LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CEDIA	0,00	80,00
15/05/2018	82163510	PAG	18000000000000952001436	PACA AJITIMBAY ANA PAULINA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2018	0,00	72,00
15/05/2018	82163513	PAG	18000000000000953001438	TOALA JIMENEZ SILVIA ANABEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2018	0,00	80,00
15/05/2018	82163517	PAG	18000000000000954001439	BAHAMONDE ABRIL TANIA DANIELA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2018	0,00	44,00
15/05/2018	82164022	PAG	18000000000000957001402	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO MANABI DEL 25 AL 28 DE ABRIL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. HUGO CERDA Y A. CAROLINA LEDEZMA CON LA FINANLIDAD DE QUE DICTEN EL TALLER SOBRE REDACCION DE PROYECTOS	0,00	240,00
16/05/2018	82180578	PAG	18000000000000966001386	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR A LAS SECRETARIAS DE LA UNACH CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL CONGRESO DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS 2018	0,00	72,28
17/05/2018	82203744	PAG	18000000000000974001472	POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS	0,00	80,00
17/05/2018	82203996	PAG	18000000000000976001473	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018 A LA III CUMBRE MUNDIAL HAMBRE CERO Y III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA	0,00	243,26
17/05/2018	82204001	PAG	18000000000000977001474	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 26 AL 28 DE ABRIL DE 2018 A LA III CUMBRE MUNDIAL HAMBRE CERO Y III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA	0,00	260,00
17/05/2018	82206525	PAG	18000000000000987001350	[P:05 T:LI A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA MASTER MORALES MATRIA BELEN.	0,00	594,21
17/05/2018	82206526	PAG	18000000000000988001351	[P:05 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA MS. TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA-AUTORIZACION OFICIO NO. 00226-UNACH-R-2018	0,00	2.841,90
17/05/2018	82206528	PAG	18000000000000989001418	[P:04 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 POR HORAS EXTRAORDINARIAS DE CHOFERES AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	65,61



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 221 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

17/05/2018	82216010	POAA	18000000000144974082212203	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: 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
18/05/2018	82226018	PAG	1800000000000990001456	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A QUITO DEL 16 AL 17 DE ABRIL 2018 CON EL FIN DE TRASLADAR A LA DIRECTORA DE TECNOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	76,00
18/05/2018	82226019	PAG	1800000000000991001457	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE ABRIL DE 2018 PARA ENTREGAR ESCRITO EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN CONTRA DEL ING. EDGAR CAICEDO CONTRATO No 067-P-UNACH-2013	0,00	59,88
18/05/2018	82226020	PAG	1800000000000992001459	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO DE VIATICOS EN ALCANCE A LA SOLICITUD DEL INFORME No 002-JCPV-2018CUR DE PAGO No 410, POR PROBLEMAS DE EXPIRACION DE LA FATURA PRESENTADA EN TRAMITE ANTERIOR.	0,00	77,00
18/05/2018	82226021	PAG	1800000000000993001461	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS EN ALCANCE A LA SOLICITUD DEL INFORME 005-EBLI-2018 CUR DE PAGO No 411 POR PROBLEMAS DE EXPIRACION DE FACTURA PRESENTADA EN TRAMITE ANTERIOR	0,00	77,00
18/05/2018	82226022	PAG	1800000000000994001462	DIAZ ORDONEZ JANETH ROSARIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS	0,00	80,00
18/05/2018	82226023	PAG	1800000000000995001463	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 13 AL 14 DE ABRIL DEL 2018, PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y RAFAEL REINOSO DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0,00	31,99
18/05/2018	82226024	PAG	1800000000000996001479	FUENTES PENAFIEL MAYRA FERNANDA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 26 Y 27 DE ABRIL DE 2018 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS	0,00	59,00
18/05/2018	82226184	PAG	1800000000000999001458	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A MUYUNA-TENA-NAPO DEL 19 AL 21 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. HUGO CERDA, A, CAROLINA LEDEZMA PARA ASISTIR A REUNIONES TECNICAS Y VISITAS DE CAMPO	0,00	160,00
21/05/2018	82250952	PAG	1800000000001007001520	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 12 Y 13 DE ABRIL DE 2018 AL DOCENTE INVESTIGADOR DR. HUGO CERDA A REALIZAR VARIOS TRAMITES INSTITUCIONALES	0,00	80,00
21/05/2018	82251047	PAG	1800000000001015001519	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2018 A REUNIÓN CON EL ABOGADO EXTERNO Y REUNIÓN CON EL GERENTE DE LA EMPRESA FERROCARRILES DEL ECUADOR Y AL SENESCYT	0,00	130,00
21/05/2018	82251260	PAG	1800000000001022001505	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A IBARRA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DE 2018 A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN DE LA UNACH AL EVENTO GLOBAL AZURE BOOTCAMP 2018	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 222 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/05/2018	82251523	PAG	18000000000001031001555	HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE 20180001213645 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL.	0,00	124,15
21/05/2018	82252071	PAG	18000000000001043001534	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANIA, VIGILANCIA , CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA N° 1126	0,00	35.771,10
23/05/2018	82293608	PAG	18000000000001045001549	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA MONTAÑITA DEL 17 AL 18 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA DELEGACION DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	0,00	80,00
28/05/2018	82348051	PAG	18000000000001047001591	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE VIATICO DE LA MOVILIZACION A QUITO DEL 10 AL 11 ABRIL 2018. DE ACUERDO AL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE TAREAS OFICIALES.	0,00	86,73
28/05/2018	82348053	PAG	18000000000001048001600	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO Nos CE 20180001213638 Y CE 20180001213646 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES.	0,00	9,84
28/05/2018	82348061	PAG	18000000000001056001634	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE.- PAGO FACT 1726 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGUN CATALOGO ELECTRÓNICO No CE 20180001213642 PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES,	0,00	41,40
28/05/2018	82348063	PAG	18000000000001058001638	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 26 AL28 DE ABRIL DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA DR. ANGELA CALDERON Y DR. LEXITON CEPEDA CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL EVENTO HAMBRE CERO-III CUMBRE MUNDIAL	0,00	63,75
28/05/2018	82349003	PAG	18000000000001065001601	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, F N° 11063929-92980400-92980417-92986450-92986451-92986452-92987652-92987653-93028640.	0,00	1.750,32
28/05/2018	82349687	PAG	18000000000001072001643	CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID.- POR EL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMATICOS USADOS DE LOS VEHICULOS DE LA UNACH MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES, SEGUN FACTURA N° 1955	0,00	3.378,96
28/05/2018	82364543	PAG	18000000000001074001613	[P:03 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2018 A FAVOR DEL SERVIDOR CARRERA ORTIZ ALVARO ISRAEL QUIEN HA REALIZADO EL TRAMITE DE CONTINUIDAD INDIVIDUAL DE FONDO DE RESERVA. FUENTE 3	0,00	100,96



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 223 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/05/2018	82364544	PAG	1800000000001075001622	[P:05 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION POR ENCARGOS Y SUBROGACIONES MAYO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE ACUERDO A OFICIOS 01890-S.SG-UNACH-2018,0412-SG-UNACH-2018, 0212-UNACH-R-SG-2018. FUENTE 3	0,00	931,27
28/05/2018	82365753	PAT	18000000000145377001622	PAGO A ACREEDOR	0,00	117,80
28/05/2018	82365790	PAT	18000000000145377001622	PAGO A ACREEDOR	0,00	147,41
28/05/2018	82365843	PAT	18000000000145378001622	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,27
30/05/2018	82409074	PAG	1800000000001076001648	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018 , SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH.	0,00	1.330,71
30/05/2018	82420119	PAG	1800000000001080001625	[P:05 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, FAMILIAR, TRANSPORTE Y AÑOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 20 MAYO 21.	0,00	5.110,77
30/05/2018	82420292	PAG	1800000000001081001626	[P:05 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A LOS EX DOCENTES Y JUBILACION PATRONAL A EX TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	0,00	43.529,57
30/05/2018	82420393	PAG	1800000000001082001621	[P:05 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	926.200,85
30/05/2018	82420400	PAG	1800000000001084001628	[P:05 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, F3.	0,00	61.727,99
30/05/2018	82422887	PAG	1800000000001085001654	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO DE LAS RESOLUCIONES POR GLOSA DEL SISTEMA DEL IESE NROS. 66455811, 66455792, 66455617 Y 66455776, QUE CORRESPONDEN A LA CUENTA DE OBLIGACIONES CON EL IESE POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SOLICITADO POR LA DRA. SILVANA HUILCA JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	380,56
31/05/2018	82434421	PAG	1800000000001086001652	[P:05 T:HE A:2018] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018-CONFORME A RESOLUCIÓN HCU-12-10-2013	0,00	416,01
31/05/2018	82438518	PAT	18000000000145475001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.504,86
31/05/2018	82438750	PAT	18000000000145476001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	210.891,43
31/05/2018	82443393	PAG	1800000000001087001649	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO MOVILIZACION A QUITO-TABALA DEL 08 AL 09 DE MAYO DEL 2018, PARA TRASLADAR AL DR. HUGO CERDA Y A CAROLINA LEDEZMA A QUE PARTICIPEN EN VARIAS REUNIONES INSTITUCIONALES Y LUEGO AL AEROPUERTO MARSICAL SUFRE.	0,00	62,00
31/05/2018	82444338	PAG	1800000000001088001659	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE MAYO DEL 2018, PARA ASISTIR AL XLI CONGRESO NACIONAL DE CIRUGIA	0,00	210,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 224 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

31/05/2018	82455201	CRCH	1800000000001084000001628	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, F3.	133,17	0,00
31/05/2018	82455252	CRCH	1800000000001082000001621	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.073,23	0,00
05/06/2018	82524780	PAT	18000000000145704001600	PAGO A ACREEDOR	0,00	271,22
05/06/2018	82524781	PAT	18000000000145704001634	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,14
07/06/2018	82550659	PAG	1800000000001091001663	[P:05 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA MAYO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE ESCORZA PESANTEZ GIOVANNI PATRICIO, QUIEN SE ENCUENTRA COMO SERVIDOR PASIVO. FUENTE 3	0,00	19,27
07/06/2018	82550660	PAG	1800000000001092001664	[P:05 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA MAYO 2018 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CON ENCARGOS, SUBROGACIONES Y HORAS EXTRAS. FUENTE 3	0,00	145,51
07/06/2018	82550662	PAG	1800000000001093001665	[P:05 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	93.551,27
07/06/2018	82563522	CRCH	1800000000001093000001665	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	50,48	0,00
11/06/2018	82596747	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	798,98
11/06/2018	82596750	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,55
11/06/2018	82596754	PAT	18000000000145882000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.858,70
14/06/2018	82640142	PAT	18000000000145981001665	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.443,65
14/06/2018	82640237	PAT	18000000000145981001652	PAGO A ACREEDOR	0,00	51,23
14/06/2018	82640238	PAT	18000000000145981001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	134.921,61
14/06/2018	82640798	PAT	18000000000145805001652	PAGO A ACREEDOR	0,00	43,42
14/06/2018	82640799	PAT	18000000000145805001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	165.700,47
14/06/2018	82640919	PAT	18000000000145806001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.791,04
14/06/2018	82641024	PAT	18000000000145985001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	49.612,57
14/06/2018	82641352	PAT	18000000000145808001652	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,56
14/06/2018	82641353	PAT	18000000000145808001621	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.519,19
15/06/2018	82678905	PAG	1800000000001099001699	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO- TABABELA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO EL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. NICOÑAY SAMANIEGO E ING. PATRICIO VILLACES DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE	0,00	80,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 225 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/06/2018	82678906	PAG	1800000000000110001700	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL 47 CONGRESO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	80,00
15/06/2018	82679332	PAG	18000000000001101001690	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO VIATICOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR A LOS CUARENTA Y OCHO ANIVERSARIO DE LA CREACION DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	183,00
15/06/2018	82679336	PAG	18000000000001104001709	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO VIATICOS AL COCA LIMONCOCHA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. MILTON AVALOS Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA ACADEMICA.	0,00	320,00
20/06/2018	82736699	PAI	1800000000000000000526	CUR Automático de Transferencias No. 80623 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE JUNIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0059-M DE 11 DE JUNIO DE 2018, LC	2.104.045,67	0,00
25/06/2018	82802735	PAG	18000000000001117001734	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO-TABABELA DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO PARA TRASLADAR AL Ms. LEXINTON CEPEDA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	80,00
25/06/2018	82802736	PAG	18000000000001118001735	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL. PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 18 SL 19 DE MAYO DEL 2018, PARA TRASLADAR A LA DRA. MAGDALENA ULLAURI, MYRIAM TRUJILLO LUCY PAZMIÑO Y VERONICA EGAS CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA RANI DEL AÑO 2018	0,00	59,00
25/06/2018	82802739	PAG	18000000000001119001737	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	1.712,80
25/06/2018	82802741	PAG	18000000000001121001740	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH,	0,00	788,25
25/06/2018	82802750	PAG	18000000000001124001747	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 30 AL 31 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. ANGEL MAYACELA, CARMEN MOROCHO Y FELIX FALCONI CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EVALUACION DE PROFESIONALES EN SALUD	0,00	80,00
25/06/2018	82802755	PAG	18000000000001127001750	DAMIAN YAMBAY MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA UNACH DEL 26 DE MARZO AL 15 DE MAYO DEL 2018, MEDIANTE CONTRATO N° 153-DATH-UNACH-2018. fact. N. 127	0,00	2.723,20
26/06/2018	82831821	PAG	18000000000001129001736	[P:06 T:LI A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE JULIAN PAZMIÑO YEPEZ, APROBADO MEDIANTE OFICIO N° 305-UNACH-R-2018.	0,00	40,02



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 226 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/06/2018	82849048	POAA	18000000000146198082674821	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, FUENTE 3.	0,00	128,72
26/06/2018	82849049	POAA	18000000000146198082674822	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.037,45
26/06/2018	82849050	POAA	18000000000146198082796853	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, F3.	0,00	133,17
26/06/2018	82849052	POAA	18000000000146198082796854	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.073,23
27/06/2018	82866260	PAG	18000000000001135001777	PUMAGUALLI LLERENA MARCELO FERNANDO.- PAGO FACT 1241 POR 152 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TOPOGRAFIA I, DISEÑO DE VIAS II, DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y DIBUJO CAD EN LA CARRERA DE ING. CIVIL DEL 04 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN CONTRATO No 251-DATH-UNACH-2018	0,00	1.398,40
27/06/2018	82866267	PAG	18000000000001137001779	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CARTULINA BRISTOL PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20180001229916 SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES.FACT. N.33005	0,00	159,49
27/06/2018	82866270	PAG	18000000000001139001780	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.-PAGO POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE METODOS NUMERICOS , ALGEBRA LINEAL, ESTADISTICA II Y FISICA II EN LA CARRERA DE SISTEMAS Y COMPUTACION, TECNOLOGIA DE LA INFORMACIONE INDUSTRIAL DEL 02 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, CONTRATO No 639-DATH-UNACH-2018	0,00	1.545,60
27/06/2018	82884125	PAG	18000000000001149001766	[P:06 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y DECIMOCUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, FUENTE 3.	0,00	61.377,00
27/06/2018	82884126	PAG	18000000000001150001767	[P:06 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES Y TRABAJADORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A JUNIO 2018.	0,00	43.529,57
27/06/2018	82884128	PAG	18000000000001151001768	[P:06 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACION Y TRANSPORTE CORRESPONDE A 20 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2018.	0,00	6.068,22
27/06/2018	82884132	PAG	18000000000001153001770	[P:06 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL DOCENTE POR GESTION FRENTE A DECANATOS Y SUBDECANATOS. FUENTE 3	0,00	844,35



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 227 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/06/2018	82884133	PAG	18000000000001154001771	[P:06 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	925.138,44
27/06/2018	82884137	PAG	18000000000001156001773	[P:06 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION AL ING. JONATHAN IZURIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. FUENTE 3	0,00	453,13
27/06/2018	82884781	PAT	18000000000146211001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.170,89
27/06/2018	82884827	PAT	18000000000146211001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	211.694,00
29/06/2018	82942714	PAG	18000000000001158001804	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA DE BOGOTA AL AEROPUERTO EN TABABELA QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2018	0,00	47,00
29/06/2018	82942715	PAG	18000000000001159001805	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNACH A LA IX REUNIÓN DE TEORÍA ARQUEOLÓGICA DE AMÉRICA DEL SUR EN IBARRA LOS DÍAS 04 Y 05 DE JUNIO DE 2018	0,00	74,00
29/06/2018	82942718	PAG	18000000000001162001811	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO DE VIATICOS DE LA MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018, PARA TRASLADAR A LA RECTORA (S) A LA SESION SOLEMNE DE LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES. DE ACUERDO AL INFORME ADJUNTO.	0,00	160,00
29/06/2018	82942721	PAG	18000000000001165001821	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUB JEFA DE CONTROL DE BIENES. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20180001253692	0,00	86,68
29/06/2018	82942728	PAG	18000000000001172001853	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA., PAGO FACT 1182DEL SERVICIO DE GUARDIANIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001097224, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN GARCIA ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	0,00	35.771,10
02/07/2018	82974539	PAG	18000000000001178001858	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES . MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.	0,00	2.990,00
02/07/2018	82974553	PAG	18000000000001184001863	COPIADORA ECUATORIANA CIA LTDA ECUACOPIA.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH DE PENDENCIAS DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA, F N° 1971	0,00	8.750,00
02/07/2018	82974563	PAG	18000000000001188001866	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA. MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 201800012253676 SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ-SUB JEFA DE CONTROL DE BIENES. fact. N.33166	0,00	8,91



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 228 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/07/2018	82974571	PAG	18000000000001191001869	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE SEXTO Y DECIMO SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A REALIZAR GIRA DE OBSERVACIÓN A GUAYAS Y MANABI LOS DIAS 30, 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018	0,00	160,00
02/07/2018	82974573	PAG	18000000000001192001870	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR AL COORDINADOR Y TECNICO DE LA UTECA AL PRIMER 563 TRENDLAB EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 2018	0,00	46,51
02/07/2018	82974579	PAG	18000000000001194001873	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE.- PAGO VIATICOS A CUENCA EL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL PRIMER 593 TrendsLab CON LA TEMATICA DE BLOCKCHAIN, ORGANIZADO POR LA RED NACIONAL DE INVESTIGACION Y EDUCACION DEL ECUADOR -RED CEDIA	0,00	70,00
02/07/2018	82974580	PAG	18000000000001195001874	PADILLA CEVALLOS CARLOS MIGUEL.- PAGO VIATICOS A CUENCA EL 06 AL 07 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL PRIMER 593 TrendsLab CON LA TEMATICA DE BLOCKCHAIN, ORGANIZADO POR LA RED NACIONAL DE INVESTIGACION Y EDUCACION DEL ECUADOR-RED CEDIA	0,00	72,00
02/07/2018	82974596	PAG	18000000000001201001885	NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 480 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES, PERSONAL DE APOYO Y MIEMBROS DE LA COMISION DE ELCCIONES, DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA DESIGNACION DE REPRESENTANTES DE COGOBIERNO 2018-2020 A REALIZARSE EL 25-04-2018, FACT N.3127	0,00	1.058,40
02/07/2018	82974600	PAG	18000000000001203001889	TEXTIQUIM CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20180001232818 SOLICITADO POR LA SUBJEFA DE CONTROL DE BIENES . FACT N. 1299	0,00	410,85
02/07/2018	82977206	PAG	18000000000001207001806	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO FACTURA 21424 PARA LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES EN LA POLIZA DE EQUIPO ELECTRONICO SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ-ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N.057-P-UNACH-2017, POLIZA N. 1006636	0,00	247,06
02/07/2018	82992762	PAT	18000000000146378001821	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,44
09/07/2018	83077754	PAG	18000000000001211001902	[P:06 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	94.445,47
09/07/2018	83077758	PAG	18000000000001214001908	[P:06 T:FD A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA JUNIO 2018 AL DOCENTE CAHUANA VELASTEGUI ANGELICA LETICIA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO PASIVO. FUENTE 3	0,00	50,48
09/07/2018	83077759	PAG	18000000000001215001909	[P:06 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA JUNIO 2018 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3	0,00	79,20
09/07/2018	83077760	PAG	18000000000001216001910	[P:06 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE LLUMA YUNGAN HECTOR EDUARDO. FUENTE 3	0,00	0,01



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 229 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

09/07/2018	83080955	PAI	1800000000000000000604	CUR Automático de Transferencias No. 81340 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE JULIO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0068-M DE 04 DE JULIO DE 2018, LC	2.104.045,67	0,00
10/07/2018	83108738	PAT	18000000000146505001770	PAGO A ACREEDOR	0,00	92,99
10/07/2018	83108739	PAT	18000000000146505001773	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,85
10/07/2018	83108740	PAT	18000000000146505001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	134.775,77
10/07/2018	83109011	PAT	18000000000146508001770	PAGO A ACREEDOR	0,00	116,36
10/07/2018	83109012	PAT	18000000000146508001773	PAGO A ACREEDOR	0,00	77,40
10/07/2018	83109013	PAT	18000000000146508001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	165.525,50
10/07/2018	83109110	PAT	18000000000146508001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	61.940,78
10/07/2018	83109228	PAT	18000000000146509001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	50.098,86
10/07/2018	83109404	PAT	18000000000146511001773	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,38
10/07/2018	83109405	PAT	18000000000146511001771	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.525,71
10/07/2018	83109637	PAT	18000000000146512001910	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,90
10/07/2018	83109638	PAT	18000000000146512001902	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.010,02
10/07/2018	83109640	PAT	18000000000146513001909	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,45
11/07/2018	83132408	PAG	18000000000001217001894	[P:06 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 7 DIAS CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, POR EL CARGO DE PERSONAL ACADEMICO DE APOYO EN EL CENTRO DE EDUCACION FISICA. FUENTE 3	0,00	125,21
11/07/2018	83132409	PAG	18000000000001218001895	[P:07 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A JUNIO 2018.	0,00	35,34
11/07/2018	83132410	PAG	18000000000001219001896	[P:06 T:NO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PROPORCIONAL DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JUNIO 2018 A LOS SEÑORES LLUMA Y NÚÑEZ	0,00	614,42
11/07/2018	83132689	PAG	18000000000001221001918	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO E ING, DANIEL HARO CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE CEDIA	0,00	80,00
11/07/2018	83132690	PAG	18000000000001222001919	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO VIATICOS A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 6° Y 9° SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA	0,00	240,00
11/07/2018	83132691	PAG	18000000000001223001920	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A CRUCITA-MANTA-BAHIA DE CARAQUEZ-MONTAÑA-LA LIBERTAD SALINAS DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2018 PARA TRASLADAR AL DR. EDMUNDO CABEZAS, Y ESTUDIANTES DE 3° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL CON EL FIN DE PARTICIPAR DE LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	174,60



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 230 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2018	83132692	PAG	1800000000001224001921	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE OCTAVO SEMESTRE DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL A GIRA DE OBSERVACIÓN DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2018 A DURAN, GUAYAQUIL, POSORJA, SALINAS	0,00	160,00
11/07/2018	83133513	PAT	18000000000146438001894	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,94
11/07/2018	83133514	PAT	18000000000146438001896	PAGO A ACREEDOR	0,00	63,48
11/07/2018	83133612	PAT	18000000000146438001894	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,19
11/07/2018	83133613	PAT	18000000000146438001896	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,44
13/07/2018	83169067	PAG	18000000000001230001933	MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL CURSO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS SISTEMA eSByE	0,00	70,49
13/07/2018	83169068	PAG	18000000000001231001934	RAMOS GONZALEZ MARCO FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL CURSO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS SISTEMA eSByE	0,00	71,25
13/07/2018	83169069	PAG	18000000000001232001935	TAPIA ALULEMA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL CURSO CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS SISTEMA eSByE	0,00	26,50
13/07/2018	83169408	PAG	18000000000001240001941	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA.- PAGO POR 116 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ECONOMIA AMBIENTAL II, ECONOMIA, COSTOS INDUSTRIALES EN LA CARRERA DE AMBIENTAL INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 02 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, CONTRATO No 654-DATH-UNACH-2018, SEGUN FACT N° 260	0,00	1.067,20
18/07/2018	83248203	PAG	18000000000001243001950	[P:06 T:AJ A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS DIFERENCIAS REMUNERATIVAS A FAVOR DE LA DOCENTE PEREZ RODRIGUEZ MIREYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	0,00	262,02
18/07/2018	83251221	PAG	18000000000001262001955	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DEL 2018, PARA TRASLADAR AL ING. SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 6° y 9° SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.	0,00	240,00
18/07/2018	83251222	PAG	18000000000001263001980	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A LA LIBERTAD-SALINAS-POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	240,00
18/07/2018	83251861	PAG	18000000000001269001995	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO FACT 3333 POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL - PRISMA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CONTRATO N. 010-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR CTE	0,00	15.318,97
18/07/2018	83252791	PAT	18000000000146728001950	PAGO A ACREEDOR	0,00	25,28
18/07/2018	83252918	PAT	18000000000146728001950	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,88
18/07/2018	83268130	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,24
18/07/2018	83268134	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	930,19



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 231 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/07/2018	83268136	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	492,80
18/07/2018	83268138	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	36,93
18/07/2018	83268142	PAT	18000000000146472000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	29.485,35
19/07/2018	83273111	PAG	18000000000001273001992	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A PERSONAL DE LA PROCURADURIA DE LA INSTITUCION A QUITO EL 26 Y 27 DE JUNIO DE 2018 AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO	0,00	80,00
19/07/2018	83273235	PAG	18000000000001282001990	CHERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2018 A REALIZAR VARIAS VISITAS ACADEMICAS	0,00	240,00
19/07/2018	83273618	PAG	18000000000001284002022	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CONTRATO N. 011-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE. FACT N. 3337	0,00	4.725,00
20/07/2018	83294221	PAG	18000000000001288002040	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA ING. ANGELINA MARTINEZ, FERNANDO RAMOS Y FERNANDO TAPIA A QUE ASISTAN AL SEMINARIO TALLER "CONTROL Y ADMINISTRACION DE BIENES PUBLICOS"	0,00	80,00
20/07/2018	83294224	PAG	18000000000001291002064	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 03 AL 04 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL PhD LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE ASISTIR A LA EMBAJADA DE EEUU POR SUS 242 AÑOS DE INDEPENDENCIA	0,00	52,10
20/07/2018	83294225	PAG	18000000000001292002065	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	33,99
20/07/2018	83294226	PAG	18000000000001293002066	OLEAS JUAN FRANCISCO, PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO EL DIA 02 Y 03 DE JULIO DE 2018 A PRESENTAR EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO N. 067-P-UNACH-2013	0,00	80,00
20/07/2018	83294227	PAG	18000000000001294002067	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	95,94
20/07/2018	83294229	PAG	18000000000001295002068	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTRUCCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	80,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 232 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/07/2018	83294230	PAG	18000000000001296002069	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	80,00
20/07/2018	83294231	PAG	18000000000001297002070	NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	80,00
20/07/2018	83294232	PAG	18000000000001298002071	TENE LOBATO BLANCA ALICIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	80,00
20/07/2018	83294233	PAG	18000000000001299002072	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO LAS NUEVAS INSTITUCIONES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO NUEVO CODIGO ORGANICO ADMINISTRATIVO EVENTO ORGANIZADO POR EDICIONES LEGALES EDLE S.A	0,00	80,00
20/07/2018	83294234	PAG	18000000000001300002075	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 24 AL 25 DE MARZO PARA TRAER DE RETORNO AL ING. DANIEL HARO LUEGO DE HABER ASISTIDO AL ENCUENTRO DE CIENCIAS INFORMATICAS	0,00	65,00
20/07/2018	83294382	PAG	18000000000001301002073	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO VIATICOS AL PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO-LORETO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DE 9° SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA	0,00	148,00
20/07/2018	83294383	PAG	18000000000001302002074	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO VIATICOS A QUITO DEL 18 AL 22 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA MSc GRACIELA RIVERA CON EL FIN DE ASISTIR A LA INVITACION REALIZADA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO PARTICIPATIVO ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCION DE LOS EXAMENES DE HABITACION PARA EL EJERCICIO PROF	0,00	320,00
20/07/2018	83294385	PAG	18000000000001303002076	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACIONEL COCA-LIMONCOCHA DEL 21 AL 25 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ING. MILTON AVALOS Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA	0,00	246,00
20/07/2018	83294386	PAG	18000000000001304002077	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A MACHALA DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA ING. ROSA INCA CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL MICROELECTRONICA Y REBALLING DE LAPTOPS	0,00	138,92
20/07/2018	83294388	PAG	18000000000001305002078	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGOMOVILIZACION A IBARRA DEL 17 AL 29 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. MARIO CABRERA Y ESTUDIANTES DE 5° SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 233 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/07/2018	83294389	PAG	18000000000001306002081	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE SEXTO Y NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A LA LIBERTAD, SALINAS, POSORJA DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018 A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA	0,00	227,00
20/07/2018	83294847	PAG	18000000000001311002030	DIFUCIEN ECUADOR CIA. LTDA. PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANALISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH AÑO 2018, SEGUN CONTRATO No 016-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	8.749,44
24/07/2018	83334692	PAG	18000000000001313002104	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A BABAHOYO, VINCES, BALZAPAMBA, CHIMBO, SALINAS DE GUARANDA DEL 18 AL 20 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	160,00
24/07/2018	83335336	PAG	18000000000001314002094	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR SEGURIDAD PRIVADA PARA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES, COMO TAMBIÉN RESGUARDO Y PROTECCIÓN TANTO DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 201800001097224	0,00	35.771,10
26/07/2018	83397642	PAG	18000000000001319002118	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE VIATICOS A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-ZARUMA-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. HECTOR PACHECO Y ESTUDIANTES DEL 5° SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELA CON EL FIN DE PARTICIPAR DE LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
26/07/2018	83397643	PAG	18000000000001320002119	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO VIATICOS A ESMERALDAS DEL 20 AL 23 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. EDMUNDO CABEZAS Y ESTUDIANTES DE 7° SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON EL FIN DE PARTICIPAR DE LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	240,00
27/07/2018	83426152	PAG	18000000000001322002148	[P:07 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y AÑOS DE SERVICIOS DEL PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A JULIO 2018	0,00	6.270,70
27/07/2018	83426153	PAG	18000000000001323002149	[P:07 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES COMPLEMENTARIAS AL EX PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0,00	43.105,75
27/07/2018	83426157	PAG	18000000000001325002151	[P:07 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018, F3.	0,00	61.824,94
27/07/2018	83426161	PAG	18000000000001327002153	[P:07 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	927.618,08



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 234 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2018	83426166	PAG	18000000000001329002155	[P:07 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DE LA DOCENTE TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA POR GESTION DE TRES DIAS DEL MES DE JULIO FRENTE AL SUBDECANATO DE INGENIERIA. FUENTE 3	0,00	117,36
27/07/2018	83426167	PAG	18000000000001330002156	[P:07 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 A PERSONAL DOCENTE POR GESTION FRENTE AL RECTORADO Y DECANATOS Y SUBDECANATOS. FUENTE 3	0,00	145,76
27/07/2018	83429466	PAG	18000000000001335002127	FREIRE ROSERO ROSARIO DEL PILAR.- PAGO POR 104 HORAS EN LA CATEDRA DE FISICO QUIMICA, TERMODINAMICA Y QUIMICA EN LA CARRERA DE AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 02 AL 18 DE ABRIL DEL 2018, CONTRATO No 646-DATH-UNACH-2018. fact. 127	0,00	956,80
27/07/2018	83429467	PAG	18000000000001336002131	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL ABG. JUAN FRANCISCO OLEAS CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN CONTRA DEL SR. EDGAR CAICEDO	0,00	80,00
27/07/2018	83429469	PAG	18000000000001337002132	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	1.727,14
27/07/2018	83429475	PAG	18000000000001342002141	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR A REUNION DE CEDIA EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	0,00	95,00
27/07/2018	83429476	PAG	18000000000001343002142	ASEOTOTAL S.A. PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA SOTCK DE BODEGA DE LA UNACH MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 2018000121364, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DE CONTRATO	0,00	78,29
27/07/2018	83429478	PAG	18000000000001345002144	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2018 PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA DE CEDIA EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL	0,00	65,00
27/07/2018	83429481	PAG	18000000000001348002162	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO No 20180001253695 SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 2805	0,00	3.370,93
27/07/2018	83429484	PAG	18000000000001350002163	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2018. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	74,00
27/07/2018	83429485	PAG	18000000000001351002164	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A CUENCA DEL 22 AL 24 DE MAYO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE ENFERMERIA A REALIZAR UN INTERCAMBIO ESTUDIANTIL. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	160,00
27/07/2018	83429871	PAG	18000000000001352002135	QBE SEGUROS COLONIAL S.A..- PAGO POR INCLUSION DEL BIEN INMUEBLE QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL BARRIO EL ROSARIO CALLE LOS RIOS Y GUAYAS EL MISMO QUE SE ENCUENTRA ASEGURADO EN LA POLIZA DE INCENDIO QUE RIGE DEL 09 DE JULIO AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018	0,00	48,14



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 235 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2018	83431229	PAT	18000000000146832002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.919,96
27/07/2018	83431375	PAT	18000000000146832002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	217.138,71
27/07/2018	83431440	PAT	18000000000146832002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	67,17
30/07/2018	83453408	PAG	18000000000001356002199	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH DESDE LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN CONFERIDA MEDIANTE OFICIO N°0284-UNACH-R-2018	0,00	80,00
30/07/2018	83453409	PAG	18000000000001357002202	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SEÑORES FACILITADORES DEL III SIMPOSIO DE CIENCIAS SOCIALES E HISTORIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2018	0,00	60,00
30/07/2018	83453415	PAG	18000000000001363002219	INCA BALSECA ROSA ELIZABETH.- PAGO E VIATICOS A MACHALA DEL 10 AL 12 DE MAYO DEL 2018 PARA ASISTIR AL SEMINARIO DE "REPARACION DE PORTATILES NIVEL MICRO ELECTRONICA Y REBALLING DE LAPTOPS"	0,00	89,77
30/07/2018	83453423	PAG	18000000000001371002240	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO VIATICOS MANTA-PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO PARA TRASLADAR AL ABG. JUAN FRANCISCO OLEAS CON EL FIN DE PRESENTAR DOCUMENTACION DENTRO DE LA DEMANDA DE DAÑOS Y PREJUICIOS EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	0,00	63,80
30/07/2018	83454231	PAG	18000000000001373002200	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A GIRA ACADÉMICA A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DESDE EL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2018.	0,00	160,00
30/07/2018	83454329	PAG	18000000000001377002194	INCA BALSECA ROSA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 11, 12, 13, 14, 15 Y 16 DE JUNIO DE 2018 A LA CIUDAD DE QUITO A ASISTIR A SEMINARIO DE REPARACION DE PORTATILES NIVEL MICRO ELECTRONICA Y REBALLING DE LAPTOPS	0,00	393,80
30/07/2018	83454330	PAG	18000000000001378002201	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A GIRA DE OBSERVACION A MACAS, SUCUA Y CUENCA DESDE EL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018, SEGUN AUTORIZACIÓN CONFERIDA MEDIANTE OF. N°2253-S.SG-UNACH-2018	0,00	314,78
30/07/2018	83454331	PAG	18000000000001379002203	MANZANO SANCHEZ ANA PATRICIA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE 10, 20, 5, 10 LIBRAS. SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ-ANALISTA DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES. PROCESO N.00157-DPI, SEGUN FACTURA N° 003-001-4488	0,00	303,80
30/07/2018	83454489	PAG	18000000000001383002192	RAMIREZ SALAS ALEXANDRA ELIZABETH.- PAGO FACT 25 DE 84 HORAS CLASE COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE CONTABILIDAD DE AUDITORIA DESDE EL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO N°640-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. AB. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	772,80



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 236 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/07/2018	83454626	PAG	18000000000001390002193	MONTENEGRO BENALCAZAR CAROLINA PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 168 HORAS CLASE COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE DERECHO DESDE EL 02 AL 30 DE ABRIL DE 2018, SEGUN CONTRATO N°248-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ECO. AB. PATRICIO SANCHEZ, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	1.545,60
30/07/2018	83454905	PAG	18000000000001393002124	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- ADQUISICIÓN DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTÍA CONFORME SE INDICA EN OFICIO N. 00471-CPUBLICA-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA. fact. N. 592	0,00	4.243,14
31/07/2018	83480675	PAG	18000000000001396002232	QBE SEGUROS COLONIAL S.A..- PAGO POR INCLUSION DE BIENES ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCION EN LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL 2018 EN EL RAMO DE INCENDIO Y EQUIPOS ELECTRONICOS MISMO QUE ENTRAN EN VIGENCIA A PARTIR DEL 09 DE JULIO HASTA EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2018	0,00	52,86
31/07/2018	83480677	PAG	18000000000001398002262	OLEAS GUEVARA JUAN FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS POR LA MOVILIZACION A MANTA-PORTOVIEJO DEL 11 AL 12 DE JULIO 2018 PARA DEJAR DOCUMENTACION EN EL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PORTOVIEJO. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	80,00
31/07/2018	83480817	PAG	18000000000001399002248	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 3 AL 6 JULIO 2018 A TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE 7, 5 Y 4 SEMESTRE DE BIOLOGIA QUIMICA Y LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	193,00
31/07/2018	83480951	PAG	18000000000001402002245	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICO POR LA MOVILIZACION A ESMERALDAS-ATACAMES DEL 11 AL 14 DE JULIO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE 4 Y 5 SEMESTRE DE INGENIERIA ELECTRONICA. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	240,00
31/07/2018	83480952	PAG	18000000000001403002249	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A POSORJA, SALINAS, PUERTO ACONCITO DEL 11 AL 14 DE JULIO 2018 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES 4TO SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	240,00
31/07/2018	83481191	PAG	18000000000001405002244	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- PAGO DE 168 HORAS CLASE EN LAS CARRERAS DE INGENIERIA AMBIENTAL Y ARQUITECTURA, DEL 2 AL 30 DE ABRIL 2018, DE ACUERDO AL INFORME CERTIFICADO POR LOS DIRECTORES DE CARRERA. CONTRATO N.648-DATH-UNACH-2018. fact N.127	0,00	1.545,60
01/08/2018	83519628	PAG	18000000000001413002267	CORPORACION ECUATORIANA DE ASCENSORES ECUASCENSORES C.L..- PAGO POR LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018,(REPUESTOS Y ACCESORIOS) CONTRATO 015-P-UNACH-2018, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GRAZON JEFE DE MENTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 11509	0,00	6.864,26
06/08/2018	83589401	PAI	1800000000000000000768	CUR Automático de Transferencias No. 82490 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCION IVA Y RENTA, MES DE AGOSTO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNEP-2018-0081-M DE 02 DE AGOSTO DE 2018, LC	2.104.045,66	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 237 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/08/2018	83591395	PAG	1800000000001416002274	[P:08 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 A FAVOR DEL SR. TAIPE MORENO RUSBEL Y VERDEZOTO VERDEZOTO MIGUEL. AUTORIZACION OFICIO NO. 0384-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	286,70
06/08/2018	83591396	PAG	1800000000001417002275	[P:07 T:HE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS SRES. CHOFERES PINEDA JHONNY, VALLEJO EDISON - MAYO Y JUNIO; TAIPE RUSBEL Y VERDEZOTO JOSE DEL MES DE MAYO 2018. AUTORIZACION OFICIO NO. 0384-UNACH-R-2018.	0,00	482,04
13/08/2018	83664395	PAT	18000000000147124002274	PAGO A ACREEDOR	0,00	35,31
13/08/2018	83664465	PAT	18000000000147125002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,36
13/08/2018	83664466	PAT	18000000000147125002156	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,49
13/08/2018	83664467	PAT	18000000000147125002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	135.340,29
13/08/2018	83664468	PAT	18000000000147125002155	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,13
13/08/2018	83664651	PAT	18000000000147125002274	PAGO A ACREEDOR	0,00	29,92
13/08/2018	83664829	PAT	18000000000147127002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	50,31
13/08/2018	83664830	PAT	18000000000147127002156	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,14
13/08/2018	83664831	PAT	18000000000147127002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	166.231,96
13/08/2018	83664832	PAT	18000000000147127002155	PAGO A ACREEDOR	0,00	15,18
13/08/2018	83665031	PAT	18000000000147128002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	63.529,58
13/08/2018	83665179	PAT	18000000000147307002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.944,84
13/08/2018	83665326	PAT	18000000000147308002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,32
13/08/2018	83665327	PAT	18000000000147308002153	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.529,37
13/08/2018	83665378	PAT	18000000000147309002274	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,16
13/08/2018	83665603	PAG	1800000000001419002301	[P:07 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA JULIO 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	95.676,14
13/08/2018	83665605	PAG	1800000000001421002303	[P:07 T:FD A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL FONDO DE RESERVA JULIO 2018 A FAVOR DEL DOCENTE BARRIGA FRAY LUIS COMO SERVIDOR PASIVO POR RENUNCIA PRESENTADA. FUENTE 3	0,00	84,13
13/08/2018	83665606	PAG	1800000000001422002304	[P:07 T:AJ A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA JULIO 2018 POR SUBROGACIONES, FIN DE GESTION EN DIRECCIONES Y HORAS EXTRAS CHOFERES AUTORIDADES. FUENTE 3	0,00	66,25
13/08/2018	83665611	PAG	1800000000001424002306	[P:08 T:HE A:2018] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS. AUTORIZACIÓN OFICIO NO. 0383-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	101,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 238 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/08/2018	83665612	PAG	1800000000001425002307	[P:07 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA JULIO 2018 AL SERVIDOR CHANGOTASIG DANNY, QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MEF PARA APROBACION NOMBRAMIENTO A PRUEBA AL SER GANADOR DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. FUENTE 3	0,00	90,46
13/08/2018	83665729	PAT	18000000000147130002304	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,34
13/08/2018	83665730	PAT	18000000000147130002301	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.044,82
13/08/2018	83666034	PAG	18000000000001426002291	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 12 AL 13 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR A FACILITADOR Y ASISTENTE DEL ECNUENTRO INTRODUCTORIO SOBRE EPISTEMOLOGIA TITULADA "EPISTEMOLOGIA DE LAS CULTURAS ANDINAS	0,00	80,00
13/08/2018	83666089	PAG	18000000000001427002292	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO ,OVILIZACION A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 27 AL29 DE JUNIO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 2do SEMESTRE DE LA CARRERA DE SISTEMAS Y COMPUTACION CON EL FIN DE PARTICIPAR DE LA VISITA TECNICA EN LA ESTACION TERRENA	0,00	156,99
13/08/2018	83666192	PAG	18000000000001432002294	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO VIATICOS A CHICAÑA-ZAMORA-LOJA-CATAMAYO-ZARUMA-MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 15 DE JUNIO DEL 2018 PARA TRASLADAR AL DR. HECTOR PACHECO Y ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE PARTICIPAR DE LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
13/08/2018	83666194	PAG	18000000000001433002295	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A MINDO-QUITO-CENTRO HISTORICO-PLAZA GRANDE DEL 02 AL 06 DE JULIO DEL 2018 PARA TRASLADAR A LA Msc. KAREN SANTOS Y ESTUDIANTES DE 2do SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A LA ZONA II.	0,00	256,00
13/08/2018	83666327	PAG	18000000000001436002299	BALDEON JIMENEZ BORIS SANTIAGO.- PARA EL PAGO DE 88 HORAS CLASE DE DISEÑO ARQUITECTONICO II, SISTEMAS CONSTRUCTIVOS I, GEOMETRIA, PROYECTIVA E INTRODUCCION A LA ARQUITECTURA DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2018, CONTRATO N°645-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR ING. PATRICIO VILLACRES, DECANO INGENIERIA	0,00	809,60
14/08/2018	83691569	PAG	18000000000001439002316	[P:08 T:CT A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO FUENTE 3.	0,00	36.015,16
14/08/2018	83695382	PAT	18000000000147178002316	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.897,67
15/08/2018	83716023	PAG	18000000000001454002315	[P:08 T:CL A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO DE LOS TRABAJADORES JUBILADOS Y AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO. CORRESPONDE AL PERIODO AGOSTO 2017 AJULIO 2018 F3	0,00	772,00
15/08/2018	83716024	PAG	18000000000001455002317	[P:08 T:CL A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO ANUAL 2018 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE FUENTE 3.	0,00	136.718,63
15/08/2018	83720674	PAT	18000000000147189002317	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.259,64
16/08/2018	83731637	PAG	18000000000001462002379	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PARA PAGO POR TRASLADAR A IMBABURA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2018 A LA ING. NOEMI PERALTA AL I ENCUENTRO INTERNACIONAL KOHA-ECUADOR	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 239 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/08/2018	83754865	PAG	18000000000001465002403	[P:07 T:LI A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE GIOVANNI ESCORZA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 03023-S.SG-UNACH-2018.	0,00	886,83
16/08/2018	83754866	PAG	18000000000001466002404	[P:08 T:LI A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL LIC. BARRIGA FRAY LUIS.	0,00	323,20
20/08/2018	83786601	PAG	18000000000001473002457	[P:08 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DOCENTE MIÑO ORBE PATRICIA AZUCENA. AUTORIZACION OFICIO NO. 453-UNACH-R-2018	0,00	1.433,33
20/08/2018	83786604	PAG	18000000000001475002459	[P:08 T:CL A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE CHANGOTASIG DANNY QUIEN SE ENCONTRABA PASIVO POR GANADOR DE CONCURSO HASTA LLENAR LA VACANTE.	0,00	386,00
20/08/2018	83792131	PAG	18000000000001477002463	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 25 Y 26 DE JULIO DE 2018 DOCENTES AL TALLER DE CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE LA VERSIÓN PRELIMINAR DEL MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE	0,00	80,00
20/08/2018	83792266	PAG	18000000000001484002424	PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA.- PAGO DE VIATICOS A IBARRA DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2018 PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL KOHA-ECUADOR (OPEN-SOURC INTEGRATED LIBRARY SYSTEM) EN LA UNIVERSIDAD YACHAY TECH URCUQUI	0,00	158,00
20/08/2018	83792267	PAG	18000000000001485002462	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2018A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARERA DE INGENIERÍA COMERCIAL A GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA	0,00	160,00
20/08/2018	83792514	PAG	18000000000001488002435	YUMBILLO SANCHEZ SILVIA MERCEDES.- PARA EL PAGO DE 38 HORAS CLASE DE PHONOLOGY AND PHONETICS II Y LANGUAGE AND CULTURE II DICTADAS DESDE EL 29 DE ENERO AL 09 DE MARZO DE 2018EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS, SEGUN CONTRATO N°152-DATH-UNACH-2018	0,00	349,60
21/08/2018	83810177	PAG	18000000000001503002667	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE DIFERENCIA DE VIATICO PAGADO MEDIANTE CUR 2240, POR ERROR EN FACTURA POR MOVILIZACION LOS DIAS 11 AL 12 DE JULIO DE 2018 A MANTA, PORTOVIEJO	0,00	16,20
21/08/2018	83810244	PAG	18000000000001507002666	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRRIR EL 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO A LA CIUDADADE CUENCA PARA TRASLADAR A DOCENTE DE LA UNACH A ASISTIR A ENCUENTRO INTERNACIONAL	0,00	160,00
21/08/2018	83810489	PAG	18000000000001566002635	SILVA CACEREZ MAGNO VICENTE, PAGO POR 80 HORAS DICTADAS EN LAS CARRERAS DE PSICOLOGIA CIENCIAS SOCIALES Y DISEÑO GRAFICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018 CONTRATO N. 651-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. AMPARO CAZORLA DECANA DE LA FCEHT	0,00	736,00
21/08/2018	83810490	PAG	18000000000001567002660	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018, CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS	0,00	550,68



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 240 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53:41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2018	83810647	PAG	18000000000001573002640	AMAGUAYA CHACHA VINICIO JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2018 SOLICITADO POR EL ING. JORGE GONZALEZ DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS, SEGUN FACT N° 380	0,00	1.270,80
22/08/2018	83830376	PAG	18000000000001582002682	DUCHI MANCHENO MARIA ELENA, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS EN LAS CARRERAS DE EDUCACIÓN INICIAL, EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE MAYO DE 2018, CONTRATO N. 649-DATH-UNACH-2018, SOLICITADO POR LA DRA. AMPARRO CAZORLA. fact N. 04	0,00	478,40
22/08/2018	83830384	PAG	18000000000001588002694	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018 SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORES DE LA UNACH, SEGUN F N° 44810-44820-47222-47223-47224-52621-52622-76535.	0,00	1.722,90
22/08/2018	83830386	PAG	18000000000001590002697	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES DE COMPRA	0,00	1.064,52
22/08/2018	83830389	PAG	18000000000001592002698	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE STOCK DE BODEGA, PAGO SOLICITADO POR EL ING. FERNANDO RAMOS-ADMINISTRADOR DEL PEDIDO POR CATALOGO ELECTRONICO. FACT N.35901	0,00	1.218,23
22/08/2018	83830393	PAG	18000000000001594002701	FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA POR EL MES DE JULIO 2018. SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. FACT N. 001	0,00	35.771,10
22/08/2018	83830400	PAG	18000000000001598002705	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO QUE CONSTA EN CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRIGUEZ, ADMINISTRADORA DE LAS ORDENES DE COMPRA	0,00	843,58
22/08/2018	83830466	PAG	18000000000001602002708	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, F 3516-3508-3509-3512-3514-3518-3520	0,00	2.698,91
22/08/2018	83830476	PAG	18000000000001607002714	VILLACRES CEVALLOS PATRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR COMO MIEMBRO DE LA DELEGACION QUE VIAJO A MEXICO, CHINA Y POLONIA DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018 SEGUN RESOLUCION No HCU-100-02-05-2018.	0,00	3.172,00
22/08/2018	83830489	PAG	18000000000001615002730	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITADO POR ING. FERNANDO RAMOS, ADMINISTRADOR DE LAS ORDENES	0,00	297,25



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 241 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/08/2018	83830496	PAG	18000000000001621002745	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- VIATICOS POR MOVILIZACION A MANTA-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-STA ELENA DEL 11 AL 14 JULIO 2018, SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION AUTORIZADA E INFORME ADJUNTOS.	0,00	218,00
23/08/2018	83848802	PAG	18000000000001622002472	[P:08 T:SE A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBROGACION FAVOR DEL DOCENTE HUMANTE RAMOS PATRICIO E IMBAQUINGO COBACANGO OSCAR, POR GESTION FRENTE A DECANATO Y SUBDECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. FUENTE 3	0,00	971,68
23/08/2018	83848803	PAG	18000000000001623002473	[P:08 T:JU A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES A EX DOCENTES Y TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0,00	43.105,75
23/08/2018	83848804	PAG	18000000000001624002593	[P:08 T:DT A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUATO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON F3.	0,00	50.039,30
23/08/2018	83848806	PAG	18000000000001626002601	[P:08 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0,00	5.591,16
23/08/2018	83848807	PAG	18000000000001627002602	[P:08 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO RETROACTIVO DEL DECIMO CUARTO POR DIFERENCIAS	0,00	747,26
23/08/2018	83848810	PAG	18000000000001629002623	[P:08 T:LI A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL EX DOCENTE LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN AUTORIZADO EN OFICIO NO. 746-UNACH-R-2018. FUENTE 3	0,00	1.313,13
23/08/2018	83849432	PAG	18000000000001638002801	ORTEGA SALVADOR VICTOR ENRIQUE.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO XXIV CONGRESO ASOCIACION LATINOAMERICANA DE PATOLOGIA CLINICA-MEDICINA DE LABORATORIO DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LIMA, PERU	0,00	1.420,00
23/08/2018	83849433	PAG	18000000000001639002802	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO EVALUACION Y CURRICULO: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 4 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN CALI, COLOMBIA	0,00	2.413,71
23/08/2018	83849434	PAG	18000000000001640002805	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO DE BECA Y AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO FUNDAMENTOS DE GOBERNANZA ELECTRONICA PARA CIUDADES INTELIGENTES COMPUTACION AFECTIVA DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 EN LA PLATA, ARGENTINA	0,00	2.975,14
23/08/2018	83850022	PAG	18000000000001641002663	OROZCO ASHQUI HERMEL IGNACIO.- ADQUISICION DE 157 BLUSAS ESTILO EJECUTIVO COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA N.CE 20180001264164, SEGUN FACT N° 162	0,00	2.528,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 242 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83850026	PAG	18000000000001645002695	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHURAY ASOPROCHURAY.- PARA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE BUZO MANGA LARGA TIPO POLO, ADQUIRIDO MEDIANTE ORDEN DE COMPRA CE-20180001264156, SOLICITADO POR ING. NANCY QUINZO, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN . fact N. 121	0,00	4.942,32
23/08/2018	83850031	PAG	18000000000001650002755	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE OVEROL GABARDINA CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001288084, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, FACTURA N°25	0,00	534,72
23/08/2018	83850033	PAG	18000000000001652002757	RAMOS PILCO ROSA ELISA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO O TECNOLOGO MEDICO MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CONFORME ORDEN DE COMPRA CE-20180001288085, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, SEGUN FACT N° 165	0,00	298,20
23/08/2018	83850045	PAG	18000000000001661002784	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- VIATICOS POR MOVILIZACIONES A OTAVALO, CUICOCHA, TIMBUYACU, IBARRA, TUNAS, CABRAS, TULCAN, ATUNTAQUI, OTAVALO DEL 16 AL 20 JULIO 2018, A ESMERALDAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2018, A BAÑOS-PUYO-TENA-MACAS-CEBADAS EL 13 Y 14 DE AGOSTO 2018. SEGUN ORDENES DE MOVILIZACION.	0,00	473,25
23/08/2018	83850046	PAG	18000000000001662002788	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.-VIATICO POR MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 25 Y 26 JULIO 2018 PARA ASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR LA AFAF Y GESTIONEN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, SENESCYT, SENPLADES. SEGUN ORDEN DE MOVILIZACION ADJUNTA.	0,00	66,70
23/08/2018	83850047	PAG	18000000000001663002790	E LIBRO COMERCIALIZADORA E LIBRO E LIBROEC S.A. - CONTRATACION DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS ELIBRO PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA UNACH, AÑO 2018 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, MEDIANTE PROCESO No 00-188-DPI, SEGUN FACTURA N° 104	0,00	13.296,19
23/08/2018	83850049	PAG	18000000000001665002792	BENALCAZAR GUERRON JUAN CARLOS.- POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA CON CORTE AL 31 DE JULIO 2018 DE ACUERDO AL INFORME DE ACTIVIDADES APROBADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL UNACH. CONTRATO N.014-P-UNACH-2018. fact N. 514	0,00	4.950,00
23/08/2018	83850052	PAG	18000000000001668002809	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIATICOS A BOLIVIA CON EL FIN DE ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO CON LA RED CRISCOS DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. AUTORIZADO POR H. CONSEJO UNIVERSITARIO SEGUN RESOLUCION No 227-HCU-16-08-2018	0,00	870,10
23/08/2018	83850053	PAG	18000000000001669002810	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE ASOTEXMAGALAE.- ADQUISICION DE 341 CONJUNTOS (PANTALON CON CAMISA O BLUSA) COMO PARTE DE LOS UNIFORMES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DEL CODIGO DE TRABAJO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO SOLICITADO POR LA ING. NANCY QUINZO-ADMINISTRADORA, SEGUN F N° 258	0,00	8.804,35



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 243 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/08/2018	83850055	PAG	1800000000001671002811	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY .- PAGO VIATICOS A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018 PARA ASISTIR AL TALLER LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS, AUTORIZADO POR EL H CONSEJO UNIVERSITARIO, SEGUN RESOLUCION No 227-HCU-16-08-2018,	0,00	1.247,40
23/08/2018	83850057	PAG	1800000000001672002812	HARO MENDOZA DANIEL.- PAGO VIATICOS A CARTEGENA DE INDIAS-COLOMBIA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR AL TALLER LA TRANSFORMACION DIGITAL EN LAS UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS POR SER PARTE DE LA RED CEDIA, AUTORIZADO POR H. COPNSEJO UNIVERSITARIO SEGUN RESOLUCION No 227-HCU-16-08-2018	0,00	1.048,95
23/08/2018	83850060	PAG	1800000000001675002818	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR SER PARTE DE LA DELEGACION A GUADALAJARA (MEXICO), CHINA Y POLONIA, DEL 09 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2018. SEGUN RESOLUCION No HCU-100-02-05-2018.	0,00	3.172,00
23/08/2018	83855059	POAA	18000000000147503083826116	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:FR A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	50,48
23/08/2018	83855410	PAT	18000000000147503002472	PAGO A ACREEDOR	0,00	117,78
23/08/2018	83855695	PAT	18000000000147503002472	PAGO A ACREEDOR	0,00	147,39
23/08/2018	83862844	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,11
23/08/2018	83862847	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	914,78
23/08/2018	83862849	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	512,00
23/08/2018	83862852	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	147,04
23/08/2018	83862857	PAT	18000000000147427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	26.497,81
23/08/2018	83863714	CRCH	1800000000001626000002601	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:HO A:2018] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL DE TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	19,72	0,00
29/08/2018	83929492	PAG	1800000000001677002746	[P:08 T:NO A:2018] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2018 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	775.245,90
31/08/2018	83988390	PAT	18000000000147529002746	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.325,58
31/08/2018	83994600	PAT	18000000000147495002746	PAGO A ACREEDOR	0,00	217.042,25
31/08/2018	83994723	PAT	18000000000147495002746	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,38

Subtotal Flujos	16.409.737,71	14.831.044,79
Subtotal por Auxiliares	19.475.962,07	14.831.044,79
Saldo por Auxiliares		4.644.917,28



EJERCICIO: 2018
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

LIBRO MAYOR
DEL 01 ENERO 2018 AL 31 AGOSTO 2018

PAGINA : 244 DE 244
FECHA : 12/09/2018 16:53.41
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

TOTAL CUENTA	31.256.041,59	18.956.545,18
SALDO CUENTA		12.299.496,41