Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - -

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015

FECHA : 08/01/2016 16:51.00
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

CUENTA 111-02-01 Recursos Fiscales

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS
AUXILIAR 02: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 03: 00100000000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.903.344,26	0,00
				SALDO INICIAL		2.903.344,26
14/01/2015	58398458	PAT	18000000000102673014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.116,77
14/01/2015	58398459	PAT	18000000000102673014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,76
14/01/2015	58398840	PAT	18000000000102677014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.148,41
14/01/2015	58398841	PAT	18000000000102677014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,55
14/01/2015	58398946	PAT	18000000000102678014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,44
14/01/2015	58399248	PAT	18000000000102681014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.201,87
14/01/2015	58399442	PAT	18000000000102682014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	633,88
14/01/2015	58399443	PAT	18000000000102682014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,09
16/01/2015	58433376	PAI	18000000000000000000003	CUR Automático de Transferencias No. 38026 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD ENERO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
16/01/2015	58433492	PAI	18000000000000000000004	CUR Automático de Transferencias No. 38029 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO ENERO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
16/01/2015	58433503	PAI	18000000000000000000005	CUR Automático de Transferencias No. 38030 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 1ER.TRIMESTRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	143.512,75	0,00
19/01/2015	58451264	PAG	18000000000000003000022	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 1	0,00	8.952,58
19/01/2015	58451268	PAG	18000000000000006000027	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A PERSONAL CON ENCARGO. FUENTE 1	0,00	198,92
19/01/2015	58454631	CRCH	18000000000008985000013979	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	5,46	0,00
20/01/2015	58474942	PAT	18000000000102829000022	PAGO A ACREEDOR	0,00	380,50

22/01/2015	58512977	PAG	18000000000000008000045	TORRES VIZUETE EVANS SANTIAGO.- PAGO FACTURA 92 POR HONORARIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS FUNCIONES DE DISEÑADOR GRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 703-DATH-UNACH-2014	0,00	977,40
22/01/2015	58512978	PAG	18000000000000009000047	CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS.- PAGO FACT.81 POR HONORARIOS PROFES. PARA QUE REALICE LAS FUNCIONES DE INFORMATICO Y REALIZAR EL PROCESO DE CONFIGURACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS E ING. DE CARGAS HORARIAS DE LOS DOCENTES DE LA UNACH DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 908-DATH-UNACH-2014	0,00	1.947,86
22/01/2015	58512979	PAG	18000000000000010000051	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACT. 468 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 059-DATH-UNACH-2014	0,00	1.090,80
22/01/2015	58512980	PAG	18000000000000011000063	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 52 DEL SERVICIO COMO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2014	0,00	828,92
22/01/2015	58512981	PIC	18000000000000012000063	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 52 DEL SERVICIO COMO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2014	0,00	32,44
27/01/2015	58576438	PAG	18000000000000013000167	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1	0,00	50.497,81
28/01/2015	58601093	PIC	18000000000000015000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	0,54
28/01/2015	58601095	PIC	18000000000000017000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	36,72
28/01/2015	58601097	PIC	18000000000000019000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,29
28/01/2015	58601100	PIC	18000000000000022000083	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	4,29
28/01/2015	58601102	PIC	18000000000000024000111	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	9,11

28/01/2015	58601108	PAG	18000000000000030000197	[P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO A FERNANDEZ REMACHE JORGE FUENTE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.922,23
29/01/2015	58624557	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.631,32
29/01/2015	58624560	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.382,45
29/01/2015	58624563	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.735,17
29/01/2015	58624566	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.218,20
29/01/2015	58624569	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.046,85
29/01/2015	58624574	PAN	18000000000103278058624573	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2014 - IVA - 991031815131	0,00	59.028,18
29/01/2015	58636354	PAT	18000000000103282000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.549,03
29/01/2015	58636355	PAT	18000000000103282000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	218,50
29/01/2015	58636457	PAT	18000000000103282000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.200,51
29/01/2015	58636458	PAT	18000000000103282000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,43
29/01/2015	58636531	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.221,58
29/01/2015	58636626	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.444,65
29/01/2015	58636669	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	576,59
29/01/2015	58636670	PAT	18000000000103283000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,94
29/01/2015	58636762	PAT	18000000000103284000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.222,20
29/01/2015	58636817	PAT	18000000000103284000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.242,10
30/01/2015	58665383	PIC	18000000000000038000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847,PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007	0,00	1,07
30/01/2015	58665385	PIC	18000000000000040000148	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBIOS-GUIA No.007	0,00	8,57
30/01/2015	58665710	PAG	18000000000000057000153	VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS, PAGO FACTURA No. 343, POR 57 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 744-DATH-UNACH-2014-GUÍA No.007	0,00	549,57
30/01/2015	58665711	PAG	18000000000000058000159	MONTERO SANCHEZ SILVIA DEL CARMEN, PAGO FACTURA No. 004, POR 45 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 753-DATH-UNACH-2014	0,00	433,87
30/01/2015	58665712	PAG	18000000000000059000165	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA No. 0258, POR 54 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 763-DATH-UNACH-2014-GUÍA No. 007	0,00	520,65
30/01/2015	58665713	PAG	18000000000000060000168	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO FACTURA No. 0265, POR 42 HORAS CLASE DE BIOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 730-DATH-UNACH-2014-GUIA No. 007	0,00	404,95

30/01/2015	58665714	PAG	18000000000000061000174	LOPEZ CRUZ SAMUEL TOBIAS, PAGO FACTURA No.0015, POR 44 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 783-DA-UNACH-2014-GUÍA No. 007	0,00	424,23
30/01/2015	58665715	PAG	18000000000000062000182	CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA, PAGO FACTURA No. 008, POR 21 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 905-DATH-UNACH-2014- GUÍA No. 007	0,00	202,47
30/01/2015	58665878	PAG	18000000000000063000170	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA, PAGO FACTURA No. 361, POR 79 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 875-DATH-UNACH-2014-GUÍA No.007	0,00	761,69
30/01/2015	58666032	PAG	18000000000000064000157	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA No. 013, POR 105 HORAS CLASE COMO TUTOR DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 741-DATH-UNACH-2014-GUIA No. 007	0,00	1.012,37
30/01/2015	58666118	PIC	18000000000000066000223	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014	0,00	761,28
30/01/2015	58673408	CRCH	18000000000103284000000167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	449,00	0,00
30/01/2015	58673413	CRCH	18000000000103284000000167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	678,00	0,00
02/02/2015	58696860	PAG	18000000000000071000155	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- REEMBOLSO SEGUN FACTURA 307 CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUA POTABLE (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y ENERGIA ELECTRICA (OCTUBRE Y NOVIEMBRE) EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	150,56
02/02/2015	58696861	PAG	18000000000000072000156	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 752-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696862	PAG	18000000000000073000158	RUIZ CARVAJAL DIANA PAOLA.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 863-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696863	PAG	18000000000000074000160	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 90 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 SW DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 764-DATH-UNACH-2014	0,00	867,74

02/02/2015	58696864	PAG	18000000000000075000164	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO POR 78 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACION Y MULTIMEDIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONT. 727-DATH-UNACH-2014	0,00	752,04
02/02/2015	58696865	PAG	18000000000000076000166	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO.- PAGO POR 81 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA,SOCIEDAD Y CULTURA , SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO 820-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696866	PAG	18000000000000077000169	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO POR 81 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA , UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO. 774-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696868	PAG	18000000000000079000172	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 729-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696877	PAG	18000000000000088000184	ZABALA BARRAGAN LETICIA AURELINA.- PAGO POR 81 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AOL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 810-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696878	PAG	18000000000000089000187	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 738-DATH-UNACH-2014	0,00	1.541,92
02/02/2015	58696938	PIC	18000000000000148000301	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	9,94
02/02/2015	58696947	PAG	18000000000000157000335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA 137-003-000747824.	0,00	286,99
02/02/2015	58696948	PIC	18000000000000158000335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA 137-003-000747824.	0,00	34,44
02/02/2015	58696949	PAG	18000000000000159000343	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS MEDIDORES Nos ZR12430931,FACT 1909417	0,00	25,82
02/02/2015	58696950	PAG	18000000000000160000345	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS MEDIDORES Nos 1210034215- FACT 1913382	0,00	1.326,15
02/02/2015	58696951	PAG	18000000000000161000346	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-039-012667036 DETALLES ADJUNTOS	0,00	28,85

02/02/2015	58696952	PAG	18000000000000162000355	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-041-000024-136-153-340.	0,00	8.409,96
02/02/2015	58696953	PAG	18000000000000163000356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.074,62
02/02/2015	58696954	PIC	18000000000000164000356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	128,94
02/02/2015	58711809	POAA	18000000000103356058628439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO SUELDO DE DICEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 2014 A PERSONAL AMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES, CON FUENTE 1, DEDUCCIÓN 835, POR RETENCION JUDICIAL.	0,00	898,00
04/02/2015	58740955	PAG	18000000000000167000362	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 1	0,00	9.092,52
04/02/2015	58740956	PAG	18000000000000168000363	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DEL COMPROBANTE DE PAGO No 12140375 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	145,82
04/02/2015	58757645	PAG	18000000000000170000375	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1	0,00	198,92
05/02/2015	58777645	PAT	18000000000103449000362	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,56
06/02/2015	58790065	POAA	18000000000103452058726110	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	0,00	5,46
06/02/2015	58790067	POAA	18000000000103452058734349	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	449,00
06/02/2015	58790069	POAA	18000000000103452058734351	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	678,00
06/02/2015	58795424	PAN	18000000000103457058751144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE ANTICIPO OTROGADO A POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, PREVIA AUTORIZACION DE LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA.SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS. EL VALOR DE $ 5,000.00 A DESCONTAR EN 12 MESES.	0,00	5.000,00

06/02/2015	58795427	PAN	18000000000103457058759371	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RUIZ FALCONI JENNY MARGARITA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 5,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	5.000,00
06/02/2015	58795429	PAN	18000000000103457058760552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RODRIGUEZ NARVAEZ FANNY CATALINA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 2200,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.200,00
06/02/2015	58795431	PAN	18000000000103457058762186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SALAS CABRERA VERONICA DEL CARMEN, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR DE $ 2000,00 SERA DESCONTADO DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.000,00
06/02/2015	58795433	PAN	18000000000103457058765154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. GUERRERO HEREDIA NESTOR ARTURO, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 5100,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 11 MESES	0,00	5.100,00
06/02/2015	58795434	PAN	18000000000103457058765288	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LUZURIAGA ENCALADA MARIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.300,00
06/02/2015	58795436	PAN	18000000000103457058765334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LARA CABRERA TAIRA MARITZA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 11 MESES¿	0,00	2.000,00
06/02/2015	58795437	PAN	18000000000103457058765420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZARATE SALAZAR MYRIAN JANNETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
06/02/2015	58795441	PAN	18000000000103457058765982	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA.HERRERA OROZCO MELIDA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	2.700,00
09/02/2015	58808595	PIC	18000000000000189000420	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LÑIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1868-1869-1870-1872-1873-Y 1874 , POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 6, 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,14
09/02/2015	58808615	PIC	18000000000000208000446	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1866 Y 1871 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2015	0,00	2,14

09/02/2015	58813592	CRCH	18000000000103452058726110	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL	5,46	0,00
09/02/2015	58816595	PAN	18000000000103470058770014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PROCEL GUAMAN JAIME RODRIGO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816597	PAN	18000000000103470058770644	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. VALLEJO SANCHEZ CONSUELO DEL ROCIO, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816600	PAN	18000000000103470058774174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RODRIGUEZ MANCHENO SANDRA YOHANA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 2,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	2.000,00
09/02/2015	58816607	PAN	18000000000103470058786587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816772	PAN	18000000000103471058801290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
10/02/2015	58843817	PAG	18000000000000209000411	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL ECUADOR UNIDEC.- PAGO FACTURA N° 33203 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DEL CAMPUS QUE UTILIZA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOV-2013	0,00	6.022,61
12/02/2015	58925885	PAG	18000000000000227000501	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS Nos 18270577 Y 18270567 POR ATENCION MEDICA OTORGADA AL Sr. COLCHA QUISHPI IVAN MARCELO EXTRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 07 DE ENERO DEL 2012	0,00	358,38
13/02/2015	58938751	PAI	18000000000000000000058	CUR Automático de Transferencias No. 38781 TRANSF.A UNI.Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD FEBRERO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
13/02/2015	58938816	PAI	18000000000000000000059	CUR Automático de Transferencias No. 38784 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO FEBRERO 2015,MEMORANDO No.FIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00

20/02/2015	59039502	PIC	18000000000000243000549	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1897 POR REPOSICION DE GASOLINA DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-ARCHIDONA-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	7,50
23/02/2015	59061362	PIC	18000000000000254000547	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A 27 Y 28 DE ENERO DE 2015	0,00	2,68
23/02/2015	59062198	PAG	18000000000000295000615	SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA.- PAGO FACTURA N° 143; POR 63 HORAS EN LA SIGNATURA DE BIOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 630-DATH-UNACH-2014	0,00	607,42
23/02/2015	59062201	PAG	18000000000000296000619	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 215; POR 60 HORAS EN LAS ASIGNATURAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 761-DATH-UNACH-2014	0,00	578,50
23/02/2015	59062202	PAG	18000000000000297000622	VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 434 POR 78 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 776-DATH-UNACH-2014	0,00	752,04
23/02/2015	59062203	PAG	18000000000000298000623	AVALOS LOGRONO SANDRA LEONILA.- PAGO FACTURA N° 117 POR 51 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 862-DATH-UNACH-2014	0,00	491,72
23/02/2015	59062315	PAG	18000000000000301000621	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA N° 168; POR 90 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 809-DATH-UNACH-2014	0,00	867,74
23/02/2015	59083584	POAA	18000000000104040059029723	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	0,00	5,46
25/02/2015	59117348	PAG	18000000000000306000765	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	46.811,07
25/02/2015	59117353	PAG	18000000000000311000773	[P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE CON FUENTE 1	0,00	1.922,23
25/02/2015	59132776	PAG	18000000000000312000731	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA N° 965341 POR CONSUMO DE CELULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	286,99
25/02/2015	59132777	PIC	18000000000000313000731	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA N° 965341 POR CONSUMO DE CELULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	34,44

25/02/2015	59132779	PAG	18000000000000314000734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS TELEFONOS 2364314, 2364315, 2628115, 2628211, 33022289, 33730880, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.124,23
25/02/2015	59132780	PIC	18000000000000315000734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS TELEFONOS 2364314, 2364315, 2628115, 2628211, 33022289, 33730880, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	134,89
25/02/2015	59132781	PAG	18000000000000316000747	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO FACTURA N° 12791816, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CAMPUS UNIDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015,DEL MEDIDOR LT-184586, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	96,17
25/02/2015	59132782	PAG	18000000000000317000754	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACTURA N° 606 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR No ZP22212 DE LA UNACH SEGÚN FACTURA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.005,39
25/02/2015	59132785	PAG	18000000000000318000755	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACTURA N° 718 CON CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR ZBT-221950 DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	0,00	7.281,08
25/02/2015	59132787	PAG	18000000000000319000756	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACTURA N° 735 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No ZBT-236962 CORRESPONDIENE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.104,31
25/02/2015	59132789	PAG	18000000000000320000757	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO FACTURA N° 919 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No ZEL-135785 DE LA UNACH CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	192,57
25/02/2015	59132791	PAG	18000000000000321000785	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO FACTURA N° 12830889 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR No LT-84289, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	33,39
26/02/2015	59155386	PAG	18000000000000331000722	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR LABORES CUMPLIDAS COMO TECNICO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
26/02/2015	59156464	PAG	18000000000000337000706	HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA N° 9 POR 46 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA Y ANATOMIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 788-DATH-UNACH-2014	0,00	443,51
26/02/2015	59156465	PAG	18000000000000338000710	BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PAGO FACTURA N°107 POR 36 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 833-DATH-UNACH-2014	0,00	347,10
26/02/2015	59156467	PAG	18000000000000339000717	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 24 POR 21 HORAS EN LA SIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNAC FRL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 736-DATH-UNACH-2014	0,00	202,47
26/02/2015	59156468	PAG	18000000000000340000720	SANGOQUIZA CAIZATOA LUIS ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 562 POR 27 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 770-DATH-UNACH-2014	0,00	260,32

26/02/2015	59156469	PAG	18000000000000341000725	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO FACTURA N° 229 POR 36 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 786-DATH-UNACH-2014	0,00	347,10
26/02/2015	59156471	PAG	18000000000000342000726	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO FACTURA N° 172 POR 72 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2014	0,00	694,20
26/02/2015	59156472	PAG	18000000000000343000727	PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO FACTURA N° 183 POR 69 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA Y QUIMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 779-DATH-UNACH-2014	0,00	665,27
26/02/2015	59156473	PAG	18000000000000344000729	VIDAL MORALES WASHINGTON ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 69 POR 24 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 777-DATH-UNACH-2014	0,00	231,40
26/02/2015	59156474	PAG	18000000000000345000730	ECHEVERRIA AVILES VERONICA YOLANDA.- PAGO FACTURA N° 379 POR 36 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ARTE Y SOCIEDAD, TALLER DE TRANSDICIPLINARIEDAD EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 891-DATH-UNACH-2014	0,00	347,10
26/02/2015	59156955	PAG	18000000000000352000709	LOPEZ MILAN ROMMEL LUIS.- PAGO FACTURA N° 330 POR 172 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No912-DATH-UNACH-2014	0,00	1.658,36
26/02/2015	59156956	PAG	18000000000000353000713	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO FACTURA N° 255 POR 48 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 769-DATH-UNACH-2014	0,00	462,80
26/02/2015	59156960	PAG	18000000000000354000728	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 630 POR 80 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 778-DATH-UNACH-2014	0,00	771,33
26/02/2015	59157869	PAG	18000000000000355000758	QUISHPE ESTRADA FATIMA DE LOS ÁNGELES.- PAGO FACTURA N° 13 POR 43 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 762-DATH-UNACH-2014	0,00	414,59
26/02/2015	59157870	PAG	18000000000000356000759	TAMAYO RODRIGUEZ SAYDA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 4187 POR 29 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGÍA Y UNIVERSIDAD Y BUEN CICIR DEL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2014	0,00	279,61
26/02/2015	59157871	PAG	18000000000000357000760	BONILLA TORRES MONICA XIMENA.- PAGO FACTURA N°233 POR 74 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 790-DATH-UNACH-2014	0,00	713,48

26/02/2015	59157872	PAG	1800000000000000358000761	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURAS N° 71 Y 76 POR 84 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA DEL 01 AL 19/12/2014 Y 31 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 879-DATH-UNACH-2014	0,00	1.108,78
26/02/2015	59157873	PAG	1800000000000000359000792	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	848,17
26/02/2015	59166632	PAG	1800000000000000363000780	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA No. 035, POR 24 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2014	0,00	231,40
26/02/2015	59166634	PAG	1800000000000000364000784	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA No. 373, POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 767-DATH-UNACH-2014	0,00	202,47
26/02/2015	59166636	PAG	1800000000000000365000786	MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA No POR 62, HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 787-DATH-UNACH-2014	0,00	597,78
26/02/2015	59166638	PAG	1800000000000000366000787	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA No. 476, POR 57 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMÍA Y UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 740-DATH-UNACH-2014	0,00	549,57
26/02/2015	59166640	PAG	1800000000000000367000788	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA No. 233, POR 49 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y PSICOLÓGICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 731-DATH-UNACH-2014	0,00	472,44
26/02/2015	59166643	PAG	1800000000000000368000789	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.-PAGO FCATURA No. 135, POR 105 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 01 AL 19/12/2014 Y 12 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DEL 10/11/AL 19/12/2014, SEGUN ADENDUM DEL CONTRATO No 768-DATH-UNACH-2014	0,00	2.198,28
26/02/2015	59166646	PAG	1800000000000000369000800	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 879 POR EL CONSUMO ELECTRICO CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLE ADJUNTO	0,00	242,52
27/02/2015	59213153	PAN	1800000000010412205921315 2	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2015 - IVA - 991045388250	0,00	4.050,28
27/02/2015	59213155	PAT	1800000000010412200000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.189,60
27/02/2015	59213158	PAT	1800000000010412200000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	446,23
27/02/2015	59213159	PAT	1800000000010412200000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.553,21
04/03/2015	59318404	PAT	1800000000010424900076 5	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.222,20
04/03/2015	59318508	PAT	1800000000010425000076 5	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.955,73

04/03/2015	59321768	PAG	1800000000000000380000836	[P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO	0,00	8.792,64
04/03/2015	59329558	CRCH	18000000000104249000000765	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	449,00	0,00
04/03/2015	59329578	CRCH	18000000000104249000000765	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	678,00	0,00
06/03/2015	59352827	PAG	1800000000000000383000839	[P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 POR ENCARGO ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE	0,00	198,92
06/03/2015	59368642	PAT	180000000000104326000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.949,98
06/03/2015	59368643	PAT	180000000000104326000773	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,43
06/03/2015	59369219	PAT	180000000000104330000836	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,56
06/03/2015	59369875	APA	180000000000104326000765	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-12.949,98
09/03/2015	59380364	PAG	1800000000000000385000840	CARRION LATORRE MARIA VALERIA.- PAGO FACTURA N° 202 POR 87 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2014	0,00	838,82
09/03/2015	59380365	PAG	1800000000000000386000846	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO FACTURA N° 52 POR 20 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN CONTRATO No 789-DATH-UNACH-2014	0,00	192,83
10/03/2015	59409583	PIC	1800000000000000389000895	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA.- PAGO FACT. 3290 POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTR CON VIGENCIA DE UN AÑO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: SRA. RECTORA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. SANDRA VARGAS, DR. FABIAN GUERRERO, ING. MAIRA SALAZAR, Y MS. LILIANA JARA	0,00	12,00
10/03/2015	59417621	POAA	18000000000104411059350107	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	449,00
10/03/2015	59417622	POAA	18000000000104411059350137	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	678,00
12/03/2015	59466971	PIC	1800000000000000406000941	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2028 ; POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015	0,00	0,53

12/03/2015	59466973	PIC	1800000000000000408000943	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2015-2016-2018-2021 Y 2023 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 Y DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MANTA	0,00	1,61
12/03/2015	59466976	PIC	1800000000000000411000946	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 2020-2026 Y 2027; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A SANTA ELENA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, 19 DE FEBRERO DEL 2015 A CUENCA	0,00	4,28
12/03/2015	59467100	PIC	1800000000000000413000937	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2019; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA-MANTA-PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	6,54
12/03/2015	59467371	PAG	1800000000000000421000864	TORRES VIZUETE EVANS SANTIAGO.- PAGO FACTURAS N° 93 Y 94 POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS FUNCIONES DE DISEÑADOR GRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 58-DATH-UNACH-2014	0,00	1.954,80
12/03/2015	59467372	PAG	1800000000000000422000933	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°59; POR 81 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTROD A LA COMUNICACION ACADEMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 811 DATH-UNACH-2014 Y ADENDUM	0,00	780,97
12/03/2015	59471594	PAT	1800000000000104467000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.348,83
12/03/2015	59471595	PAT	1800000000000104467000773	PAGO A ACREEDOR	0,00	218,50
12/03/2015	59476840	PAT	1800000000000104518000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.949,98
12/03/2015	59477497	PAT	1800000000000104524000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,45
12/03/2015	59478165	PAT	1800000000000104530000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.265,29
12/03/2015	59479703	PAT	1800000000000104545000765	PAGO A ACREEDOR	0,00	565,65
12/03/2015	59479704	PAT	1800000000000104545000773	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,94
13/03/2015	59512348	PAI	18000000000000000000124	CUR Automático de Transferencias No. 40373 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO MARZO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0018-M-11-03-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
17/03/2015	59570077	PIC	1800000000000001049001639	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2029 Y 2030 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 12 DE FEBRERO A LOJA Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 A IBARRA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,32
17/03/2015	59570082	PIC	1800000000000001051001641	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2033 Y 2034; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015	0,00	0,54
17/03/2015	59570106	PIC	1800000000000001062001655	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO FACTURAS N° 801-802-804 Y 805; POR REPOSICIÓN DE GASTO DE: PEAJES DE VIAJE REALIZADO A TENA EL 26 DE FEBRERO DE 2015, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2015	0,00	4,28

17/03/2015	59570411	PAG	18000000000001063001481	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 471 POR SERVICIOS PROFESIONALES DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE TÉCNICO FISCALIZADOR DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
17/03/2015	59570414	PIC	18000000000001065001633	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON, PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO N. 647-DATH-UNACH-2014	0,00	10,20
17/03/2015	59570559	PAG	18000000000001068001663	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 350 ;POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE DIC DE 2014, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, MENOS INCIDENCIA $ 454.81, SOLIC. POR EL ING. JORGE DELGADO DIR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	0,00	14.300,11
17/03/2015	59570560	PIC	18000000000001069001663	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 350 ;POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE DIC DE 2014, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, MENOS INCIDENCIA $ 454.81, SOLIC. POR EL ING. JORGE DELGADO DIR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA	0,00	514,80
23/03/2015	59697631	PIC	18000000000001074001669	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGOLIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2031 Y 2032; POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54
23/03/2015	59697632	PAG	18000000000001075001723	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1177; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZP-22212	0,00	966,85
23/03/2015	59697633	PAG	18000000000001076001724	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1306; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZBT-236962	0,00	930,51
23/03/2015	59697634	PAG	18000000000001077001725	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1289; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZBT-221950	0,00	6.239,97
23/03/2015	59697635	PAG	18000000000001078001726	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 12956009 ; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR LT-184586	0,00	7,00
23/03/2015	59697636	PAG	18000000000001079001727	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 12995154; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR LT-84289	0,00	33,10
23/03/2015	59697641	PAG	18000000000001084001732	JURADO ARROYO RUTH ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 76, POR 80 HORAS EN LA CÁTEDRA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIO EDUCATIVOS Y EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL PARALELO A Y B EN LA UFAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 356-D-DATH-UNACH-2014	0,00	736,00

23/03/2015	59697642	PAG	18000000000001085001733	ZUÑIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PAGO FACTURA N° 217, POR 120 HORAS EN TUTORIAS DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) EN LA UFAF DEL 08 DE MARZO AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 622-DATH-UNACH-2014	0,00	1.104,00
23/03/2015	59697644	PAG	18000000000001086001735	POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 21, POR 40 HORAS EN LA ASIGNATURA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN EL PROGRAMA DE LICENC EN CONTAB. CPA. EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACAD Y PROFESIONALIZACION DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 957-DATH-UNACH-2014	0,00	368,00
23/03/2015	59697645	PAG	18000000000001087001736	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- PAGO FACTURA N° 727, POR 52 HORAS EN LA ASIGNATURA TUTORIAS DE PROYECTOS DE GRADUACIÓN EN EL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL (SEMI PRESENCIAL) UFAP DEL 08 DE MARZO AL 23 DE AGOSTO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 059-DATH-UNACH-2015	0,00	478,40
23/03/2015	59697646	PAG	18000000000001088001737	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO FACTURA N° 176 POR 80 HORAS EN LA CÁTEDRA DE PLANIFICACIÓN CURRICULAR EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 81-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
23/03/2015	59697649	PAG	18000000000001089001742	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1489, POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZEL-135785	0,00	172,99
23/03/2015	59697651	PAG	18000000000001090001743	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1450, POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZDE-136097	0,00	178,84
23/03/2015	59697652	PAG	18000000000001091001749	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 10524421/10524422/10517902/10517912/10550014 Y 10524398 ; POR EL CONSUMO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.099,98
23/03/2015	59697653	PIC	18000000000001092001749	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURAS N° 10524421/10524422/10517902/10517912/10550014 Y 10524398 ; POR EL CONSUMO TELEFÓNICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	131,98
23/03/2015	59697655	PAG	18000000000001093001762	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1201701; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLE ADJUNTO	0,00	284,99
23/03/2015	59697656	PIC	18000000000001094001762	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1201701; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLE ADJUNTO	0,00	34,20
24/03/2015	59724154	PAG	18000000000001095001734	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO FACTURA N° 64, POR 39 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 726-DATHDATH-UNACH-2014	0,00	376,02

24/03/2015	59724158	PAG	18000000000001099001769	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A LA DRA. RIOS Y EC. QUISHPI A QUITO EL DIA 10 DE MARZO DE 2015 A LA RENDICIÓN DE CUENTAS CEAACES 2014	0,00	40,00
24/03/2015	59724161	PAG	18000000000001101001771	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 10 DE MAZRO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CEAACES 2014 PARA PARTICIPAR EN LA MESA TEMATICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE EDUCACION ENTREVISTA CON EL ING. ROBERTO BUSTILLOS ASESOR DEL MINISTRO DE EDUC	0,00	40,00
24/03/2015	59724162	PAG	18000000000001102001772	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 10 DE MAZRO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS CEAACES 2014 PARA PARTICIPAR EN LA MESA TEMATICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, MINISTERIO DE EDUCACION ENTREVISTA CON EL ING. ROBERTO BUSTILLOS ASESOR DEL MINISTRO DE EDUCACION	0,00	40,00
24/03/2015	59724186	PIC	18000000000001122001807	LATORRE INCA HERIRBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2044 Y 2045; POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, Y AMBATO EL 13 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54
24/03/2015	59724189	PAG	18000000000001124001810	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015 PARA MENTENER REUNIONES DE TRABAJO Y FIRMA DE COMODATO CON EL DR. JOSCELITO SOLANDO ADMINISTRADOR TEMPORAL DE LA EX UNIDEC, PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL CONVENIO CON LA RED ACADEMICA ECUATORIANA DE ECONOMIA	0,00	65,00
24/03/2015	59724200	PAG	18000000000001133001819	SANCHEZ MAZON EFIGENIA SOE.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 14 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL GAD MUNICIPAL, TRABAJANDO EN TRES AREAS, VERBAL, NUMERICO Y ABSTRACTO	0,00	40,00
24/03/2015	59724202	PAG	18000000000001134001820	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABE.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 14 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL GAD MUNICIPAL, TRABAJANDO EN TRES AREAS, VERBAL, NUMERICO Y ABSTRACTO	0,00	40,00
24/03/2015	59724204	PAG	18000000000001135001821	PAREDES PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 14 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y EL GAD MUNICIPAL, TRABAJANDO EN TRES AREAS, VERBAL, NUMERICO Y ABSTRACTO	0,00	40,00
24/03/2015	59724207	PAG	18000000000001137001823	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 11 DE MARZO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE POSESION DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVAR DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES, ANALISIS DE LA CONFORMACION DE LA RED DE DERECHO Y PARTICIPACION EN LOS REDISEÑOS CURRICULAR	0,00	65,00

24/03/2015	59724208	PAG	18000000000001138001824	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PA.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 11 DE MARZO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE POSESION DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVAR DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES, ANALISIS DE LA CONFORMACION DE LA RED DE DERECHO Y PARTICIPACION EN LOS REDISEÑOS CURRICULAR	0,00	40,00
24/03/2015	59724211	PAG	18000000000001139001825	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 11 DE MARZO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE POSESION DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVAR DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES, ANALISIS DE LA CONFORMACION DE LA RED DE DERECHO Y PARTICIPACION EN LOS REDISEÑOS CURRICULAR	0,00	40,00
24/03/2015	59724212	PAG	18000000000001140001826	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 11 DE MARZO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL ACTO DE POSESION DE LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD BOLIVAR DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES, ANALISIS DE LA CONFORMACION DE LA RED DE DERECHO Y PARTICIPACION EN LOS REDISEÑOS CURRICULAR	0,00	40,00
24/03/2015	59724221	PAG	18000000000001145001834	ZAVALA NAVARRETE CARMEN DEL ROCIO.- PAGO FACTURAS N° 9 Y 13 POR 40 HORAS EN LA ASIGN. DE INTROD. A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y SOCIEDAD Y CULTURA DEL 06/10/014 AL 28/11/2014 SEGÚN ADENDEUM Y 96 HORAS EN ANATOMÍA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR , INTROD. A LA COMUNI. 01 AL 19/12/2014, CONT 812-DATH-014	0,00	1.311,25
24/03/2015	59724222	PAG	18000000000001146001853	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZCION A QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS Y Mg. LILIANA JARA, CON EL FIN DE ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LAS FIRMAS AUTORIZADAS QUE SE UTILIZARAN EN LA CUENTAS DEL BANCO CENTRAL QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.	0,00	40,00
24/03/2015	59724225	PAG	18000000000001147001854	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 18 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS Phd Y VOLUNTARIOS DE LA FUNDACION OMAR MOSQUERA, CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROY. DE EVALUACION DE SITUACION ALIMENTARIO-NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIO AMBIENTAL DE LOS NIÑOS DE LAS ESC. RURALES	0,00	40,00
24/03/2015	59724226	PAG	18000000000001148001855	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DEL 2015 PARATRASLADAR AL Ms. LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE ASISTIREN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA AL ENCUENTRO PUBLICO PRIVADO POR LA ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACION	0,00	40,00
24/03/2015	59724228	PAG	18000000000001149001856	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 16 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANITA RIOS Y Ms. CARLOS LOZA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION PREVISTA CON LA Eco: MARIBEL GUERRERO, DIRECTORA DE LA ZONA 3 DEL MINISTERIO DE EDUACACION	0,00	40,00
24/03/2015	59724229	PAG	18000000000001150001857	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015 PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LAS FIRMAS AUTORIZADAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CUENTAS DEL BANCO CENTRAL QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.	0,00	40,00

24/03/2015	59724232	PAG	18000000000001151001858	JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE MARZO DEL 2015 PARA ACTUALIZAR EL REGISTRO DE LAS FIRMAS AUTORIZADAS QUE SE UTILIZARAN EN LAS CUENTAS DEL BANCO CENTRAL QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION.	0,00	40,00
24/03/2015	59724234	PAG	18000000000001152001859	MORALES GUARACA JIMENA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DEL MODELO PRELIMINAR DE EVALUACION DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA Y SU RELACION CON EL MODELO GENERICO 2.0, PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO	0,00	200,00
24/03/2015	59724235	PAG	18000000000001153001861	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA SOCIALIZACION DE LA VERSION PRELIMINAR DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA Y SU RELACION CON EL MODELO GENERICO 2.0, PARTICIPACION EN MESAAS DE TRA	0,00	200,00
27/03/2015	59823432	PAG	18000000000001161001962	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1	0,00	47.535,34
27/03/2015	59823435	PAG	18000000000001164001966	[P:03 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO A ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 1	0,00	1.678,37
27/03/2015	59823844	PAG	18000000000001179001923	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N° 2004573-1981688-2000628-1987005 Y 1989782; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	820,19
30/03/2015	59842259	PAG	18000000000001184001881	CASTELO CABAY JULIA AMABEL, DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES CANCELADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN POR NO HABERSE APERTURADO LA MENCIONADA MAESTRÍA POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/03/2015	59842260	PAG	18000000000001185001883	TORRES LEMA MESIAS NAPOLEÓN, DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES CANCELADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN POR NO HABERSE APERTURADO LA MENCIONADA MAESTRÍA POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/03/2015	59842261	PAG	18000000000001186001884	TADAY CAIZA PATRICIA ELIZABETH, DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES CANCELADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN POR NO HABERSE APERTURADO LA MENCIONADA MAESTRÍA POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	50,00
30/03/2015	59842263	PAG	18000000000001187001888	HUEBLA CUBI MORAYMA ELIZABETH, DEVOLUCIÓN DE LOS VALORES CANCELADOS POR CONCEPTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA APLICADA A LA EDUCACIÓN POR NO HABERSE APERTURADO LA MENCIONADA MAESTRÍA POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/03/2015	59863210	PAN	18000000000105326059863209	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2015 - IVA - 991064356789	0,00	442,35
30/03/2015	59863211	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.434,50

30/03/2015	59863214	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	121,20
30/03/2015	59863216	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.192,34
30/03/2015	59863219	PAN	18000000000105326059863218	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2015 - RENTA - 991064357271	0,00	53,29
31/03/2015	59874088	PAG	18000000000001189001980	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PROCURADORA GENERAL DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA. FUENTE 1	0,00	1.134,07
31/03/2015	59874746	PAG	18000000000001193001939	CORONEL SANCHEZ JHONNY MAURICIO.- PAGO FACTURA N° 361 POR 4 TUTORIAS DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL)DE LA UFAP DEL 07 DE ENERO AL 28 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRAO No 2143-DATH-UNACH-2013	0,00	441,60
31/03/2015	59874748	PAG	18000000000001194001941	DELLI VALLADARES LUCY MARIA.- PAGO FACTURA N° 226; POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y CURRICULO COMUNIOTARIO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 20 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 361-D-DATH-UNACH-2014	0,00	552,00
31/03/2015	59874909	PAG	18000000000001197001935	VASCONEZ VASCONEZ HENRY DAVID.- PAGO FACTURA N° 278; POR 80 HORAS EN LA CÁTEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR II EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 83-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
31/03/2015	59874911	PAG	18000000000001198001940	OCAÑA VALLEJO FRANKLIN OLMEDO.- PAGO FACTURA N° 651; POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTRTACION PUBLICA EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 18 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 370-D-DATH-UNACH-2014	0,00	736,00
31/03/2015	59875084	PAG	18000000000001202001934	CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO.- PAGO FACTURA N° 253 POR 120 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITER II, DIDÁCTICA INFANTIL LECTURA Y ESCRIT. II EN EL PROGRAMA DE LIC. EN EDUC BÁSICA Y LIC.EN EDUC. PARVUL E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) DEL 12/09/2014 AL 08/02/2015, CONT. 67-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
31/03/2015	59875085	PAG	18000000000001203001936	ALVAREZ CADENA YOLANDA ANGELINA.- PAGO FACTURA N° 193; POR 140 HORAS EN LA CATEDRA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA COMERCIAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
31/03/2015	59875086	PAG	18000000000001204001937	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 551; POR 140 HORAS EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD INTERMEDIA II MERCADOTECNIA II EN EL PROGRAMA EN INGENIERIA COMERCIAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014, CONT. 75-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
31/03/2015	59875087	PAG	18000000000001205001944	ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N° 1002 POR 136 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD ITERMEDIA II, AUDITORIA FINANCIERA I PARALELO A Y B EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 494-DATH-UNACH-2014	0,00	1.251,20

31/03/2015	59875089	PAG	18000000000001206001946	ASTUDILLO CONDO DAYSI GRACIELA.- PAGO FACTURA N° 1001 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INVESTIGACION OPERATIVA I PARALELO A Y B Y ESTADISTICA II EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 659-DATH-UNACH-2014	0,00	1.104,00
31/03/2015	59875321	PIC	18000000000001223001953	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2864 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DE TALENTO HUMANO, CONTRATO No 049-P-UNACH-2014	0,00	380,64
31/03/2015	59891783	PIC	18000000000001228001983	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 140-P-UNACH-2014 SEGUN FACTURAS N° 11710/711/712/713/714 Y 11718; POR LA ADQ DE VARIOS MATER PARA LABORAT. Y USO MÉDICO, ODONT. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICIT. PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DPTO. MEDICO - ODONT DE LA INSTITUCION	0,00	1.100,40
02/04/2015	59963448	PAT	18000000000105401001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.222,20
02/04/2015	59977499	CRCH	180000000000105401000001962	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	449,00	0,00
02/04/2015	59977515	CRCH	180000000000105401000001962	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	678,00	0,00
07/04/2015	60005781	PAG	18000000000001253002046	[P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2014. FUENTE 1	0,00	396,38
07/04/2015	60005782	PAG	18000000000001254002047	[P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A LA LIC. MIRIAM ZARATE. FUENTE 1	0,00	143,51
07/04/2015	60005787	PAG	18000000000001257002050	[P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 1	0,00	8.813,71
07/04/2015	60005789	PAG	18000000000001259002052	[P:03 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2015 A ING. JORGE FERNANDEZ POR ENCARGO FUENTE 1	0,00	171,93
10/04/2015	60074415	PIC	18000000000001267002064	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO FACTURAS N° 1216 Y 1217 POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO CATE-UNACH-0001-2015	0,00	8,83
13/04/2015	60093802	PAG	18000000000001268002176	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO A LA SRA. MARITZA ACEVEDO POR REINTEGRO A LA INSTITUCION LUEGO DE CONCLUIDA SU COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN EN OTRA INSTITUCION	0,00	552,97

13/04/2015	60094880	PAG	18000000000001269002159	CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS, PAGO FACTURA N° 82; POR SERVICIOS COMO INFORMÁTICO POR REALIZAR EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN DE LOS RELOJES BIOMETRICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 18-DATH-UNACH-2015	0,00	2.932,20
13/04/2015	60101466	POAA	18000000000105593060089096	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	449,00
13/04/2015	60101468	POAA	18000000000105593060089100	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	678,00
14/04/2015	60128082	PAG	18000000000001270002186	[P:03 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 A LA LIC. MARITZA ACEVEDO. FUENTE 1	0,00	0,01
14/04/2015	60138987	PAG	18000000000001275002131	JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DONDE SE INGRESARA LA DOCUMENTACION PARA EL RETIRO DE CLAVES, , MINISTERIO DE FINANZAS A LA SECRATARIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
14/04/2015	60138988	PAG	18000000000001276002133	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DONDE SE INGRESARA LA DOCUMENTACION PARA EL RETIRO DE CLAVES, , MINISTERIO DE FINANZAS A LA SECRATARIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
14/04/2015	60138989	PAG	18000000000001277002137	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL DONDE SE INGRESARA LA DOCUMENTACION PARA EL RETIRO DE CLAVES, , MINISTERIO DE FINANZAS A LA SECRATARIA DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
14/04/2015	60138990	PAG	18000000000001278002140	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA EL 06 DE FEBRERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LAS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD MsC. PAOLA MACHADO Y CIELITO BATANCOURT CON EL FIN DE APLICAR LAS ENCUESTAS A EMPLEADORES Y GRADUADOS	0,00	40,00
14/04/2015	60138993	PAG	18000000000001279002141	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. OTTO ARELLANO Y Ms JHONNY CORONEL A QUE ASISTAN A LA REUNION DE LA SUB RED ZONAL DE CONTABILÑIDAD Y AUDITORIA	0,00	280,00
14/04/2015	60138994	PAG	18000000000001280002143	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER REDCCA-2015 QUE SE LLEVO A CABO EN EL SALON AZUL DE LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO	0,00	120,00
14/04/2015	60138996	PAG	18000000000001281002145	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- MOVILIZACION A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DEL 2015, TRASLADAR A DOCENTES DE CC DE LA SALUD CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA VERSION PRELIMINAR DEL MODELO DE EVALUACION POR CARRERA, A QUITO EL 20/03/2015, A ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES DE LA APELACION DE LA EVAL	0,00	240,00

14/04/2015	60139000	PAG	18000000000001282002146	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA LIC. ANA FLOR E ING. PAULO HERRERA MIEMBROS DE LA COMISION DE REDISEÑO DE CARRERA DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION PARA CONFORMAR LA RED DE PEDAGOGIA	0,00	120,00
14/04/2015	60139003	PAG	18000000000001283002147	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Abg. JENNY HARO CON EL FIN DE NOTOFICAR EL INICIO DEL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No 115-P-UNACH-2014. SUSCRITO CON EL ING. BLADIMIR ROJAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA IMPOREQUIP	0,00	40,00
14/04/2015	60139004	PAG	18000000000001284002149	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILUIZACION A LOJA DEL18 AL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING MARCELO PAREDES , ANGEL PAREDES Y ALEXIS MARTINEZ DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DE LA RED ACADEMICA	0,00	200,00
14/04/2015	60139005	PAG	18000000000001285002150	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ECO. MARIA EUGENIA BORJA, SILVIA TORRES E ING. JENNY GRANIZO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL CES Y MESAS DE TRABAJO, VARIAS TEMATICAS	0,00	40,00
14/04/2015	60139006	PAG	18000000000001286002152	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. JORGE DELGADO E ING. ROSA INCA A QUE ASISTAN AL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA RED DE REPOSITORIOS DE ACCESO ABIERTO DEL ECUADOR RRAAE	0,00	40,00
14/04/2015	60139007	PAG	18000000000001287002153	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE MARZO DEL 2015 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS DOCENTES ANTONIO PAREDES, DRA SANDRA TENELANDA Y LUZ MOREMO CON EL FIN DE REALIZAR LA ULTIMA CAPACITACION A ESTUDIANTES	0,00	40,00
14/04/2015	60139008	PAG	18000000000001288002154	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. SANTIAGO OLEAS CON EL FIN DE MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL PARA AGENDAR PRESENTACION EN EL TEATRO DE LA UNACH	0,00	40,00
14/04/2015	60139009	PAG	18000000000001289002155	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA MORENO CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE LA SUB RED DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0,00	120,00
14/04/2015	60139012	PAG	18000000000001290002157	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. PAULA MORENO CON EL FIN DE ASITIR AL FORO NACIONAL DENOMINADO DESARROLLO TERRITORIAL Y VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD	0,00	40,00
14/04/2015	60139014	PAG	18000000000001291002158	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS TECNICOS DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANA ING. LVICTOR LLANGA, GUILLERMO REALPE, MARIA CALVO, FLOR SALAZAR	0,00	120,00

14/04/2015	60139020	PIC	18000000000001295002164	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2071; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015.	0,00	3,11
14/04/2015	60139023	PIC	18000000000001297002166	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO : PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2061/2066 Y 2070; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 17 DE MARZO DE 2015, A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015, A QUITO EL 24 DE MARZO DE 2015	0,00	1,07
14/04/2015	60139025	PIC	18000000000001299002168	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2076/2085 Y 2086; POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO A QUITO, 28 DE MARZO DEL 2015 A GUAYAQUIL	0,00	2,68
14/04/2015	60162147	PAT	18000000000105726001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.326,86
14/04/2015	60162148	PAT	18000000000105726002176	PAGO A ACREEDOR	0,00	57,14
14/04/2015	60162149	PAT	18000000000105726001966	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
14/04/2015	60162150	PAT	18000000000105726001980	PAGO A ACREEDOR	0,00	139,89
14/04/2015	60162548	PAT	18000000000105729001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.922,49
14/04/2015	60162549	PAT	18000000000105729002176	PAGO A ACREEDOR	0,00	71,50
14/04/2015	60162550	PAT	18000000000105729001966	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
14/04/2015	60162551	PAT	18000000000105729001980	PAGO A ACREEDOR	0,00	175,05
14/04/2015	60162939	PAT	18000000000105733001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,44
14/04/2015	60162999	PAT	18000000000105733001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.298,36
14/04/2015	60163216	PAT	18000000000105735001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	564,46
14/04/2015	60163217	PAT	18000000000105735002176	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,12
14/04/2015	60163218	PAT	18000000000105735001966	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
14/04/2015	60163219	PAT	18000000000105735001980	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,64
14/04/2015	60163485	PAT	18000000000105737002050	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,56
14/04/2015	60163486	PAT	18000000000105737002186	PAGO A ACREEDOR	0,00	52,02
15/04/2015	60168933	PIC	18000000000001320002181	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°2069-2068 Y2067 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015	0,00	1,07
15/04/2015	60168935	PIC	18000000000001322002183	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUID COMP Y SERVICIO N°2089,2094,2093,2090 Y 2083 PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 01/ABRIL/2015, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO - GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/MARZO/2015, PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25 DE MARZO DE 2015	0,00	3,00
15/04/2015	60168937	PIC	18000000000001324002185	CARDENA MAZON EDUARDO MAURICIO REEMBOLSO FACTURAS N°807,808 Y 809 DE PAGO DE PEJAES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2015; PEAJES VIAJE A QUITO EL 20 DE MARZO DE 2015	0,00	4,29

15/04/2015	60168940	PIC	18000000000001327002191	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO: LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2058-2059-2096 Y 2097 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2015; 26 DE MARZO DE 2015 A AMBATO; 03 Y 04 DE MARZO DE 2015 PEAJES Y COMBUSTIBLE A CALCETA, 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO.	0,00	1,61
15/04/2015	60168942	PAG	18000000000001329002224	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 473 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
17/04/2015	60225796	PAG	18000000000001337002268	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL	0,00	40,00
17/04/2015	60225797	PAG	18000000000001338002269	RIVERA HERRERA ELSA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL	0,00	40,00
17/04/2015	60225798	PAG	18000000000001339002270	ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL	0,00	40,00
17/04/2015	60225799	PAG	18000000000001340002274	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CAÑAR EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. CARLOS LOZA Y CLAUDIO MALDONADO, CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS Y COMPROMISOS CON EL DR. FREDY ALVAREZ RECTOR DE ÑA U. NACIONAL DE EDUCACION	0,00	40,00
17/04/2015	60225800	PAG	18000000000001341002275	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2015 PARA TRALADAR AL Mgs. VICTOR MORENO A QUE ASISTA AL CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO	0,00	120,00
17/04/2015	60225801	PAG	18000000000001342002276	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. No 71-C.I.2014	0,00	40,00
17/04/2015	60225802	PAG	18000000000001343002277	ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING A UNA CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NORMA EN A PLATAFORMA MULTIPRUEBAS AJUSTADO A LA NORMATIVA 0222 DEL MRL, Y A LA EMPRESA ARCOTEL	0,00	40,00
17/04/2015	60225803	PAG	18000000000001344002278	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING A UNA CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NORMA EN A PLATAFORMA MULTIPRUEBAS AJUSTADO A LA NORMATIVA 0222 DEL MRL, Y A LA EMPRESA ARCOTEL	0,00	40,00
17/04/2015	60225805	PAG	18000000000001345002279	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA BARBA Y Ms. LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL CONVENIO MULTILATERAL DE COOPERACION ACADEMICA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO.....	0,00	40,00

17/04/2015	60225806	PAG	18000000000001346002280	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , Y EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGOGICAS	0,00	200,00
17/04/2015	60225808	PAG	18000000000001347002281	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , Y EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGOGICAS	0,00	200,00
17/04/2015	60225810	PAG	18000000000001348002304	PEREZ VARGAS ISAAG GERMAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL MINISTERIO DEL DEPORTE , Y EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGOGICAS	0,00	200,00
17/04/2015	60227062	PAT	18000000000105790001962	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.289,00
20/04/2015	60267288	PIC	18000000000001353002216	LABEQUALITY EXEC CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°058, DE INSCRIPCION DE LOS TECNICOS DE LABORATORIO: ING. ELIANA DE LA TORRE Y LIC. FRANKLIN RAMOS AL "CURSO TALLER DE CONTROL INTRUMENTAL" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2015	0,00	16,07
20/04/2015	60267385	PAG	18000000000001357002285	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL DIA 08 DE DIECIEMBRE DE 2014 A ACHUPALLAS A TECNICOS DE LA UNACH A CONFIGURAR EL FORMATO F10 PARA TRASMISION DE DATOS	0,00	40,00
20/04/2015	60267386	PAG	18000000000001358002456	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DE LOS COMPROBANTES DE PAGO No 67685782 Y 37718750 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS -AJUSTES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015, MISMOS QUE YA FUERON DECONTADOS EN LA NOMINA DEL MES DE FEBRERO DE LAS DOCENTES	0,00	28,10
20/04/2015	60267584	PAG	18000000000001364002267	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURAS N° 13159835-1860 Y 13120622; POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	6.271,80
20/04/2015	60267718	PIC	18000000000001368002265	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2088 Y 2103; POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2015	0,00	0,75
20/04/2015	60267973	PAG	18000000000001374002271	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURAS N° 1877 Y 1747; POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE MARZO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.873,39
20/04/2015	60267974	PAG	18000000000001375002451	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA N° 478; POR 137 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMIA; UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 6 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 141-DATH-UNACH-2015	0,00	1.320,90
22/04/2015	60326301	PAG	18000000000001378002343	CABEZAS AREVALO RUTH IRENE, PAGO FACTURA N° 16; POR 56 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 97-DATH-UNACH-2015	0,00	539,93

22/04/2015	60326304	PIC	18000000000001381002536	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- PAGO FACTURA N° 16431; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	30,27
22/04/2015	60326411	PAG	18000000000001382002612	[P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LA LIC. CATALINA CAMPOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015. FUENTE 1	0,00	61,20
22/04/2015	60326420	PIC	18000000000001388002528	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA N° 64051 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004- PC-UNACH-2015	0,00	19,99
22/04/2015	60326548	PIC	18000000000001394002530	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO FACTURA N° 98864; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	10,85
22/04/2015	60326650	PAG	18000000000001397002467	DIAZ CUENCA FLOR MARIA.- PAGO FACTURA N° 157; POR 182 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 6 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 104-DATH-UNACH-2015	0,00	1.754,77
22/04/2015	60326655	PIC	18000000000001400002534	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS.- PAGO FACTURA N° 21249; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	5,45
22/04/2015	60326657	PIC	18000000000001402002525	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO FACTURA N° 6295 ; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	16,63
22/04/2015	60326773	PAG	18000000000001406002469	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 060, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE AUDIO E ILIMUNACION DEL TEATRO DE LA UNACH DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	2.486,76
22/04/2015	60326774	PIC	18000000000001407002469	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 060, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE AUDIO E ILIMUNACION DEL TEATRO DE LA UNACH DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	97,31
22/04/2015	60326898	PIC	18000000000001412002532	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 13719; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES , MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	8,55

22/04/2015	60327343	PAG	18000000000001418002483	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA N° 169; POR 189 HORAS EN EL MODULO DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 143-DATH-UNACH-2015	0,00	1.822,26
22/04/2015	60327349	PAG	18000000000001419002488	QUISHPE ESTRADA FATIMA DE LOS ANGELES.- PAGO FACTURA N° 15; POR 138 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 133-DATH-UNACH-2015	0,00	1.330,54
22/04/2015	60327352	PAG	18000000000001420002487	INCA BALSECA CRISTIAN LUIS.- PAGO FACTURA N° 107; POR 224 HORAS EN EL MODULO DE FISICA; FISICA-MATEMATICA; MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 114-DATH-UNACH-2015	0,00	2.159,72
22/04/2015	60327355	PAG	18000000000001421002489	VERDEZOTO VARGAS VICTOR HUGO.- PAGO FACTURA N° 435; POR 300 HORAS EN EL MODULO DE TUTORIA; PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 149-DATH-UNACH-2015	0,00	2.892,48
22/04/2015	60327360	PAG	18000000000001422002485	CARRION LATORRE MARIA VALERIA.- PAGO FACTURA N° 203; POR 234 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA SOCIOLOGICA; UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 99-DATH-UNACH-2015	0,00	2.256,13
22/04/2015	60327367	PAG	18000000000001423002482	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- PAGO FACTURA N° 140; POR 428 HORAS EN EL MODULO DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 128-DATH-UNACH-2015	0,00	4.126,60
22/04/2015	60327369	PAG	18000000000001424002484	AVALOS LOGRONO SANDRA LEONILA.- PAGO FACTURA N° 152; POR 125 HORAS EN EL MODULO DE ANATOMIA; INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 94-DATH-UNACH-2015	0,00	1.205,20
22/04/2015	60329513	PAG	18000000000001427002496	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014, A TECNICOS DE LA UNACH AL INHAMI A LA CAPACITACION DE LA CONFIGURACION DE ESTACIONES VAISALA	0,00	120,00
22/04/2015	60329518	PAG	18000000000001429002458	SANGOQUIZA CAIZATOA LUIS ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 565; POR 81 HORAS EN EL MODULO UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2015, CONTRATO No 142-DATH-UNACH-2015	0,00	780,97
22/04/2015	60329521	PAG	18000000000001430002471	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA.- PAGO FACTURA N° 369; POR 195 HORAS EN EL MODULO DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACIO ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO No 131-DATH-UNACH-2015	0,00	1.880,11

22/04/2015	60329524	PAG	18000000000001431002498	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO MULTILATERAL DE COOPERACION ACADEMICA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO ANTE EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	65,00
22/04/2015	60329528	PAG	18000000000001432002457	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO.- PAGO FACTURA N° 263; POR 217 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 103-DATH-UNACH-2015	0,00	2.092,23
22/04/2015	60329530	PAG	18000000000001433002462	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO FACTURA N° 11; POR 196 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS, UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 123-DATH-UNACH-2015	0,00	1.889,75
22/04/2015	60329537	PAG	18000000000001434002499	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO MULTILATERAL DE COOPERACION ACADEMICA PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO ANTE EL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
22/04/2015	60329539	PAG	18000000000001435002494	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2105; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 07 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
22/04/2015	60329541	PAG	18000000000001436002476	HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA N° 10; POR 106 HORAS EN EL MODULO DE ANATOMIA, QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 111-SATH-UNACH-2015	0,00	1.022,01
22/04/2015	60329544	PAG	18000000000001437002477	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO FACTURA N° 178; POR 165 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 132-DATH-UNACH-2015	0,00	1.590,86
22/04/2015	60329546	PAG	18000000000001438002466	TAPIA USCA ADRIANA PAULINA.- PAGO FACTURA N° 340; POR 100 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 6 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 146-DATH-UNACH-2015	0,00	964,16
22/04/2015	60329555	PAG	18000000000001440002473	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR.- PAGO FACTURA N° 152; POR 190 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015. SEGUN CONTRATO No 116-DATH-UNACH-2015	0,00	1.831,90
22/04/2015	60329560	PAG	18000000000001441002465	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 631; POR 112 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 6 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 95-DATH-UNACH-2015	0,00	1.079,86
22/04/2015	60329562	PAG	18000000000001442002479	RUIZ CARVAJAL DIANA PAOLA.- PAGO FACTURA N° 611; POR 299 HORAS EN EL MODULO DE TUTORIA PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 137-DATH-UNACH-2015	0,00	2.882,84

23/04/2015	60353607	PAG	18000000000001443002544	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. EVA RODRIGUEZ, MSC. ANGELICA HERRERA Y DR. CARLOS GAFAS, CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL EVENTO DE CONFORMACION DE LA RED DE GENERO Y EN EL TALLER DE ENF. FAMILIAR Y COMUNITA	0,00	40,00
23/04/2015	60353670	PAG	18000000000001444002542	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA PARROQUIA DE SAN JUAN EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. JANNETH HERRERA VOLUNTARIA DE LA FUNDACION OMAR MOSQUERA, CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES CON RESPECTO A PROYECTOS EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIO	0,00	40,00
23/04/2015	60353893	PAG	18000000000001445002541	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A MIEMBROS EXTERNOS DE LA COMISION DE CONCURSO PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH, DE ACUERDO A LAS OBSERVACIONES ADJUNTO.	0,00	40,00
23/04/2015	60353894	PAG	18000000000001446002540	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR MOVILIZACION A LAS CUIDADES DE CUENCA Y PAUTE, DEL 07 AL 08 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PHD DAVINIA SANCHEZ DOCENTE INVESTIGADORA DEL ICITS, PARA QUE ASISTA AL IV ENCUENTRO INTERNACIONAL CULTURAL Y GASTRONOMICO "EL CUY".	0,00	120,00
23/04/2015	60353897	PAG	18000000000001447002543	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DR. VINICIO MEJIA Y ECO. MARIA EUGENIA BORJA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL ACTO DE POSESION DE AUTORIDADES EN LA "U.E.B"	0,00	40,00
23/04/2015	60353988	PAG	18000000000001448002546	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2014, PARA TRAMITAR PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE PUYO.	0,00	40,00
23/04/2015	60353989	PAG	18000000000001449002547	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MORENO, MSC. ANGELICA HERRERA, MSC. CIELITO BETANCOURT Y MSC. MAYRA LEON, AL I ENCUENTRO DE RED ECUATORIANA DE LAS UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD.	0,00	40,00
23/04/2015	60353992	PAG	18000000000001450002545	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE COLTA, EL DIA 06 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION, CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTA DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE LA REALIDAD DE LOS EXAMENES BACTERIOLOGICOS Y PAPANICOLAOU.	0,00	40,00
23/04/2015	60355065	PAG	18000000000001451002573	TAIPE MORNO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. TANIA GUFFANTE, MSC. HERNAN IDROVO E ING. JORGE DELGADO DIRECTORES ACADEMICOS DE LA UNACH.	0,00	200,00
23/04/2015	60355066	PAG	18000000000001452002571	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 25 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA RECTORA DE LA UNACH, QUIEN PARTICIPO EN REPRESENTA CION INSTITUCIONA EN EL EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL	0,00	40,00

23/04/2015	60355067	PAG	18000000000001453002606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 11630594-11630619-11638769-11638770-11639613 Y 11663308; POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.128,25
23/04/2015	60355068	PIC	18000000000001454002606	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 11630594-11630619-11638769-11638770-11639613 Y 11663308; POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	135,38
23/04/2015	60355073	PAG	18000000000001456002570	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE EL PUYO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD, CON EL FIN DE TRAMITAR PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERIA.	0,00	40,00
23/04/2015	60355079	PAG	18000000000001459002575	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CALCETA PROVINCIA DE MANABI, DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA DE MAESTRIAS EN LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI.	0,00	120,00
23/04/2015	60355080	PAG	18000000000001460002581	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	0,00	40,00
23/04/2015	60370778	PAG	18000000000001461002539	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2458; DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PEDIDO SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNNDA ROMERO	0,00	1.343,70
23/04/2015	60370779	PIC	18000000000001462002539	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2458; DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2014, PEDIDO SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNNDA ROMERO	0,00	49,36
24/04/2015	60388353	PAG	18000000000001463002603	ZARATE MEJIA MYRIAM PATRICIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N- 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388355	PAG	18000000000001464002605	VALLEJO SAMANIEGO MARIO RAMIRO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388356	PAG	18000000000001465002649	ENCALADA AEVALO MERIDA ESPERANZA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388357	PAG	1800000000000001466002580	RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388358	PAG	1800000000000001467002613	RODRIGUEZ NARANJO MARIA VERONICA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388359	PAG	1800000000000001468002691	COLLAGUAZO TITUAÑA LAURA ELENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388360	PAG	1800000000000001469002732	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388361	PAG	1800000000000001470002744	MARCO GONZALO MOROCHO PALACIOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388362	PAG	1800000000000001471002721	GUEVARA CAPELO LLOCONDA NATIVIDAD, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388365	PAG	1800000000000001472002707	DUCHI CARPINTERO NORMA LEONOR, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388412	PAG	1800000000000001473002677	LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388413	PAG	1800000000000001474002645	LOPEZ MILAN ROMMEL LUIS, PAGO FACTURA N° 333; POR 108 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2015	0,00	1.041,29
24/04/2015	60388414	PAG	1800000000000001475002594	ASTUDILLO ENDARA MARINA RAQUEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388415	PAG	1800000000000001476002646	CASTILLO LALON TEOFILO MANUEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388416	PAG	1800000000000001477002678	ZARATE MEJIA ADRIANA PAOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388417	PAG	18000000000001478002623	NAUNAY GUARACA SEGUNDO OSWALDO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388419	PAG	18000000000001479002666	BECERRA MANZANO CESAR ERNESTO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388421	PAG	18000000000001480002632	GUEVARA ESPINOSA PABLO ERNESTO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388423	PAG	18000000000001481002648	ENRIQUEZ CARRILLO MARY YOLANDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388426	PAG	18000000000001482002671	CASTELO VALDIVIEZO CARLOS FRANCISCO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388427	PAG	18000000000001483002681	BARRERA GARZON SONIA CECILIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388428	PAG	18000000000001484002689	QUITO CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388429	PAG	18000000000001485002700	PANA SOLDADO HECTOR, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388430	PAG	18000000000001486002743	MONTES ESPINOZA FANNY JANETH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388431	PAG	18000000000001487002699	DAQUI LLERENA MARIA MAYRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388432	PAG	18000000000001488002701	PACHACAMA CABEZAS MARCIA CECILIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388434	PAG	18000000000001489002708	ESPINOZA HERNANDEZ BRANDY GERMANIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388435	PAG	18000000000001490002717	GUANGA INCA ANGEL ROGELIO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388436	PAG	18000000000001491002705	ONA CARDENAS MARIA CRISTINA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 2363	0,00	972,78
24/04/2015	60388437	PAG	18000000000001492002711	URQUIZO HUARACA CLARA JIMENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388438	PAG	18000000000001493002714	GARCIA ORTIZ GALO FRANK, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388479	PAG	18000000000001494002620	PUEBLA CHAVEZ GIOVANNI GUILLERMO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388480	PAG	18000000000001495002669	VILLAFUERTE LONDO ANGEL MARCO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388481	PAG	18000000000001496002628	MORALES VALENCIA DANIEL ALBERT, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388482	PAG	18000000000001497002610	VACA FLORES NANCY DEL ROCIO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388484	PAG	18000000000001498002667	BARRIGA FRAY RAUL DANIEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388487	PAG	18000000000001501002690	CARRION SALAZAR CONCEPCION MERCEDES, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388489	PIC	18000000000001503002664	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2104; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2015 A LOJA	0,00	3,00
24/04/2015	60388490	PAG	18000000000001504002722	VIVAR ANDRADE LIGIA VIOLETA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388493	PAG	18000000000001505002738	LEMA MULLO RAFAEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388494	PAG	18000000000001506002713	SIRANAULA VALAREZO ELIZABETH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388495	PAG	18000000000001507002748	MUNOZ BALSECA VICTORIA DOLORES, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388496	PAG	18000000000001508002747	MORQUECHO SALTO JULIO CESAR, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388497	PAG	18000000000001509002741	LUCIO VASQUEZ JEANNETH PILAR, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388498	PAG	18000000000001510002715	ROJAS MACHADO MIGUEL EDUARDO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388500	PAG	18000000000001511002712	FLORES ESPARZA ANGEL RAFAEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388502	PAG	18000000000001512002718	CHICAIZA YUMAGLLA JOSE JULIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388536	PAG	18000000000001513002627	LASCANO VERA JOHNNY FABIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388537	PAG	18000000000001514002679	AYALA ALARCON SANDRO PATRICIO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388539	PAG	18000000000001515002665	BONILLA TORRES MONICA XIMENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388540	PAG	18000000000001516002680	AGUIRRE VILLACRES MARIA FERNANDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388541	PAG	18000000000001517002663	CAPELO HINOJOSA RIQUELDA HEMERENCIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78

24/04/2015	60388543	PAG	18000000000001518002692	CUJILEMA TUCUNANGO ENMA GRACIELA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388544	PAG	18000000000001519002749	OCANA GUAMAN ALICIA MARLENE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388545	PAG	18000000000001520002730	JANETA PATINO PACO FERNANDO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388546	PAG	18000000000001521002735	SANCHEZ YEPEZ ANGEL PAUL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388547	PAG	18000000000001522002723	GUERRERO MOROCHO HILDA GRACIELA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388548	PAG	18000000000001523002733	LADINO GONZALEZ LORENA CECILIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388549	PAG	18000000000001524002726	VEINTIMILLA ANDRADE MAYRA VALERIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388552	PAG	18000000000001525002709	VIQUE CEVALLOS MARIANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388553	PAG	18000000000001526002706	DEFAZ TAIPE SILVIA ROSANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388604	PAG	18000000000001528002659	CHAVEZ VARGAS ENMA FABIOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388605	PAG	18000000000001529002635	CEVALLOS RODRIGUEZ MIGUEL EDUA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388607	PAG	18000000000001530002661	HORNA SUAREZ ROCIO DEL CARMEN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388609	PAG	18000000000001532002651	CALDERON BURGOS OSWALDO ELIECE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388610	PAG	18000000000001533002728	UVIDIA VILEMA NELLY CONSUELO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388611	PAG	18000000000001534002694	CUENCA CAIZA ITA IRMA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388614	PAG	18000000000001535002724	VILLAGOMEZ CARRANZA GLORIA MARIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388666	PAG	18000000000001536002625	LOPEZ NARANJO ALEXANDRA LORENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388667	PAG	18000000000001537002670	BALDEON LOGRONO MARIA CARMEN GUADALUPE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388668	PAG	18000000000001538002654	CAIZA ASQUI ANGEL ARTURO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388669	PAG	18000000000001539002684	CASTELO CARRILLO WILFRIDO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388670	PAG	18000000000001540002650	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA, PAGO FACTURA N| 253; POR 80 HORAS DICTADAS DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 107-DATH-UNACH-2015	0,00	771,33
24/04/2015	60388672	PAG	18000000000001541002629	GUERRERO BARRENO MONICA XIMENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388673	PAG	18000000000001542002685	RAMOS ORTEGA OLGA MARLENE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388675	PAG	18000000000001543002742	MONCAYO FAUSTO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388676	PAG	18000000000001544002734	SANTOS ROMERO MAYRA ALEJANDRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388721	PAG	18000000000001545002604	VELARDE HUMANANTE CECILIA INES, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388723	PAG	18000000000001547002653	DUCHE ZATAN JAIME GUILLERMO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388725	PAG	18000000000001548002657	ALVEAR CHAVEZ RUTH PATRICIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388727	PAG	18000000000001549002682	RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388730	PAG	18000000000001551002683	RONQUILLO PAUCAR GUADALUPE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388732	PAG	18000000000001552002727	VALDIVIESO MORENO EDUARDO JAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388733	PAG	18000000000001553002737	LADINO PAZMINO NICOLAS ALEXAND, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388735	PAG	18000000000001554002739	LEON VIZUETE HERNAN IZAEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388736	PAG	18000000000001555002698	PARRA FREIRE FANNY PATRICIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388738	PAG	18000000000001556002729	HERRERA HERRERA DORIS AMANDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388739	PAG	18000000000001557002780	ANDINO LEMA MILTON GEOVANNY, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

24/04/2015	60388796	PAG	1800000000000001558002656	CUVI SAGNAY PATRICIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388798	PAG	1800000000000001560002688	TAPIA MORENO PAOLA ELIZABETH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388799	PAG	1800000000000001561002619	RAMOS MONTERO MIGUEL ALEXANDER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388800	PAG	1800000000000001562002631	GUILCAPI VILLA JULIETA JUDITH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388802	PAG	1800000000000001564002695	CUTIUPALA ASADOBAY MARCIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388805	PAG	1800000000000001565002725	HARO VALLEJO LILIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388808	PAG	1800000000000001566002696	DAQUI JANETA LUIS ENRIQUE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388809	PAG	1800000000000001567002703	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60388810	PAG	1800000000000001568002697	DAQUI LLERENA MYRIAN YOLANDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
24/04/2015	60388812	PAG	1800000000000001569002720	YUQUILEMA YUMI DAVID MESIAS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78
24/04/2015	60413097	CRCH	1800000000000001525000002709	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VIQUE CEVALLOS MARIANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	972,78	0,00
24/04/2015	60413102	CRCH	1800000000000001473000002677	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	972,78	0,00

24/04/2015	60413103	CRCH	18000000000001549000002682	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	972,78	0,00
24/04/2015	60413104	CRCH	18000000000001528000002659	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CHAVEZ VARGAS ENMA FABIOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	972,78	0,00
27/04/2015	60433486	PAG	18000000000001577002847	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 2021; POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	147,01
27/04/2015	60433657	PAG	18000000000001579002844	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 2059 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	166,95
27/04/2015	60433748	PAG	18000000000001583002836	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N° 2026744-204430 Y 2048252; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	560,07
27/04/2015	60433829	PIC	18000000000001585002751	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PAGO FACTURA N° 8755; POR LA ADQ. DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECT. RESOL. 001-PC-UNACH-015	0,00	29,64
27/04/2015	60433832	PAG	18000000000001587002820	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N° 2032000 Y 2034773; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	19,55
27/04/2015	60433934	PAG	18000000000001588002754	BADILLO CONDE BLANCA CECILIA.- PAGO FACTURA N| 1024;POR 294 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL I. GRUPO 2, EMBRIOLOGIA I Y II, PREPARACION DE CLASES, PREPARACION DE EXAMENES EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC CC. LA SALUD DEL 01 DE SEP- AL 19 DE DIC- DEL 2014, CONT. 951-DATH-UNACH-014	0,00	2.704,80
27/04/2015	60433938	PIC	18000000000001591002801	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1455505; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
27/04/2015	60434036	PAG	18000000000001593002753	BADILLO CONDE BLANCA CECILIA.- PAGO FACTURA N° 1023; POR 98 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE EMBRIOLOGIA I, OPERATORIA I Y II Y ACTIVIDADES DE SOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 571-DATH-UNACH-2014	0,00	901,60
27/04/2015	60441013	PAG	18000000000001595002799	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.	0,00	40,00

27/04/2015	60441014	PAG	18000000000001596002804	LEON INSUASTI MAYRA CAROLA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.	0,00	40,00
27/04/2015	60441016	PAG	18000000000001597002817	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE COLTA EL 06 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS ESTUDIANTES DE LA UNACH A LA APLICACION DE ENCUESTA PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA SAUD DE LAS MUJERES CON VIDA SEXUAL ACTIVA, EMBARAZO, PARTO Y REPOSO F. CC. DE LA SALUD.	0,00	40,00
27/04/2015	60441019	PAG	18000000000001600002798	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA AL EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS MAESTRIAS EN BIOCIENCIAS APLICADAS Y MAESTRIAS EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA .	0,00	120,00
27/04/2015	60441061	PAG	18000000000001601002797	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA AL EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS MAESTRIAS EN BIOCIENCIAS APLICADAS Y MAESTRIAS EN CIENCIAS DE LA INGENIERIA	0,00	120,00
27/04/2015	60441062	PAG	18000000000001602002784	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA LIC. YOLANDA SALAZAR Y MSC. JIMENA MORALES, DOCENTES DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA ASEDEFE.	0,00	40,00
27/04/2015	60441063	PAG	18000000000001603002818	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNIVERSIDAD CATOLICA AL ARQ. MARCO CHAVEZ Y PHD. MARIA VANGA DOCENTES DE DE LA UNACH, A LA REUNION DE LA RED.	0,00	40,00
27/04/2015	60441064	PAG	18000000000001604002863	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. SUBDECANA DE LA FAC. CC. DE LA EDUCACION DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL EVENTO DEL "EMULIES"	0,00	40,00
27/04/2015	60441100	PAG	18000000000001606002810	PAGUAY SOXO PAUL XAVIER.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA IX REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION (RECSIC), EN LA UNIVERSIDAD REG. AUTONOMA DE LOS ANDES.	0,00	80,00
27/04/2015	60441101	PAG	18000000000001607002778	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA, PAGO FACT 351 POR 80 PERIODOS DE CLASE DE PRACTICA DE VALORES PARALELO A Y B EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 82-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
27/04/2015	60441102	PAG	18000000000001608002806	PALACIOS CAMPAÑA DIEGO BERNARDO .- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA IX REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION (RECSIC), EN LA UNIVERSIDAD REG. AUTONOMA DE LOS ANDES.	0,00	80,00

27/04/2015	60441103	PAG	18000000000001609002781	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. OMAR MEGRETE E ING. LORENA MERINO A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS. UNIVERSIDAD VICENTE ROCAFUERTE.	0,00	120,00
27/04/2015	60441105	PAG	18000000000001610002785	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO AL FORO NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL Y VINCULACION CON LA UNIVERSIDAD	0,00	80,00
27/04/2015	60441106	PAG	18000000000001611002793	LOZADA YANEZ PABLO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015, A FIN DE REALIZAR ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.	0,00	200,00
27/04/2015	60441107	PAG	18000000000001612002819	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE VINCULACION Y PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION A LA REUNION DE POSGRADOS DE LA RUIP.	0,00	120,00
27/04/2015	60441108	PAG	18000000000001613002787	LLANGA VARGAS ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015, A FIN DE REALIZAR ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.	0,00	200,00
27/04/2015	60441109	PAG	18000000000001614002786	LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2015, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION: "TALLER ADMINISTRACION DE LOS MOLULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACION PUBLICA - USHAY"	0,00	120,00
27/04/2015	60441110	PAG	18000000000001615002851	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA CONFORMACION DE MANERA OFICIAL DE LA RED DE EDUCACION SUPERIOR Y GENERO DEL ECUADOR REALIZADO EN LA INSTALACIONES DE LA FLACSO.	0,00	40,00
27/04/2015	60441143	PAG	18000000000001616002813	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE DISCUCION DE LA PROPUESTA DE NORMATIVA PARA LAS MODALIDADES DE ESTUDIO EN LINEA Y A DISTANCIA, EFECTUADO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA	0,00	200,00
27/04/2015	60441145	PAG	18000000000001617002826	REMON REITOR YUDITH, PAGO FACT 12 POR 518 HORAS DICTADAS DE OPERATORIA I Y II, CLINICA INTEGRAL I, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 802-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	4.765,60
27/04/2015	60441146	PAG	18000000000001618002794	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015, A FIN DE REALIZAR ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.	0,00	200,00

27/04/2015	60441189	PAG	18000000000001621002795	RUIZ MARMOL MERWIN MARCELO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2015, A FIN DE REALIZAR ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR PARA LA CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES.	0,00	200,00
27/04/2015	60441190	PAG	18000000000001622002802	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.	0,00	40,00
27/04/2015	60441191	PAG	18000000000001623002815	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 14 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. FRNCISCO LOREIDO Y DR. ANTONIO MUÑOZ RECTOR Y DECANO DE CC DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DESDE EL AAEROPUERTO MARISCAL SUCRE.	0,00	40,00
27/04/2015	60441193	PAG	18000000000001624002783	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. MANUEL MORENO CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO "AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO"	0,00	120,00
27/04/2015	60441233	PAG	18000000000001626002827	RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE VINCULACION Y PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION A LA REUNION DE POSGRADOS DE LA RUIP.	0,00	120,00
27/04/2015	60441234	PAG	18000000000001627002828	FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE VINCULACION Y PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION A LA REUNION DE POSGRADOS DE LA RUIP.	0,00	120,00
27/04/2015	60441272	PAG	18000000000001630002803	BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS.	0,00	40,00
27/04/2015	60441273	PAG	18000000000001631002829	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE VINCULACION Y PARTICIPAR EN REPRESENTACION DE LA INSTITUCION A LA REUNION DE POSGRADOS DE LA RUIP.	0,00	120,00
27/04/2015	60441302	PAG	18000000000001632002888	[P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	59.903,51
27/04/2015	60441304	PAG	18000000000001633002808	AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA IX REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERA DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION (RECSIC), EN LA UNIVERSIDAD REG. AUTONOMA DE LOS ANDES.	0,00	80,00

27/04/2015	60441305	PAG	18000000000001634002807	ARIAS SOCARRAS DUNIER, PAGO FACT 19 POR 440 HORAS DICTADAS DE CIRUGIA II Y III, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	4.048,00
27/04/2015	60441306	PAG	18000000000001635002782	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A JUBAL Y OZOGOCHE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA....."A LA DESCARGA DE DATOS, MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS Y RECOLECION DE MUESTRAS.	0,00	40,00
28/04/2015	60456596	PAG	18000000000001636002838	TIPAN PICO GRECO RENE, PAGO FACT. 910 POR 438 HORAS DICTADAS DE BIOMATERIALES I Y II, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 967-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	4.029,60
28/04/2015	60456597	PAG	18000000000001637002824	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH, PAGO FACT 462POR 624 HORAS DICTADAS DE PROPEDEUTICA CLINICA, PERIDONCIA, CLINICA INTEGRAL I Y III, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 965-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.740,80
28/04/2015	60456599	PAG	18000000000001638002825	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE, PAGO FACT. 1303 POR 140 HORAS DICTADAS DE ODONTOPEDIATRÍA I, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-12 DE 2014 AL 29-01 DE 2015 CONTRATO N. 823-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	1.288,00
28/04/2015	60456601	PAG	18000000000001639002837	MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	5.106,00
28/04/2015	60456677	PAG	18000000000001640002822	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR, PAGO FACT. 201 POR 272 HORAS DICTADAS DE ESTOMATOLOGIA I, II, III, MICROBIOLOGIA II, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 959-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	2.502,40
28/04/2015	60456678	PAG	18000000000001641002832	PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO, PAGO FACT 314 POR 254 HORAS DICTADAS DE FARMACOLOGIA II, SEMIOLOGIA, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 961-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	2.336,80
28/04/2015	60456780	PAG	18000000000001643002809	CAMACHO GALLEGOS CHRISTIAN NOCOLAY, PAGO FACT. 2 POR 618 HORAS DICTADAS DE BIOSEGURIDAD, EMBRIOLOGIA, CLINICA INTEGRAL I, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. CIENC. SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 915-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.685,60

28/04/2015	60456883	PAG	18000000000001644002812	SANCHEZ VARELA GALO IVAN, PAGO FACT. 77 POR 316 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA, IMAGENEOLOGIA, CLINICA INTEGRAL I, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014 CONTRATO N. 581-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	2.907,20
28/04/2015	60456884	PAG	18000000000001645002816	TAPIA PAZMIÑO HERMES PATRICIO, PAGO FACT. 29 POR 42 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA, GESTION ADMINISTRATIVA, EMPRENDIMIENTO EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DE 2014 CONTRATO N. 583-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	386,40
28/04/2015	60456885	PAG	18000000000001646002833	MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA, PAGO FACT. 1004 POR 108 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA ODONTOLOGICA, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 958-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	993,60
28/04/2015	60456886	PAG	18000000000001647002814	BARZALLO NUÑEZ JOSUE ISAAC, PAGO FACT. 112 POR 618 HORAS DICTADAS DE BIOFISICA, PROTESIS II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CIENC. DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 952-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.685,60
28/04/2015	60456888	PIC	18000000000001649002883	SILVA CHIMBORAZO LAURA CORINA, PAGO FACTURA N° 1216; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 005-INF-UNACH-2015	0,00	94,50
28/04/2015	60457001	PAG	18000000000001650002835	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO, PAGO FACT. 127 POR 194 HORAS DICTADAS DE ODONTOLOGIA FORENSE, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-09 AL 18-12 DE 2014 CONTRATO N. 968-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	1.784,80
28/04/2015	60457002	PAG	18000000000001651002821	ZUÑIGA LLERENA MARCO ANTONIO, PAGO FACT. 12 POR 624 HORAS DICTADAS DE MORFOLOGIA DENTAL I Y II, CLINICA INTEGRAL III, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 969-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.740,80
28/04/2015	60457195	PAG	18000000000001652002823	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO FACT. 115 POR 624 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL III, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 962-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.740,80
28/04/2015	60457303	PAG	18000000000001654002890	[P:04 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO A ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE FUENTE 1 DEL MES DE ABRIL DEL 2015	0,00	1.678,37
28/04/2015	60457305	PAG	18000000000001655002830	RIOS TIXI LUIS ALFREDO, PAGO FACT. 9 POR 136 HORAS DICTADAS DE IMAGEONOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 02 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 822-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	1.251,20

28/04/2015	60457306	PAG	18000000000001656002831	PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO, PAGO FACT 313 POR 96 HORAS DICTADAS DE FARMACOLOGIA II, SEMIOLOGIA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014 CONTRATO N. 577-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	883,20
28/04/2015	60457308	PIC	18000000000001658002885	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA N° 432; POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA EMPLEARSE EN LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL ACADEMICO UTECA SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 004-INF-VA-UNACH-2015	0,00	268,04
28/04/2015	60464884	PAT	18000000000105990002890	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
28/04/2015	60464885	PAT	18000000000105990002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.647,01
28/04/2015	60465171	PAT	18000000000105993002890	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
28/04/2015	60465172	PAT	18000000000105993002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.478,83
28/04/2015	60465266	PAT	18000000000105993002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,43
28/04/2015	60465339	PAT	18000000000105994002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.411,79
28/04/2015	60465421	PAT	18000000000105995002890	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
28/04/2015	60465422	PAT	18000000000105995002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	642,33
28/04/2015	60465539	PAT	18000000000105995002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.142,20
28/04/2015	60465627	PAT	18000000000105996002888	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.203,15
28/04/2015	60473355	PAN	18000000000106004060473354	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2015 - IVA - 991078559130	0,00	3.414,76
28/04/2015	60473357	PAT	18000000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.341,15
28/04/2015	60473361	PAT	18000000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	338,40
28/04/2015	60473363	PAT	18000000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.166,33
28/04/2015	60477327	CRCH	18000000000001639000002837	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO	5.106,00	0,00
29/04/2015	60499966	POAA	18000000000106038060484607	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
29/04/2015	60499970	POAA	18000000000106038060498370	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
30/04/2015	60524099	PAG	18000000000001660002905	[P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZ - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL A TECNICA MORETA HERRERA MERCEDES ELIZABETH, QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	747,59

30/04/2015	60526592	PAG	18000000000001663002892	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015 A LA TECNICA DEL CTE AL TALER DE ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CAMPO CIENCIAS DE LA VIDA	0,00	120,00
30/04/2015	60526763	PAG	18000000000001664002896	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015 A AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	40,00
30/04/2015	60526941	PAG	18000000000001666002878	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR AL MINISTRIO DE FINANZAS PARA MANTENER REUNION DE TRBAJO CON EL ECON, RUBEN TOBAR Y CON EL ING OSCAR GARCIA SOBRE VARIAS REFORMAS PARA CUBRIR VACANTES Y OTRAS, E INGRESAR TRAMITE EN CEAACES	0,00	40,00
30/04/2015	60526942	PAG	18000000000001667002893	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO , PAGO POR TRASLADAR A ACHUPALLAS EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015 A TECNICOS DE LA UNACH A DESCARGAR DATOS, REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS	0,00	40,00
30/04/2015	60527119	PAG	18000000000001669002891	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA. VICEDECANA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE CCSS Y COORDINADOR DEL SNNA AL TALLER SOBRE PROYECTO DE ESPECIALIDAD Y ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL SENESCYT	0,00	40,00
30/04/2015	60527120	PAG	18000000000001670002894	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 15 AL 18 DE ABRIL DE 2015 A DOCENTE Y MIEMBROS DE LA COMISION DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA UNACH AL XII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGIA DEL ECUADOR	0,00	280,00
30/04/2015	60527279	PAG	18000000000001672002897	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL AL CONGRESO AUAL DE METEREOLOGIA Y CALIDAD DEL AIRE CAMCA 2015	0,00	120,00
30/04/2015	60527280	PAG	18000000000001673002895	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	40,00
30/04/2015	60527282	PIC	18000000000001675002900	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., PAGO FACTURA N° 6780; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL MEDIANTE RESOLUCION N. 007-INF-VA-UNACH-2015, PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA	0,00	10,73
30/04/2015	60527481	PAG	18000000000001678002854	VELASTEGUÍ ROMERO MARÍA TARGELIA, DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LA MAESTRÍA DE GEOGRAFÍA APLICADA QUE NO SE APERTURÓ EN EL AÑO 2013 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/04/2015	60527483	PAG	18000000000001679002881	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR AL MINISTRIO DE FINANZAS PARA MANTENER REUNION DE TRBAJO CON EL ECON, RUBEN TOBAR Y CON EL ING OSCAR GARCIA SOBRE VARIAS REFORMAS PARA CUBRIR VACANTES Y OTRAS, E INGRESAR TRAMITE EN CEAACES	0,00	40,00
30/04/2015	60527633	PAG	18000000000001680002853	GUACHO TIXI MYRIAM ROCIO, DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LA MAESTRÍA DE GEOGRAFÍA APLICADA QUE NO SE APERTURÓ EN EL AÑO 2013 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00

30/04/2015	60527785	PAG	18000000000001683002903	PEREZ GUANANGA MRIA FERNANDA, DQUISICIN DE UNA MAQUINA CAFETERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA POR EL RECTORADO Y LA SECRETARIA GENERAL RESOLUCIN N 006-INF-VA-UNACH-2015	0,00	3.883,18
30/04/2015	60527786	PIC	18000000000001684002903	PEREZ GUANANGA MRIA FERNANDA, DQUISICIN DE UNA MAQUINA CAFETERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA POR EL RECTORADO Y LA SECRETARIA GENERAL RESOLUCIN N 006-INF-VA-UNACH-2015	0,00	329,48
30/04/2015	60527789	PAG	18000000000001687002877	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR AL MINISTRIO DE FINANZAS PARA MANTENER REUNION DE TRBAJO CON EL ECON, RUBEN TOBAR Y CON EL ING OSCAR GARCIA SOBRE VARIAS REFORMAS PARA CUBRIR VACANTES Y OTRAS, E INGRESAR TRAMITE EN CEAACES	0,00	65,00
30/04/2015	60547206	PAI	18000000000000000000262	CUR Automático de Transferencias No. 40992 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO RENTA 2DO.TRIMESTRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM-SUBS.PPTO.CM	143.512,75	0,00
30/04/2015	60547314	PAI	18000000000000000000263	CUR Automático de Transferencias No. 40988 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO ABRIL 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
30/04/2015	60547336	PAI	18000000000000000000264	CUR Automático de Transferencias No. 40990 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD ABRIL 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	100.000,00	0,00
04/05/2015	60581584	POAA	18000000000106098060509207	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CHAVEZ VARGAS ENMA FABIOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96	0,00	972,78
04/05/2015	60581586	POAA	18000000000106098060537093	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	5.106,00
05/05/2015	60606123	CRCH	18000000000106098060537093	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH	5.106,00	0,00
08/05/2015	60680973	PAT	18000000000106213002905	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,24
08/05/2015	60681344	PAT	18000000000106214002905	PAGO A ACREEDOR	0,00	77,52
08/05/2015	60681781	PAT	18000000000106218002905	PAGO A ACREEDOR	0,00	97,00
11/05/2015	60694259	PAG	18000000000001693002987	[P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 1	0,00	8.917,95

12/05/2015	60718162	PAG	18000000000001700002956	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO FACTURA N°474, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLISEO, PISCINA Y AUDITORIO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
12/05/2015	60718543	PAG	18000000000001702003071	[P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ABRIL 2015 POR ENCARGO ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE FUENTE 1	0,00	171,93
12/05/2015	60719278	POAA	18000000000106256060688127	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	5.106,00
13/05/2015	60745357	PAG	18000000000001703002933	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ANSEDE-RENACE	0,00	40,00
13/05/2015	60745358	PAG	18000000000001704003015	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA. RECTORA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ETICA UNIVERSITARIA DEL ECUADOR- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745360	PAG	18000000000001705002969	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015 A LA SESION DE INSTALACION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	65,00
13/05/2015	60745361	PAG	18000000000001706003013	PAREDES NAJERA JOSE MARCELO, PAGO POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A LA REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE -GUIA 121	0,00	200,00
13/05/2015	60745363	PAG	18000000000001707002983	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745365	PAG	18000000000001708003014	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A LA MAGDALENA TUNGURAHUA EL 16 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA RECTORA Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA ESTACION OBSERVATORIO LA MAGDALENA- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745367	PAG	18000000000001709003019	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CAMPO DE CIENCIAS DE LA VIDA	0,00	120,00
13/05/2015	60745368	PAG	18000000000001710003020	ORTIZ ZAYAS EIDA.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA SISTIR AL CURSO PARA PERSONAL TECNICO DE CLINICAS DE SIMULACION ORGANIZADO POR AFEME	0,00	200,00
13/05/2015	60745370	PAG	18000000000001711003022	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. RENE GÇARCIA E ING. FERNANDO RAMOS CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACION PRACTICA DELOS MODULOS	0,00	200,00

13/05/2015	60745480	PAG	18000000000001712002908	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2014, PARA TRAMITAR PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERIA EN EL HOSPITAL GENERAL DE PUYO.	0,00	40,00
13/05/2015	60745482	PAG	18000000000001713002938	VELASQUEZ BENAVIDES VICTOR RENEE, PAGO POR TRASLADARSE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 AL CENTRO DE VULCANOLOGÍA LA GUADALUPE PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE ESPAÑA	0,00	40,00
13/05/2015	60745484	PAG	18000000000001715002990	HERRERA CARPIO LIUVAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745485	PAG	18000000000001716002992	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745486	PAG	18000000000001717003012	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A LA REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE -GUIA 121	0,00	200,00
13/05/2015	60745488	PAG	18000000000001718002986	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745490	PAG	18000000000001719003004	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014A CAPACITACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS VAISALA, PROYECTO CARACTAERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	120,00
13/05/2015	60745491	PAG	18000000000001720002994	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745492	PAG	18000000000001721003038	BARBA MAGGI MARIA NAGELICA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE ABRIL DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO PARA LA CREACION DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA DEL ECUADOR	0,00	65,00
13/05/2015	60745620	PAG	18000000000001722002988	RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745621	PAG	18000000000001723003002	AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014A CAPACITACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS VAISALA, PROYECTO CARACTAERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	120,00
13/05/2015	60745622	PAG	18000000000001724003010	PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRSLADAR A LA MAGDALENA TUNGURAHUA A LA DRA. DE LA CALLE, MS. CEPEDA, Y AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA A UNA VISITA TECNICA A LA ESTACION OBSERVATORIO LA MAGDALENA-GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745623	PAG	18000000000001725002963	MORENO FIALLOS VICTOR MANUEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 13 Y 14, 20 Y 21 Y 27 Y 28 DE MARZO DE 2015 AL CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO	0,00	360,00

13/05/2015	60745624	PAG	18000000000001726003035	HEREDIA MOYANO MARIA FERNANDA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITA A DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ENCUESTAS A LOS EMPLEADORES (GERENCIALES, TECNICO Y ADMINISTRATIVOS)	0,00	120,00
13/05/2015	60745735	PAG	18000000000001727002932	MORALES GUARACA JIMENA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ANSEDE-RENACE	0,00	40,00
13/05/2015	60745737	PAG	18000000000001728002937	BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 AL CENTRO DE VULCANOLOGÍA LA GUADALUPE PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE ESPAÑA	0,00	40,00
13/05/2015	60745739	PAG	18000000000001729002982	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745740	PAG	18000000000001730003018	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO PAGO POR TRASLADAR A JUBAL Y OZOGOCHE EL 28 DE ABRIL DE 2015, A TECNICOS Y SERVIDORES DE LA UNACH A REALIZAR CONSTATACION DE BIENES Y TRASPASOS- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745741	PAG	18000000000001731003011	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A SANGOLQUI EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 AL COORDINADOR DEL IP A LA UPA A TALLERES DE REGIMEN ACADEMICO- GUIA 121	0,00	120,00
13/05/2015	60745743	PAG	18000000000001732002970	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SECION DE INSTALACION DE LA ASAMBLEA DE SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIODENTE Y DIRECTORIO EJECUTIVO.	0,00	65,00
13/05/2015	60745870	PAG	18000000000001733002934	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 AL CENTRO DE VULCANOLOGÍA LA GUADALUPE PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE ESPAÑA	0,00	65,00
13/05/2015	60745872	PAG	18000000000001734002991	ORIZZONTE BRITO LADY BEATRIZ, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745873	PAG	18000000000001735002968	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR DE QUITO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DEL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	40,00
13/05/2015	60745978	PAG	18000000000001736002964	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRAER DESDE QUITO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2015 AL SR. RICARDO CRISTOFORO BARBERI DESDE CUMBAYA	0,00	40,00
13/05/2015	60745981	PAG	18000000000001737003009	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 17 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA. RECTORA A LA SESION DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745983	PAG	18000000000001738003017	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL 25 DE ABRIL DE 2015 A GUAYAQUIL AL PROMETEO DEL SENESCYT QUE DICTO EL TALLER CON EL TEMA SALUD MENTAL POSITIVA PARA EL BUEN VIVIR- GUIA 121	0,00	40,00

13/05/2015	60745984	PAG	18000000000001739002984	FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60746112	PAG	18000000000001740002935	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON, PAGO POR TRASLADARSE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 AL CENTRO DE VULCANOLOGÍA LA GUADALUPE PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE ESPAÑA	0,00	40,00
13/05/2015	60746113	PAG	18000000000001741003005	JIMENEZ CRISTIAN, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 A REALIZAR DESCARGA DE DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, PROYECTO CARACTAERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
13/05/2015	60746115	PAG	18000000000001742002966	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR DE QUITO EL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 A ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DEL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	40,00
13/05/2015	60746116	PAG	18000000000001743003040	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABET.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR LA ULTIMA CAPACITACION PUESTO QUE LOS ESTUDIANTES RINDEN LAS PRUEBAS DEL SNNA, Y ACTO DE CLAUSURA CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA UNACH Y CHUNCHI	0,00	40,00
13/05/2015	60746120	PAG	18000000000001744003021	SOLIS MAZON MONICA GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA SISTIR AL CURSO PARA PERSONAL TECNICO DE CLINICAS DE SIMULACION ORGANIZADO POR AFEME	0,00	200,00
13/05/2015	60746122	PAG	18000000000001745003023	HERNANDEZ MINO MARIELA TERESA.-PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 AL 31 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITA A DIFERENTES EMPRESAS DE LA CIUDAD PARA REALIZAR ENCUESTAS A LOS EMPLEADORES (GERENCIALES, TECNICO Y ADMINISTRATIVOS)	0,00	120,00
13/05/2015	60746264	PAG	18000000000001746002936	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZ, PAGO POR TRASLADARSE EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 AL CENTRO DE VULCANOLOGÍA LA GUADALUPE PROVINCIA DE TUNGURAHUA, CON LOS DELEGADOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA DE ESPAÑA	0,00	40,00
13/05/2015	60746265	PAG	18000000000001747003003	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014A CAPACITACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS VAISALA, PROYECTO CARACTAERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	120,00
13/05/2015	60746266	PAG	18000000000001748002993	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABE, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60746267	PAG	18000000000001749003008	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL 08 DE DICIEMBRE DE 2014 A REALIZAR DESCARGA DE DATOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, PROYECTO CARACTAERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
13/05/2015	60746269	PAG	18000000000001750003016	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 A LA DRA. BARBA, ING.VARGAS Y DR. REYES A REUNIONES DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE FINANZAS- GUIA 121	0,00	40,00

13/05/2015	60746271	PAG	18000000000001751003039	PAREDES PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR LA ULTIMA CAPACITACION PUESTO QUE LOS ESTUDIANTES RINDEN LAS PRUEBAS DEL SNNNA, Y ACTO DE CLAUSURA CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA UNACH Y CHUNCHI	0,00	40,00
13/05/2015	60746273	PAG	18000000000001752003041	MORENO ARRIETA LUZ ELISA,. PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR LA ULTIMA CAPACITACION PUESTO QUE LOS ESTUDIANTES RINDEN LAS PRUEBAS DEL SNNA, Y ACTO DE CLAUSURA CON LA PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES DE LA UNACH Y CHUNCHI	0,00	40,00
13/05/2015	60746311	PAG	18000000000001753003036	ANGULO MACIAS KETTY. PAGO POR LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABJO CON EL ING. HOLGER OBREGON Y LA ING. MIRIAM MELENDEZ FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOLICITADO POR LA ING. MAIRA SALAZAR CONTADORA GENERAL.	0,00	40,00
13/05/2015	60746314	PAG	18000000000001754003052	VALLEJO CHAVEZ FERNANDO .- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE ABRIL DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO AL SR. RICARDO CRISTOFORO BARBERI HASTA CUMBAYA	0,00	40,00
13/05/2015	60746318	PAG	18000000000001755003037	FLORES VELASTEGUI MARIA, PAGO OR LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL ING. HOLGER OBREGON Y LA ING. MIRIAM MELENDEZ FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS, SOLICITADO POR LA ING. MAIRA SALAZAR CONTADORA GENERAL.	0,00	40,00
14/05/2015	60776188	PAG	18000000000001756003145	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA.- PAGO FACT 154873 INSCRIPCION PARA LA: ING. SANDRA VARGAS, DRA. SILVIA VASCONEZ, LIC. LILIANA JARA E ING. MAIRA SALAZAR, EN EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES" CON CARGO DEL PROYECTO: CAPAC AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGAD.	0,00	1.800,00
14/05/2015	60776189	PIC	18000000000001757003145	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE PICHINCHA.- PAGO FACT 154873 INSCRIPCION PARA LA: ING. SANDRA VARGAS, DRA. SILVIA VASCONEZ, LIC. LILIANA JARA E ING. MAIRA SALAZAR, EN EL TALLER "FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES" CON CARGO DEL PROYECTO: CAPAC AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGAD.	0,00	64,80
14/05/2015	60778647	PAG	18000000000001759003119	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURAS N°2914 Y 2915 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN INFORME, CONTRATO Y FACTURAS ADJUNTAS	0,00	45.230,92
14/05/2015	60778650	PIC	18000000000001760003119	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURAS N°2914 Y 2915 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN INFORME, CONTRATO Y FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.661,54
14/05/2015	60782614	POAA	18000000000106334060504905	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VIQUE CEVALLOS MARIANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015. GUIA 96	0,00	972,78

14/05/2015	60793525	PAG	18000000000001761003135	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO, PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 300-DATH-UNACH-2015	0,00	1.584,65
14/05/2015	60793546	PAG	18000000000001763003203	JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO FACTURA N°002, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO INFORMATICO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, CONTRATO No 293-DATH-UNACH-2015	0,00	1.117,14
14/05/2015	60793547	PIC	18000000000001764003203	JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO FACTURA N°002, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO INFORMATICO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, CONTRATO No 293-DATH-UNACH-2015	0,00	43,72
14/05/2015	60793564	PAG	18000000000001766003142	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR ASOCIADO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 299-DATH-UNACH-2015	0,00	1.735,72
14/05/2015	60793565	PAG	18000000000001767003188	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO MORA DEL COMPROBANATE DE PAGO No 68634716 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS-AJUSTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 DEL ING. JAVIER VILLACRES, SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	2,77
14/05/2015	60793580	PAG	18000000000001768003125	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO FACT 58 POR SERVICIOS COMO TECNICO INVESTIGADOR EN BIOTECNOLOGIA DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 297-DATH-UNACH-2015.	0,00	1.735,72
14/05/2015	60793583	PIC	18000000000001771003162	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 072, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	18,97
14/05/2015	60793584	PAG	18000000000001772003209	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED DE TURISMO A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COTOPAXI	0,00	80,00
14/05/2015	60793611	PAG	18000000000001773003164	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA N° 039, POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TÉCNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015,CONTR. 290-DATH-UNACH-2015	0,00	1.735,72
14/05/2015	60793627	PAG	18000000000001774003120	ACEVEDO GONZALEZ MYRIAM MERCEDES, PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 303-DATH-UNACH-2015.	0,00	1.117,14

14/05/2015	60793628	PIC	18000000000001775003120	ACEVEDO GONZALEZ MYRIAM MERCEDES, PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 303-DATH-UNACH-2015.	0,00	43,72
14/05/2015	60793629	PAG	18000000000001776003210	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED DE TURISMO A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COTOPAXI	0,00	80,00
14/05/2015	60793652	PAG	18000000000001777003127	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 298-DATH-UNACH-2015	0,00	1.735,72
14/05/2015	60793655	PAG	18000000000001778003115	ECHEVERRIA AVILES VERONICA YOLANDA, PAGO FACTURA 380 POR 70 HORAS CLASE DE ARTE Y SOCIEDAD, TALLER DE TRASDISCIPLINARIDAD EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2015	0,00	674,91
14/05/2015	60797182	PAT	18000000000106400002987	PAGO A ACREEDOR	0,00	462,63
14/05/2015	60797307	PAN	180000000001064010607390 37	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO No. 014-P-UNACH-2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO CAPACITACION DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, MONTO DE CONTRATO 2.853.880,73.	0,00	1.141.552,29
15/05/2015	60810734	PAG	18000000000001779003298	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2502 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 093-DPI-2015.	0,00	2.486,98
15/05/2015	60810735	PIC	18000000000001780003298	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2502 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 093-DPI-2015.	0,00	91,36
15/05/2015	60810759	PAG	18000000000001781003302	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2501 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, PEDIDO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 092-DPI-2015.	0,00	2.640,49
15/05/2015	60810760	PIC	18000000000001782003302	MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2501 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, PEDIDO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 092-DPI-2015.	0,00	97,00

18/05/2015	60837955	PAG	18000000000001783003191	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL PRIMER TALLER ASAMBLEA NACIONAL-ACADEMIA PARA LA COOPERACION INTERINSTITUCIONAL EN EL MARCO DE LA AGENDA LEGISLATIVA.	0,00	65,00
18/05/2015	60837957	PAG	18000000000001784003273	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE APOYO TENCICO INFORMATICO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, CONTRATO No 294-DATH-UNACH-2015	0,00	1.117,14
18/05/2015	60837958	PIC	18000000000001785003273	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE APOYO TENCICO INFORMATICO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, CONTRATO No 294-DATH-UNACH-2015	0,00	43,72
18/05/2015	60838031	PAG	18000000000001786003212	FERNANDO VALLEJO CHAVEZ.- PAGO DE VIATICOS DEL 05 Y DEL 06 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ANALISTA DE INVESTIGACION CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE PROMETEOS, Y AL AEROPUERTO DE TABABELA PARA DEJAR A LA Ms. MERYLIN LASCANO , Ms SILVIA ALDAR Y ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO DE INGENIERIA EN GESTION	0,00	80,00
18/05/2015	60838032	PAG	18000000000001787003201	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION PARA TRASLADARSE A ACHUPALLAS-JUVAL EL 05 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA RECONFIGURACION DE LOS PLUVIOMETROS DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS Y LA COMUNIDAD DE JUVAL .	0,00	40,00
18/05/2015	60838034	PAG	18000000000001789003241	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 171 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO: "CARACT. BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLIC. POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVEST.	0,00	1.584,65
18/05/2015	60838036	PAG	18000000000001790003204	NOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MAYO DEL 2015, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y ESTUDIANTES DEL 2ºSEMESTRE DE LA CARRERA DE DERECHO PARALELO "A" CON EL FIN DE ASISTIR AL II ENCUENTRO PARA LA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA LEGISLATIVA	0,00	40,00
18/05/2015	60838089	PAG	18000000000001794003137	CHAVEZ BONILLA LILIANA ALEXANDRA, PAGO FACTURA 152 POR SERVICIOS COMO TECNICO INVESTIGADOR ECOTURISMO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 292-DATH-UNACH-2015	0,00	792,32
18/05/2015	60838090	PAG	18000000000001795003223	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO FACTURA N° 54 ;POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASIST. COMUNIT. DE CAMPO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	147,85

18/05/2015	60838091	PIC	18000000000001796003223	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO FACTURA N° 54 ;POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASIST. COMUNIT. DE CAMPO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE ABRIL 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	5,79
18/05/2015	60838092	PAG	18000000000001797003211	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION 27/28/04, TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A SIMPOSIO, 30/04 TRASLADAR A DIANA GUAGCHA A NOTIFICAR DECLARATORIA DE ADJUDICATARIO0 FALLIDO, 04/05/2015 TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A QUE ASISTAN A REUNION EN EL IEPI	0,00	164,00
18/05/2015	60838094	PAG	18000000000001798003213	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL II ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA LEGISLATIVA	0,00	40,00
18/05/2015	60838095	PAG	18000000000001799003207	HERNANDEZ CESEN GONZALO.- PAGO DE VIATICOS A ACHUPALLAS-JUBAL EL 05 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE RECONFIGURAR PLUVIOMETRO EN LAS ESTACIONES METEOROLOGICAS	0,00	40,00
18/05/2015	60838096	PAG	18000000000001800003226	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO FACTURA N° 401; POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO: "CARACT. BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE ABARIL 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	147,85
18/05/2015	60838097	PIC	18000000000001801003226	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO FACTURA N° 401; POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO: "CARACT. BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE ABARIL 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	5,79
18/05/2015	60838098	PAG	18000000000001802003270	MIRANDA PADILLA JOSE NOBERTO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
18/05/2015	60838168	PAG	18000000000001804003197	AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORAEN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00
18/05/2015	60838170	PAG	18000000000001806003265	SAMANIEGO FALCONI GLADYS CAROLINA.- PAGO FACTURA 226 POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS FUNCIONES DE ANALISTA DE TALENTO HUMANO DEL 12 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 258-DATH-UNACH-2015	0,00	419,35
18/05/2015	60838171	PAG	18000000000001807003262	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO FACTURA N° 2 ; POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO MECANICO EN EL PROYECTO: "CARACT BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE MARZO 2015, SOLIC. POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	533,93

18/05/2015	60838172	PIC	18000000000001808003262	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO FACTURA N° 2 ; POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO MECANICO EN EL PROYECTO: "CARACT BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." POR EL MES DE MARZO 2015, SOLIC. POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION.	0,00	20,89
18/05/2015	60838174	PAG	18000000000001809003200	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORAEN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00
18/05/2015	60838176	PAG	18000000000001810003258	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2122 Y 2114 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 23 Y 28 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
18/05/2015	60838177	PAG	18000000000001811003279	AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR ELECTRONICO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 310-DATH-UNACH-2015.	0,00	1.735,72
18/05/2015	60838178	PAG	18000000000001812003312	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA EL PAGO FACTURA N° 474357, DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH.	0,00	14,52
18/05/2015	60838179	PIC	18000000000001813003312	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA EL PAGO FACTURA N° 474357, DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH.	0,00	1,74
18/05/2015	60838229	PAG	18000000000001814003190	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI CONFORME LA CONVOCATORIA PARA LA SUSCRIPCION DE LA INTEGRACION DE LA RED EDUCACIONAL BASICA A NIVEL NACIONAL.	0,00	65,00
18/05/2015	60838231	PIC	18000000000001816003263	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 2125 Y 2126 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54
18/05/2015	60838232	PAG	18000000000001817003259	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2117 Y 2130 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 Y 16 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
18/05/2015	60838234	PAG	18000000000001818003196	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00

18/05/2015	60838236	PAG	18000000000001819003268	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
18/05/2015	60838237	PIC	18000000000001820003268	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
18/05/2015	60838239	PAG	18000000000001821003264	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2015 PARA ENTREGAR OFICIOS E INFORMES TECNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
18/05/2015	60838241	PIC	18000000000001823003292	AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2124-2136-2137-2138-2140 Y 2143 ; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUST. VIAJE AL COCA DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2015, DE PEAJES A: QUITO EL 28-ABR-2015, A QUITO EL 29-ABR-2015, A QUITO EL 04-MAY-2015, A QUITO EL 17-ABR-2015, A QUITO EL 24-ABR- 2015	0,00	4,29
18/05/2015	60838280	PAG	18000000000001826003260	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 2120, 2148, 2151 DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 23 DE ABRIL Y 05-06 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	24,00
18/05/2015	60838339	PAG	18000000000001828003208	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- MOVILIZACION A CALCETA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DIRECTORES Y DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LAS MESAS DE TRABAJO DE INVESTIGACION, POSTGRADO Y VINCULACION CON EL OBJETO DE REVISAR Y DEFINIR PROYECTOS A NIEVEL DE RED...	0,00	200,00
18/05/2015	60838340	PAG	18000000000001829003237	ORDOÑEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO FACTURA N° 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ELECTR EN EL PROYECTO: "CARACT BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVEST.	0,00	1.117,14
18/05/2015	60838341	PIC	18000000000001830003237	ORDOÑEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO FACTURA N° 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE TECNICO DE APOYO ELECTR EN EL PROYECTO: "CARACT BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...." DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2015, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA A. VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVEST.	0,00	43,72
18/05/2015	60838342	PAG	18000000000001831003194	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00
18/05/2015	60838343	PAG	18000000000001832003214	SANCHEZ CALERO ANGEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. JORGE RASSA PARA QUE ASISTA A LAS REUNIONES CON DIRECTIVOSDE FEDEDIV	0,00	40,00

18/05/2015	60838402	PAG	18000000000001833003192	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.- MOVILIZACION PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00
18/05/2015	60838403	PAG	18000000000001834003215	LATORRE INCA ERIBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 30/04/2015 Y DEL 04 AL 05 DE MAYO A CUENCA, PARA TRASLADAR AL DIRECTOR DE CARRERA Y MIEMBROS DE LA COMISION CC POLITICAS A QUE ASISTAN AL TALLER SOBRE EL GIIES, Y AL V TALLER NACIONAL DE LA SUB RED ECUATORIANA DE LA CARRERA DE AD	0,00	160,00
18/05/2015	60838404	PAG	18000000000001835003198	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR COMO EXPOSITORAEN EL I SIMPOSIO AMBIENTAL Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES	0,00	120,00
18/05/2015	60838405	PAG	18000000000001836003202	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION PARA TRASLADARSE A ACHUPALLAS-JUVAL EL 05 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA RECONFIGURACION DE LOS PLUVIOMETROS DE LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS DE LA PARROQUIA ACHUPALLAS Y LA COMUNIDAD DE JUVAL .	0,00	40,00
18/05/2015	60859151	PAG	18000000000001837003234	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MSC. RUTH FONSECA Y MSC. MIRIAN PEÑAFIEL DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.	0,00	40,00
18/05/2015	60859153	PAG	18000000000001838003239	BURBANO ARAUZ LUIS ALFONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL COCA DEL 1 AL 03 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR DE VISITA CON EL CARACTER ACADEMICO-PRACTICA A LA EMPRESA SERTECPET CON LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE REISGOS DE SALUD OCUPACIONAL.	0,00	200,00
18/05/2015	60859154	PAG	18000000000001839003232	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. ARTURO GUERRERO, A LA REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON LA GESTION Y ORGANIZACION DE LOS ARCHIVOS INSTITUCIONALES EN EL IAEN.	0,00	40,00
18/05/2015	60859155	PAG	18000000000001840003320	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859156	PIC	18000000000001841003320	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859172	PAG	18000000000001843003235	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA RECTORA DE LA UNACH. CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL ACTA DE CONSTITUCION DE LA RED DE EDUCACION BASICA.	0,00	40,00

18/05/2015	60859173	PAG	18000000000001844003230	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 08 DE MAYO DE 2015 PARA TRASLADAR DE RETORNO A LA ING. SANDRA VARGAS, ING. MAIRA SALAZAR, MG. LILIANA JARA Y DRA. SILVIA VASCONEZ, LUEGO DE HABER ASISTIDO AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES.	0,00	40,00
18/05/2015	60859174	PAG	18000000000001845003333	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859175	PIC	18000000000001846003333	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859176	PAG	18000000000001847003332	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859177	PIC	18000000000001848003332	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859206	PAG	18000000000001851003330	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859207	PIC	18000000000001852003330	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859228	PAG	18000000000001853003233	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA ...." Y GUARDA ALMACEN DE LA UNACH, CON EL FIN DE REALIZAR LA CONSTATACION DE BIENES Y TRASPASO DE LA ESTACION METEOROLOGICA	0,00	40,00
18/05/2015	60859229	PAG	18000000000001854003256	MONTALVO LARRIVA EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL COCA DEL 1 AL 03 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR DE VISITA CON EL CARACTER ACADEMICO-PRACTICA A LA EMPRESA SERTECPET CON LOS ESTUDIANTES DE MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE REISGOS DE SALUD OCUPACIONAL.	0,00	200,00

18/05/2015	60859230	PAG	18000000000001855003229	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CALCETA, DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. VICTOR VELASCO Y DR. OLIVER JARA A LA ESCUELA POLITECNICA AGROPECUARIA DE MANABI, CON EL SESION ORDINARIA DE LA "RUIP"	0,00	200,00
18/05/2015	60859231	PAG	18000000000001856003276	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A EL 04 DE MAYO DE 2015 A QUITO A PERSONAL DEL DPTO. FINANCIERO AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES, Y EL 29 DE ABRIL DE 2015 A ING. ANGULO E ING. FLORES AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	80,00
18/05/2015	60859232	PAG	18000000000001857003277	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO, PAGO POR TRASLADARSE A MANTA DEL DIA 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015, A LA REUNIÓN DE LA RED DE FACULTADES Y CARRERAS DE ARQUITECTURA DEL ECUADOR	0,00	200,00
18/05/2015	60859261	PAG	18000000000001858003318	LOPEZ LOPEZ MARIA AGUSTA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859262	PIC	18000000000001859003318	LOPEZ LOPEZ MARIA AGUSTA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859281	PAG	18000000000001860003316	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859282	PIC	18000000000001861003316	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859283	PAG	18000000000001862003272	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015, A DOCENTES DE CCEE A LA CONFORMACION DE LA RED DE CARRERAS DE EDUCACION BASICA, Y AL COCA DEL 01 AL 03 DE MAYO DE 2015, A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE POSTGRADO A UNA VISITA TECNICA A LA PLANTA SERTECPET	0,00	240,00
18/05/2015	60859284	PAG	18000000000001863003324	PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859285	PIC	18000000000001864003324	PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74

18/05/2015	60859308	PAG	18000000000001865003278	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015, A LA SRA. RECTORA A LA SESIÓN DE DIRECTORIO EJCUTIVO DE LA ASMABLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	40,00
18/05/2015	60859310	PAG	18000000000001866003342	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859311	PIC	18000000000001867003342	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859313	PAG	18000000000001868003328	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
18/05/2015	60859314	PIC	18000000000001869003328	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
18/05/2015	60859327	PAG	18000000000001870003231	FONSECA MORALES RUTH TATIANA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI A LA FIRMA DEL CONVENIO DE LA RED DE EDUCACION BASICA	0,00	40,00
18/05/2015	60859329	PAG	18000000000001871003236	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. HENRY GUTIERREZ DOCENTES DE LA FACULTAD CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE LOS MIEMBROS DE LA RED DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL ECUADOR.	0,00	120,00
18/05/2015	60859330	PAG	18000000000001872003336	ARAUZ PALMA VARINIA MAOLY, PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
19/05/2015	60886991	PAG	18000000000001875003321	[P:05 T:IZ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA BONIFICACION POR JUBILACION DE GRANIZO LUNA IRMA Y YANEZ CAZCO TERESA	0,00	69.472,50
19/05/2015	60887015	PAG	18000000000001878003199	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE FONDOS DE RESERVA A PERSONAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014. REF. OF. 058-P-CB-2015	0,00	425,46

19/05/2015	60889144	PAN	18000000000106458060760047	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-DEPOSITO EN GARANTIA ENTREGADA AL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, SEGUN OFICIO 122-INF-UNACH, SUSCRITO POR EL ING.JORGE FERNANDEZ,DIRECTOR DPTO.INFRAESTRUCTURA	0,00	2.740,65
20/05/2015	60904397	PAG	18000000000001881003305	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN, PAGO FACTURA N° 63 ; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO E ILIMUNACION DEL TEATRO DE LA UNACH DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	828,92
20/05/2015	60904398	PIC	18000000000001882003305	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN, PAGO FACTURA N° 63 ; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO E ILIMUNACION DEL TEATRO DE LA UNACH DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	32,44
21/05/2015	60933397	PAG	18000000000001884003441	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO, PAGO FACTURA 31 POR 34 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOESTADISTICA, GESTION ADMINISTRATIVA, EMPRENDIMIENTO, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 211-DATH-UNACH-2015	0,00	312,80
21/05/2015	60933561	PAG	18000000000001885003439	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO, PAGO FACTURA 128 POR 100 HORAS CLASE DICTADAS DE ODONTOLOGIA FORENSE, CLINICA INTEGRAL II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 213-DATH-UNACH-2015	0,00	920,00
21/05/2015	60933562	PAG	18000000000001886003445	COSTALES LARA MAURO RAMIRO, PAGO FACTURA 1467 POR 84 HORAS CLASE DICTADAS DE ORTODONCIA, OCLUSION II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 195-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
21/05/2015	60933774	PAG	18000000000001887003443	SALAZAR MARTINEZ XAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA 567 POR 130 HORAS CLASE DICTADAS DE PERIODONCIA, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 206-DATH-UNACH-2015	0,00	1.196,00
21/05/2015	60933775	PAG	18000000000001888003444	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR, PAGO FACTURA 202 POR 118 HORAS CLASE DICTADAS DE ESTOMATOLOGIA COMUNITARIA I, II Y III, MICROBIOLOGIA II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 200-DATH-UNACH-2015	0,00	1.085,60
21/05/2015	60933777	PAG	18000000000001889003450	BADILLO CONDE BLANCA CECILIA, PAGO FACTURA 1072 POR 119 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL I, EMBRIOLOGIA I Y II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 190-DATH-UNACH-2015	0,00	1.094,80
21/05/2015	60933861	PAG	18000000000001890003440	TIPAN PICO GRECO RENE, PAGO FACTURA 3365 POR 306 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOMATERIALES I Y II, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 212-DATH-UNACH-2015	0,00	2.815,20

21/05/2015	60933862	PAG	18000000000001891003442	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH, PAGO FACTURA 469 POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL I Y III, PROPEDEUTICA CLINICA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 209-DATH-UNACH-2015	0,00	2.723,20
21/05/2015	60933863	PAG	18000000000001892003446	CAMACHO GALLEGOS CHRISTIAN NICOLAY, PAGO FACTURA 14 POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOSEGURIDAD, EMBRIOLOGIA I, PATOLOGIA I, CLINICA INTEGRAL I, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 194-DATH-UNACH-2015	0,00	2.723,20
21/05/2015	60933864	PAG	18000000000001893003449	BARZALLO NUNEZ JOSUE ISAAC, PAGO FACTURA 116 POR 288 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOFISICA, PROTESIS II, EMERGENCIAS ODONTOLOGICAS, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 192-DATH-UNACH-2015	0,00	2.649,60
21/05/2015	60933865	PAG	18000000000001894003451	MURILLO PULGAR TANIA JACQUELINE, PAGO FACTURA 3372 POR 308 HORAS CLASE DICTADAS DE ENDODONCIA I, II Y III,CLINICA INTEGRAL I, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2015	0,00	2.833,60
21/05/2015	60933945	PIC	18000000000001896003412	VAZQUEZ CALERO JOSE FERNANDO, PAGO FACTURA N° 902 POR ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CYPE CAD DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, COMPROMISO ADQUIRIDO (CONTRATO) EN EL 2014 Y QUE NO HAN SIDO FINIQUITADOS, REQUERIMIENTO REALIZ POR EL ING. RODRIGRO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE ING CONTRATO N. 152-P-UNACH-	0,00	244,80
21/05/2015	60951002	PAG	18000000000001897003431	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2015, A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES	0,00	120,00
21/05/2015	60951003	PAG	18000000000001898003432	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2015, A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES	0,00	120,00
21/05/2015	60951104	PAG	18000000000001899003417	MARTINEZ CEVALLOS BERTHA PIEDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
21/05/2015	60951105	PAG	18000000000001900003418	CAZCO GARCIA GREYS VERONICA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
21/05/2015	60951106	PAG	18000000000001901003422	LEMA GOMEZ MARITZA RAQUEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
21/05/2015	60951108	PAG	18000000000001902003423	MONGE PATINO SINTIA ELIZABETH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78

21/05/2015	60951109	PAG	18000000000001903003426	SAULA PALAHUACHI LUIS RIGOBERTO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
21/05/2015	60951110	PAG	18000000000001904003427	VILLA SANCHEZ ESTHER JUDITH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
21/05/2015	60951111	PAG	18000000000001905003428	MONTESDEOCA BONIFAZ SILVIA NOEMI, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
22/05/2015	60984747	PAG	18000000000001908003363	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZDO A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	9,12
22/05/2015	60984748	PIC	18000000000001909003363	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZDO A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,38
22/05/2015	60984750	PIC	18000000000001911003367	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA N° 1295; POR LA ADQUISICION DE FUNDAS ROJAS DE ASEO MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	7,60
22/05/2015	60984752	PAG	18000000000001912003381	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2134 - 2160 POR REPOSICION DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	9,12
22/05/2015	60984753	PIC	18000000000001913003381	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2134 - 2160 POR REPOSICION DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,38
22/05/2015	60984756	PAG	18000000000001914003397	GUERRERO HEREDIA ARTURO.- PAGAO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE MAYO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR AL II TALLER NACIONAL DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS, REALIZADO EN EL AULA MAGNA DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES DEL IAEN.	0,00	40,00
22/05/2015	60984758	PAG	18000000000001915003398	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE DERECHO, CONVOCADA POR LA UNIANDES.	0,00	40,00
22/05/2015	60984759	PAG	18000000000001916003399	REINOSO VASQUEZ HETOR RAFAEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE DERECHO, CONVOCADA POR LA UNIANDES.	0,00	40,00
22/05/2015	60984760	PAG	18000000000001917003472	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	65,24

22/05/2015	60984852	PAG	18000000000001918003401	GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO.- PAGO POR MOVILIZACON A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR LA LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
22/05/2015	60985411	PIC	18000000000001920003371	EUROXS S.A., PAGO FACTURA N° 20712 ; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESINFECTANTE LIQUIDO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	33,80
22/05/2015	60985412	PAG	18000000000001921003384	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
22/05/2015	60985413	PIC	18000000000001922003384	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
22/05/2015	60985416	PAG	18000000000001923003483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/205 - 30/04/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
22/05/2015	60985417	PIC	18000000000001924003483	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/205 - 30/04/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
22/05/2015	60985557	PIC	18000000000001928003392	AMAGUAYA LLAMUCA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNSIONES DE PASANTE EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 285-DATH-UNACH-2015	0,00	25,49
22/05/2015	60985559	PAG	18000000000001929003452	RUIZ BENAVIDES JINSOP MARIO, PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS COMO TECNICO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 291-DATH-UNACH-2015	0,00	792,32
22/05/2015	60985651	PIC	18000000000001931003390	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACTURA N° 16291 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO No. 0001	0,00	163,23
22/05/2015	60985652	PAG	18000000000001932003474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.244,33

22/05/2015	60985653	PIC	18000000000001933003474	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	149,31
22/05/2015	60992977	PAI	18000000000000000000314	CUR Automático de Transferencias No. 42458 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD MAYO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	100.000,00	0,00
22/05/2015	60993017	PAI	18000000000000000000315	CUR Automático de Transferencias No. 42466 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO MAYO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
25/05/2015	61019847	PAG	18000000000001938003484	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS N° 2119, DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015	0,00	3,12
25/05/2015	61019848	PIC	18000000000001939003484	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS N° 2119, DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015	0,00	0,38
25/05/2015	61019855	PIC	18000000000001945003509	PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2157, DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI CALCETA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015	0,00	4,29
25/05/2015	61020225	PAI	18000000000000000000318	Transferencia de recursos económicos a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo de acuerdo a los informes técnicos presentados por la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia.	512.262,00	0,00
26/05/2015	61031638	PAG	18000000000002024003644	BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA POR LA ASECEI A DESARROLLARSE EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	0,00	40,00
26/05/2015	61031639	PAG	18000000000002025003647	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 15 DE MAYO DE 2015, A UNA REUNION CON PROCURADORES DE VARIAS UNIVERSIDADES EN LA UNIANDES	0,00	40,00
26/05/2015	61031902	PAG	18000000000002026003637	JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CRECER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00
26/05/2015	61031904	PAG	18000000000002027003639	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CReCER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00
26/05/2015	61031907	PAG	18000000000002028003641	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.-MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CReCER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00

26/05/2015	61031908	PAG	1800000000000002029003643	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CReCER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00
27/05/2015	61072256	PIC	1800000000000002032003347	SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURA N° 325401 ; POR PROVICION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCUION DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2014	0,00	143,40
27/05/2015	61072407	PIC	1800000000000002034003395	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., PAGO FACTURAS N° 3948-3949-3950 Y 3954 ; POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH. PROCESO No. 132-DPI-2015	0,00	804,03
27/05/2015	61085621	PAG	1800000000000002035003438	ZUNIGA LLERENA MARCO ANTONIO, PAGO FACTURA 13 POR 328 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOLOGIA DENTAL I Y II,CLINICA INTEGRAL III, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2015	0,00	3.017,60
27/05/2015	61085623	PAG	1800000000000002036003679	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES CAPACITACION CIA. LTDA.PAGO FACT 3575 DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. ANA LAYEDRA, ING. FERNANDO RAMOS Y LIC. RENE GARCIA EN EL EVENTO DE CAPACITACION "PRACTICA DE MODULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACION PUBLICA - U	0,00	879,06
27/05/2015	61085624	PIC	1800000000000002037003679	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES CAPACITACION CIA. LTDA.PAGO FACT 3575 DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. ANA LAYEDRA, ING. FERNANDO RAMOS Y LIC. RENE GARCIA EN EL EVENTO DE CAPACITACION "PRACTICA DE MODULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACION PUBLICA - U	0,00	32,29
27/05/2015	61085625	PAG	1800000000000002038003733	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION	0,00	200,00
27/05/2015	61085708	PAG	1800000000000002042003735	LUZURIAGA ENCALADA MARIA TERESA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR VARIAS CONSULTAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE ANTICIPOS Y LIQUIDACION DE VIATICOS	0,00	40,00
27/05/2015	61085770	PAG	1800000000000002043003732	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION	0,00	200,00
27/05/2015	61085772	PAG	1800000000000002044003729	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015, A REALIZAR MONITOREOS DE ESPECIES FORESTALES PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA	0,00	200,00

27/05/2015	61085879	PAG	1800000000000002046003517	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA CHAVEZ Y DR. RAFAEL REINOSO VASQUEZ, A LA "UNIANDES" A LA REUNION DESOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
27/05/2015	61085882	PAG	1800000000000002049003726	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0,00	40,00
27/05/2015	61085883	PAG	1800000000000002050003730	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV, EL PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION	0,00	200,00
27/05/2015	61085885	PAG	1800000000000002051003728	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015, A REALIZAR MONITOREOS DE ESPECIES FORESTALES, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA	0,00	200,00
27/05/2015	61085970	PAG	1800000000000002052003736	NUNEZ GUILLEN MIGUEL ANGEL, PAGO POR TRSALADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015 Y A JUBAL OZOGOCHE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA	0,00	80,00
27/05/2015	61086034	PAG	1800000000000002053003731	RIVERA HERRERA ELSA, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION	0,00	200,00
27/05/2015	61086105	PAG	1800000000000002055003691	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROBANTE DE PAGO N° 788517, CORRESPONDIENTE A GLOSA No 22799202 POR ATENCION MEDICA OTORGADA AL SEÑOR BARROS CALERO VICTOR HUGO SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	159,00
27/05/2015	61086106	PAG	1800000000000002056003725	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0,00	40,00
27/05/2015	61086200	PAG	1800000000000002057003515	AVENDAÑO HERRERA FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS "LOS PROMETEOS INVESTIGAN CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR", EN REPRESENTACION DEL VICERRECTOR DE POSTGRADO EN INVESTIGACION.	0,00	40,00
27/05/2015	61086202	PAG	1800000000000002059003734	LOPEZ MENDOZA XIMENA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR VARIAS CONSULTAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE ANTICIPOS Y LIQUIDACION DE VIATICOS , CAMBIO DE ADM. INFORMATICO EN EL SISTEMA ESIGEF Y REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LA EMPRESA PROTELCOTELSA.	0,00	40,00
27/05/2015	61090353	PIC	1800000000000002063003594	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2142-2145-2146-2153 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI-CALCETA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015, PARA LO CUAL SE ADJUNTA FACTURAS CORRESPONDIENTES	0,00	2,15

27/05/2015	61090356	PIC	18000000000002066003630	BASTIDAS CRUZ ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA N° 312 ; POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA	0,00	8,04
27/05/2015	61090358	PIC	18000000000002068003634	MANZANO VALLEJO LIDIA NARCISA, PAGO FACTURA N° 553; POR EL SERVICIO DE REGRIGERIOS PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA	0,00	8,03
27/05/2015	61090361	PAG	18000000000002071003690	[P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LA ING. IDROVO BERMEO CIRA ALEXANDRA. FUENTE 1	0,00	65,65
27/05/2015	61090365	PAG	18000000000002074003767	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1	0,00	62.581,34
28/05/2015	61105109	PIC	18000000000002076003701	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA PAGO FACT. 2949 POR PASAJES QUITO-MIAMI-SAN DIEGO-MIAMI-QUITO DE VILLA EMILIO Y BARRANCO YAIRA PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPOT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROY ACRED. INSTIT. RES 076-HCU-20-015	0,00	264,41
28/05/2015	61105111	PIC	18000000000002078003704	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 2952 POR PASAJES RUTA QUITO-MADRID-PARIS-MADRID-QUITO PARA LA ING. VELEZ PAULINA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL EVENTO CONGRESO 2015 INTERNACIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, MECHOTRONIC AND AUTOMATION DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2015.	0,00	200,36
28/05/2015	61105124	PAG	18000000000002089003750	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA 114 DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 077-P-UNACH-2014 A FAVOR DE DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA, A CARGO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA UNACH"	0,00	25.622,61
28/05/2015	61105125	PIC	18000000000002090003750	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA 114 DE LA PLANILLA No. 5 DE LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 077-P-UNACH-2014 A FAVOR DE DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA, A CARGO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA UNACH"	0,00	2.174,93
28/05/2015	61129468	PAG	18000000000002095003795	[P:05 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE FUENTE 1	0,00	1.678,37
28/05/2015	61129883	PAG	18000000000002099003623	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	10.461,54
28/05/2015	61130082	PAG	18000000000002107003610	COSTALES LARA MAURO RAMIRO, PAGO FACTURA N° 1466, POR 180 HORAS DICTADAS DE ORTODONCIA, OCLUSION II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 955-DATH-UNACH-2014	0,00	1.656,00

28/05/2015	61130084	PAG	1800000000000002108003611	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO, PAGO FACTURA N° 1923, POR 294 HORAS DICTADAS DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2014	0,00	2.704,80
28/05/2015	61130085	PAG	1800000000000002109003618	MURILLO PULGAR TANIA JACQUELINE, PAGO FACTURA N° 084, POR 593 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I, II Y III, CLINICA INTEGRAL I, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 960-DATH-UNACH-2014	0,00	5.455,60
28/05/2015	61130086	PAG	1800000000000002110003620	SALAZAR MARTINEZ XAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA N° 560, POR 208 HORAS DICTADAS DE PERIODONCIA, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2014	0,00	1.913,60
28/05/2015	61130087	PAG	1800000000000002111003621	SANTILLAN ESCOBAR MONICA DEL PILAR, PAGO FACTURA N° 383, POR 90 HORAS DICTADAS DE METODOS DE INVESTIGACION Y TECNICAS DE ESTUDIO, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, CONTRATO N. 327-DATH-UNACH-2014	0,00	828,00
28/05/2015	61130089	PAG	1800000000000002113003626	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO, PAGO FACTURA N°030, POR 76 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2014	0,00	699,20
28/05/2015	61130090	PAG	1800000000000002114003653	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA N° 043, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO CACRACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 289-DATH-UNACH-2015	0,00	486,00
28/05/2015	61130092	PIC	1800000000000002116003698	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA, REEMBOLSO FACTURA N° 403, DE PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	84,12
28/05/2015	61130094	PAG	1800000000000002118003757	VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.414,33
28/05/2015	61130095	PAG	1800000000000002119003758	GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.299,65
28/05/2015	61130096	PAG	1800000000000002120003760	RIVERA HERRERA ELSA.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESOLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.414,33

28/05/2015	61130097	PAG	18000000000002121003762	LEON INSUASTI MAYRA CAROLA.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESOLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.414,33
28/05/2015	61130099	PAG	18000000000002122003763	DONOSO LEON CARMEN EDITH.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESOLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.414,33
28/05/2015	61130100	PAG	18000000000002123003764	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESOLUCION No 012-HCU-13-05-2015	0,00	1.299,65
28/05/2015	61137631	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,42
28/05/2015	61137633	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.125,36
28/05/2015	61137636	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,22
28/05/2015	61137638	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	447,00
28/05/2015	61137641	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.040,58
28/05/2015	61137645	PAN	18000000000106599061137644	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2015 - IVA - 991092610886	0,00	3.240,11
29/05/2015	61149560	PAG	18000000000002126003821	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A SAGÑAY FRANKLIN Y AMAGUAYA JOSE LUIS PERSONAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACION QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.213,13
29/05/2015	61149566	PAG	18000000000002129003826	[P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO AL PERSONAL CON FUENTE 1	0,00	2.554,38
29/05/2015	61158426	PAG	18000000000002136003801	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBL.- PAGO POR MOVILIZACION A JUBAL EL DIA 15 DE MAYO DE 2015, PARA TRAER DE RETORNO A LOS TECNICOS DE PROYECTO "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICO DE LAS SUBCUENCAS....."LUEGO DE HABER IDENTIFICADO Y GEOREFERENCIACION DE ESPECIES".	0,00	40,00
29/05/2015	61158428	PAG	18000000000002137003812	CARGUA CATAGÑA FRANKLIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA COMUNIDAD DE AZOGOCHE DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENES, CON CARGO AL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEGRAFICA .."	0,00	280,00
29/05/2015	61158429	PAG	18000000000002138003813	RODRIGUEZ LLERENA MARCO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA COMUNIDAD DE AZOGOCHE DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENES, CON CARGO AL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEGRAFICA DE..."	0,00	280,00
29/05/2015	61158431	PAG	18000000000002139003814	CALDERON TAPIA CRISTINA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA COMUNIDAD DE AZOGOCHE DEL 19 AL 22 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENES, CON CARGO AL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEGRAFICA ..."	0,00	280,00

29/05/2015	61158434	PAG	18000000000002140003818	REYES SILVA CARLOS.- POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR EL SEMINARIO ENMARCADO EN EL ANALISIS DE LA LEY ORGANICA DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DEL IESS, ORGANIZADO POR LA EMPRESA ENFOQUE GERENCIAL.	0,00	120,00
29/05/2015	61158435	PAG	18000000000002141003819	SANANDRES ALVAREZ MARIA REBATA.- POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR EL SEMINARIO ENMARCADO EN EL ANALISIS DE LA LEY ORGANICA DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DEL IESS, ORGANIZADO POR LA EMPRESA ENFOQUE GERENCIAL.	0,00	120,00
29/05/2015	61158436	PAG	18000000000002142003820	VACACELA JARAMILLO JOSE.- POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2014, PARA ASISTIR AL SEMINARIO ENMARCADO EN EL ANALISIS DE LA LEY ORGANICA DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DEL IESS, ORGANIZADO POR LA EMPRESA ENFOQUE GERENCIAL.	0,00	120,00
29/05/2015	61158714	PAG	18000000000002143003742	SISTEMAS TECNOLGICOS ALCATECNI CIA. LTDA., LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 129-P-UNACH-2014 POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DE GEOFISICA SONDA DE BATIMETRIA DE LAGUNA A CARGO DEL PROYECTO CARACTERIZACIN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA L	0,00	14.097,30
29/05/2015	61158715	PIC	18000000000002144003742	SISTEMAS TECNOLGICOS ALCATECNI CIA. LTDA., LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 129-P-UNACH-2014 POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DE GEOFISICA SONDA DE BATIMETRIA DE LAGUNA A CARGO DEL PROYECTO CARACTERIZACIN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA L	0,00	2.416,68
29/05/2015	61158719	PAG	18000000000002146003805	VALLEJO VALLEJO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N° 186 DE LA PLANILLA No. 7 DE LIQ DEL CONTRATO No. 255-P-UNACH-2013 CON CARGO AL PROYECTO: CONST. E INSTALACION DE 5 ASCENSORES EN EL CAMPUS CENTRAL Y 3 ASCENSORES EN EL CAMPUS CENTRAL" SOLIC. POR EL ING. ISAIAS GARZON SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	0,00	4.185,29
29/05/2015	61158721	PIC	18000000000002147003805	VALLEJO VALLEJO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N° 186 DE LA PLANILLA No. 7 DE LIQ DEL CONTRATO No. 255-P-UNACH-2013 CON CARGO AL PROYECTO: CONST. E INSTALACION DE 5 ASCENSORES EN EL CAMPUS CENTRAL Y 3 ASCENSORES EN EL CAMPUS CENTRAL" SOLIC. POR EL ING. ISAIAS GARZON SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA	0,00	3.589,40
29/05/2015	61159442	PAG	18000000000002149003768	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 33022289 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	6,20
29/05/2015	61159443	PIC	18000000000002150003768	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL DEL NUMERO 33022289 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	0,74
29/05/2015	61159447	PAG	18000000000002151003776	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 CUENTA N. 28365	0,00	23,41

29/05/2015	61159454	PAG	18000000000002152003809	NORIEGA SALAZAR ORLANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA "ANTE" TRAMITE OTORGACION DE LA LICENCIA TIPO "D" Y "C" ENTREGA DE DOCUMENTACION GRADUADOS 2014-2015	0,00	40,00
29/05/2015	61159462	PAG	18000000000002153003815	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 21 DE MAYO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA DEL ECUADOR-RUEE, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	40,00
29/05/2015	61159469	PAG	18000000000002154003816	MAZON MORENO ORLANDO DAVID.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE MAYO DE 2015, A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA EN RED, CON LA ASISTENCIA DE LAS UNIVERSIDADES DE BOLIVAR, GUAYAQUIL, LAICA VICENTE ROCAFUERTE.	0,00	40,00
29/05/2015	61159474	PAG	18000000000002155003817	BALLADARES SALTOS MERCEDES.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 22 DE MAYO DE 2015, A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA EN RED, CON LA ASISTENCIA DE LAS UNIVERSIDADES DE BOLIVAR, GUAYAQUIL, LAICA VICENTE ROCAFUERTE.	0,00	40,00
29/05/2015	61159482	PAG	18000000000002156003829	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DEL COMPROBANTE No 68840901 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS-AJUSTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA C SUBJEFA DE REMUNERACIONES	0,00	2,78
29/05/2015	61159492	PAG	18000000000002157003833	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 15 DE MAYO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	0,00	40,00
29/05/2015	61159499	PAG	18000000000002158003834	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO FACTURA 2079219 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MEDIDOR DE LA EX UNIDEC No ZR12375174 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015	0,00	9,52
29/05/2015	61159798	PAG	18000000000002159003802	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO EL 22-MAYO-2015 , GUAYAQUIL 14-MAYO-2015, QUIMIAG EL 12 MAYO-2015, PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES, A DOCENTES Y ESTUDIANTES CC. DE LA EDUCACION Y DOCENTES Y ESTUDINATES DE GIRA DE OBSERVACION RESPECTIVAMENTE.	0,00	120,00
29/05/2015	61159800	PAG	18000000000002160003803	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE AMBATO-QUITO DEL 14 AL 15 DE MAYO-2015, Y QUITO EL 13 DE MAYO-2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA A VARIOS EVENTOS INSTITUCIONALES Y ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL SENESCYT	0,00	160,00
29/05/2015	61159802	PAG	18000000000002161003810	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER:"ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE RIGEMEN ACADEMICO EN LA FORMULACION DE PROYECTOS DE POSGRADO ....."	0,00	120,00

29/05/2015	61159803	PAG	18000000000002162003835	GUERRA OROZCO LUIS OSWALDO PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2015 A PRESENTACION DE LA OFERTA ACADEMICA INSTITUCIONAL EN LA XX FERIA DE ORIENTACION PROFESIONAL	0,00	120,00
29/05/2015	61159804	PAG	18000000000002163003836	SANAGUANO RUIZ LUIS DANILO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2015 A PRESENTACION DE LA OFERTA ACADEMICA INSTITUCIONAL EN LA XX FERIA DE ORIENTACION PROFESIONAL	0,00	120,00
29/05/2015	61159806	PAG	18000000000002164003837	APUGLLON MULLO BOLIVAR HERNAN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO DE 2015 (NO SE PERNOTO EN LA CIUDAD DE AMBATO), PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y COBERTURA DEL EVENTO EN LA PROYECCION DE VIDEOS INSTITUCIONALES EN LA "XX FERIA DE ORIENTACION PROFESIONAL"	0,00	120,00
29/05/2015	61159923	PAG	18000000000002165003770	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 Y CONEXION INTRADOMICILIARIA	0,00	334,87
29/05/2015	61159926	PIC	18000000000002167003799	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2165 POR CONCEPTO DE ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS (AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA), LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015	0,00	33,58
29/05/2015	61160001	PAG	18000000000002168003761	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, MEDIDORES N. 1210034215, S/N Y ZR12430931	0,00	759,09
29/05/2015	61160004	PAG	18000000000002169003804	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES: GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -MAYO-2015, QUIMIAG EL 12-MAYO-2015, QUITO, EL 15-MAYO-2015, QUITO DEL 20 AL 23 MAYO-2015, QUITO 28 DE ABRIL 2015, PARA TRASLADAR A SERVIDORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	0,00	480,00
29/05/2015	61166112	PAT	18000000000106628003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.142,20
01/06/2015	61185884	PAG	18000000000002172003400	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR MOVILIZACON A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 06 AL 07 DE MAYO DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR LA LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE, DESARROLLADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/06/2015	61186084	PAG	18000000000002173003612	FREIRE MIRANDA ENRIQUE OSWALDO, PAGO FACTURA N° 451, POR 100 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I Y II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 574-DATH-UNACH-2014	0,00	920,00
01/06/2015	61186249	PAG	18000000000002175003613	FREIRE MIRANDA ENRIQUE OSWALDO, PAGO FACTURA N° 453, POR 280 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I Y II, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 28 DE FEBRERO DE 2014, CONTRATO N. 503-DATH-UNACH-2014	0,00	2.576,00

01/06/2015	61186250	PAG	1800000000000002176003614	FREIRE MIRANDA ENRIQUE OSWALDO, PAGO FACTURA N° 454, POR 288 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I Y II, CLINICA INTEGRAL III, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2013, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2014	0,00	2.649,60
01/06/2015	61186253	PAG	1800000000000002177003808	TRAINING CENTER POR BUSINESS EXCELLENCE S.A. TCBE, PAGO FACTURA 353 POR SEMINARIO SOBRE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO (21 PARTICIPANTES LISTADO ADJUNTO), DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 CON CARGO AL PROYECTO "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	0,00	2.675,40
01/06/2015	61186254	PIC	1800000000000002178003808	TRAINING CENTER POR BUSINESS EXCELLENCE S.A. TCBE, PAGO FACTURA 353 POR SEMINARIO SOBRE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO (21 PARTICIPANTES LISTADO ADJUNTO), DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 CON CARGO AL PROYECTO "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	0,00	98,28
02/06/2015	61234396	PAT	1800000000106688003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.196,59
03/06/2015	61242962	PAG	1800000000000002179003842	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO AL SR. CESAR LEDESMA QUIEN SE REINTEGRA A LA INSTITUCION A PARTIR DEL 11/05/2015. FUENTE 1	0,00	582,07
03/06/2015	61254681	PAG	1800000000000002184003866	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LAS MS. MARILYN LASCANO, SILVIA ALDAZ Y ESTUDIANTES DEL 5 AÑO DE ING. EN GESTION TURISTICA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE.	0,00	40,00
03/06/2015	61254682	PAG	1800000000000002185003868	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION AL NEVADO CHIMBORAZO EL DIA 23 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 10 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO.	0,00	40,00
03/06/2015	61254683	PAG	1800000000000002186003869	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 21 DE MAYO DE 2015, PAR LLEVAR DE RETORNO A LA DRA. VANESA AGUIRRE QUE PARTICIPO DE EXPOSITORA, TRASLADAR A PSIC. CRISTINA PROCEL SUPERVISION Y COORDINACION DE PRACTICAS ESTUDIANTILES, RESPECTIVAMENTE.	0,00	80,00
03/06/2015	61254684	PAG	1800000000000002187003896	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15/05 PARA TRASLADAR A SUBDEC Y DOCENT PARTICIPAR EN EVENTO DEL MIN. DEL AMBIENTE PARA CONOCERLA NUEVA LEGISLACION, Y EL 22/05/015 PARA TRASLADAR AL LIC. ORLANDO NORIEGA E ING. GINA ZAVALA PARA ASISTIR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	80,00
03/06/2015	61254685	PAG	1800000000000002188003900	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE CC DE LA SALUD A QUE ASISTAN A LA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA UNEMI PARA TRABAJAR PROYECTOS DE MAESTRIAS EN RED	0,00	40,00
03/06/2015	61254686	PAG	1800000000000002189003901	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION-SENPLADES DIRECTRICES PROFORMA 2016	0,00	40,00

03/06/2015	61254687	PAG	18000000000002190003902	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION-SENPLADES DIRECTRICES PROFORMA 2016	0,00	40,00
03/06/2015	61254688	PAG	18000000000002191003903	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION-SENPLADES DIRECTRICES PROFORMA 2016	0,00	40,00
03/06/2015	61254689	PAG	18000000000002192003904	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION-SENPLADES DIRECTRICES PROFORMA 2016	0,00	40,00
03/06/2015	61254787	PAG	18000000000002193003865	CHUNATA INCA FRANCISCO.- MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO Y AMBATO EL 13, 14, 15 Y DEL 21 AL 22 DE MAYO-2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES A LA XX FERIA DE ORIENTACION PROFESIONAL Y AL DIRECTOR DE CARRERA Y A DOCAENTE DE COMUNICACION	0,00	240,00
03/06/2015	61254789	PAG	18000000000002194003893	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE ESPECIALIZACION EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA RUIPV	0,00	120,00
03/06/2015	61254791	PAG	18000000000002195003895	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACIONES A QUIMIAG EL 12/05 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES A GIRA DE OBSERVACION, A QUITO EL 20/05 PARA TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR CAMBIOS DE ADM. INFORMATICO EN EL M DE FINANZAS , Y EL 22 Y 23/05/015 GIRA	0,00	200,00
03/06/2015	61254792	PAG	18000000000002196003897	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Msc. RAQUEL LMEDO Y DR. RAFAEL VASQUEZ CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CONCERTADAS PARA GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON LOS REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES	0,00	120,00
03/06/2015	61254793	PAG	18000000000002197003898	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13/05 TRASLADAR AL ARQ. WILLIAM QUEVEDO E ING. JORGE IBARRA CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER PARA DISEÑAR PROGRAMA DE MAESTRIA Y EL 21 DE MAYO DEL 2015 TRASLADAR A LA DRA. EVA RODRIGUEZ CON EL FIN DE ASITIR A LA PRIMERA ASA	0,00	240,00
03/06/2015	61254794	PAG	18000000000002198003899	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- MOVILIZACION AMBATO 15/05 TRASLADAR A LA DRA. SILVIA PACHECO A MANTENER REUNION DE TRABAJO CON PROCURADORES GENERALES DE VARIAS UNIVERSIDADES , A QUITO EL 19/05 TRASLADAR A LA DR. DAVINIA SANCHEZ PARA ASITIR AL INEN Y A LATACUNGA EL 20/05/015 TRASLADAR AL INEN	0,00	120,00
03/06/2015	61254795	PAG	18000000000002199003905	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA	0,00	200,00
03/06/2015	61254796	PAG	18000000000002200003906	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA	0,00	200,00

03/06/2015	61255001	PAG	18000000000002201003864	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL DIA 26 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFIACA.....", A REALIZAR RECOLECCION DE MUESTRAS CON EL EQUIPO DE GEOFISICA.	0,00	40,00
03/06/2015	61255002	PAG	18000000000002202003894	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO .-PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 13 DE MAYO PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH PARA REALIZAR IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE MONITOREO, EL 25 DE MAYO A OZOGOCHE PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS CON EL FIN DE ARMAR EQUIPOS Y ACCESORIOS...	0,00	80,00
03/06/2015	61255003	PAG	18000000000002203003907	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 19 Y 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS DE MONITOREO PARA MUESTREO DE SUELO	0,00	80,00
04/06/2015	61267744	PAG	18000000000002204003909	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 11 DE MARZO DEL 2015 Y A GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL SR. DIRECTOR Y DOCENTES DE CC EDUCACION DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION DEL CES Y ASISTIR A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO	0,00	160,00
04/06/2015	61267745	PAG	18000000000002205003912	HERNANDEZ CESEN GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 12 Y 14 DE MAYO DEL 2015, TRASLADAR A LA DOCENTE INVESTIGADORA DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION EN EL INEN PARA ANALIZAR EL TEMA QUESO SEMIMADURO Y MADURADO DE CABRA REQUISITOS, Y AL ING RODRIGO BRIONES	0,00	80,00
04/06/2015	61267746	PAG	18000000000002206003913	RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA CIESPAL CON EL FIN DE FORTALECER LA RED DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA DECOMUNICACION	0,00	120,00
04/06/2015	61267747	PAG	18000000000002207003914	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA CIESPAL CON EL FIN DE FORTALECER LA RED DE ESTUDIOS Y ENSEÑANZA DE COMUNICACION	0,00	120,00
04/06/2015	61267748	PAG	18000000000002208003915	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO DE VIATICOS A AMBATO Y QUITO EL 14 AL 15 DE MAYO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN ASAMBLEA DE CEDIA Y POSTERIORMENTE REUNIONES DE TRABAJO EN CES Y SENESCYT, ASI COMO ASISTIR AL EVENTO PRESENTACION DEL PROTOCOLO PARA EL DIAGNOSTICO Y CETIF	0,00	195,00
04/06/2015	61267750	PAG	18000000000002209003916	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA .-PAGO MOVILIZACION ALA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DEL 2015, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES	0,00	65,00
04/06/2015	61267751	PAG	18000000000002210003917	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.-PAGO MOVILIZACION ALA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DEL 2015, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES	0,00	40,00

04/06/2015	61267752	PAG	1800000000000002211003918	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION ALA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DEL 2015, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES	0,00	40,00
04/06/2015	61267753	PAG	1800000000000002212003919	PROCEL NIAMA CRISTINA ALESSANDRA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA MANTENER REUNION CON EL Psic Cl. DAVID MOSCOSO TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES III	0,00	40,00
04/06/2015	61267754	PAG	1800000000000002213003920	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 13 Y 20DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL SR. ROBERETO VILLAMARIN CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN ACADEMICO, Y A LA DRA. ANITA RIOS Y TANIA GUFFANTE A PARTICIP	0,00	160,00
04/06/2015	61267755	PAG	1800000000000002214003921	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE MAYO 2015 A MACAS PARA PARTICIPAR CON LA SELECCION MASCULINA DE BALONCESTO DE LA UNACH EN EL CUADRANGUAL DE BALONCESTO ORGANIZADO POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO MAS DE FUNDACION Y CANTAONIZACION DE LA CIUDAD DE MACAS Y DEL CANTION MORONA	0,00	200,00
04/06/2015	61267756	PAG	1800000000000002215003922	MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2015 A MACAS PARA PARTICIPAR CON LA SELECCION MASCULINA DE BALONCESTO DE LA UNACH EN EL CUADRANGULAR ORGANIZADO POR CONMEMORAR UN ANIVERSARIO MAS DE LA FUNDACION Y CANTONIZACION DE MACAS Y DEL CANTON MORONA	0,00	200,00
04/06/2015	61267758	PAG	1800000000000002216003923	ROMERO FLORES MARTHA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 A LATACUNGA PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED ZONAL EN LA UNIVBERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI EN EL SALON CHE GUEVARA	0,00	40,00
04/06/2015	61267760	PAG	1800000000000002217003925	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE ESPECIALIZACION EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA RUIPV	0,00	120,00
08/06/2015	61317830	PAG	1800000000000002221003924	MANCERO CARRILLO FERNANDO .- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE REACTIVOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA ORGANIZADO POR EL CEAACES A REALIZARSE EN EL CIESPAL	0,00	120,00
08/06/2015	61317832	PAG	1800000000000002222003941	PEÑAFIEL R MIRIAM PAULINA.-PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REDISIEÑO Y CONTRUCCION DEL CURRICULO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION, Y DEL 26 AL 27 DE MAYO A QUITO PARA ASISTIR AL SEGUNDO TALLER NACIONAL DE CONSTRUCCION DEL ITINERARIO PROFESIONAL PARA CC.EDU	0,00	160,00
08/06/2015	61317833	PAG	1800000000000002223003943	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DIRECTOR Y DELEGADO DE DISEÑO GRAFICO DE LA UNACH CON EL FIN DE AISTIR AL TALLER PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO EN RED.	0,00	200,00

08/06/2015	61317835	PAG	1800000000000002224003944	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EL SUELO Y LA NUTRICION DE CULTIVOS DEL ECUADOR	0,00	200,00
09/06/2015	61328340	PAG	1800000000000002225003964	[P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2015. FUENTE 1	0,00	8.479,72
09/06/2015	61328341	PAG	1800000000000002226003975	[P:05 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DE BRAVO SEGOVIA LUPE ROSARIO	0,00	46.020,00
09/06/2015	61328343	PAG	1800000000000002228003986	[P:05 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REALIZAR EL PAGO DE AJUSTES FONDOS DE RESERVA SERVIDORES CON DOBLE CARGO, CORRESPONDE A MAYO 2015	0,00	520,78
09/06/2015	61328347	PAG	1800000000000002232003996	[P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA MAYO 2015 POR ENCARGO A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE	0,00	171,93
09/06/2015	61328758	PAG	1800000000000002234003984	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO FACTURA 475 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLISEO, PISCINA Y AUDITORIO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 27-DATH-UNACH-2015.	0,00	1.090,80
12/06/2015	61401889	PIC	1800000000000002241004054	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2015	0,00	0,54
12/06/2015	61401891	PIC	1800000000000002243004056	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06, 07 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 27,28,29 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 27,28 Y 29 DE MAYO DE 2015	0,00	1,29
12/06/2015	61401893	PIC	1800000000000002245004073	AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2169-2189-2170- 2204 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14-05-2015, A QUITO LOS DIAS 20,21,22,23 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15-05-2015, Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MAYO DE 2015	0,00	1,07
12/06/2015	61401895	PIC	1800000000000002247004074	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015	0,00	1,29
12/06/2015	61401898	PIC	1800000000000002249004083	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015 LIQ.COMPRA 2173/2172/2171/2197	0,00	0,64
12/06/2015	61401901	PIC	1800000000000002251004085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 21, 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 21,22 DE MAYO DE 2015 SEGUN LIQ.COMPRAS 2183-2190	0,00	0,75

12/06/2015	61401972	PIC	1800000000000002253004066	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 26,27 DE MAYO DE 2015, A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015	0,00	1,07
12/06/2015	61402104	PAG	1800000000000002254004007	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 20 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, ING. SANDRA VARGAS Y DR. CARLOS REYES, A FIN DE MANTER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES.	0,00	40,00
12/06/2015	61402105	PAG	1800000000000002255004032	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	40,00
12/06/2015	61402106	PAG	1800000000000002256004033	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	40,00
12/06/2015	61402107	PAG	1800000000000002257004034	DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	40,00
12/06/2015	61402109	PAG	1800000000000002258004037	SANTILLAN HARO DANIEL ANTONIO.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 02 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARA ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA REDES MOVILES	0,00	40,00
12/06/2015	61402110	PAG	1800000000000002259004039	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA	0,00	40,00
12/06/2015	61402111	PAG	1800000000000002260004040	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.- PAGO POR MOVILIZACION A AMBATO EL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA	0,00	40,00
12/06/2015	61402834	PAG	1800000000000002261004011	AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SITEMAS, INFORMACION Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, CONFERENCIA DEL CEAACES TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR.	0,00	120,00
12/06/2015	61402836	PAG	1800000000000002262004012	PALACIOS CAMPAÑA DIEGO BERNANDO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SITEMAS, INFORMACION Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, CONFERENCIA DEL CEAACES TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR.	0,00	120,00
12/06/2015	61402841	PAG	1800000000000002263004014	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A MACAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2015, PARA TRASLADAR AL SR. COPORDINADOR, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A PARTICIPAR EN EL CUADRANGULAR DE BASQUET	0,00	200,00

12/06/2015	61402844	PAG	1800000000000002264004030	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO .- PAGO MOVILIZACION A SANGOLQUI DEL 28 AL 29 DE MAYO PARA TRASLADAR A DIRECTORA Y COORDINADORAS DE IDIIOMAS CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO CONVOCADO POR LA RED DE IDIOMAS RANI	0,00	120,00
12/06/2015	61402847	PAG	1800000000000002265004031	CARDENAS MAZON EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DIRECTORES DE CARRERA DE CC POLITICAS DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL V TALLER NACIONAL DE LA SUB RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE CAMPO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS	0,00	120,00
12/06/2015	61402849	PAG	1800000000000002266004035	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO MOVILIZACION A CALCETA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO DE POSTGRADO E INVESTIGACION PARA REVISAR Y DEFINIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE RED....	0,00	200,00
12/06/2015	61402855	PAG	1800000000000002267004036	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION A CALCETA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO DE POSTGRADO E INVESTIGACION PARA REVISAR Y DEFINIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE RED....	0,00	200,00
12/06/2015	61403296	PAG	1800000000000002268004027	GUNSHA MAJI FABIAN.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 20 AL 23 DE MAYO PARA ASISTIR AL CONCURSO INTERNACIONAL ROBOT GAME ZERO LATITUD 2015,	0,00	280,00
12/06/2015	61406198	PAG	1800000000000002271004028	USCA AYALA SEGUDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2196; POR REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A SANGOLQUI DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
12/06/2015	61406212	PAG	1800000000000002273004071	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICI; F. 820/819/818/817 REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2015, A AMBATO EL 15 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL DIA 19 DE MAYO DE 2015 Y A LATACUNGA EL 20 DE MAYO DE 2015.	0,00	24,00
12/06/2015	61406219	PAG	1800000000000002274004077	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS; LIQ.COMPRAS 2195/2191/2175 REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21, 22 DE MAYO DE 2015, A SANGOLQUI EL 28,29 DE MAYO DE 2015 Y A AMBATO 13,14,15 DE MAYO DE 2015	0,00	18,00
12/06/2015	61412362	PAG	1800000000000002277004023	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00
12/06/2015	61412368	PAG	1800000000000002278004024	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO MVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00
12/06/2015	61412379	PAG	1800000000000002279004025	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00

12/06/2015	61412385	PAG	1800000000000002280004026	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00
12/06/2015	61412391	PAG	1800000000000002281004041	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO-. PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 , PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTBLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO	0,00	40,00
12/06/2015	61412393	PAG	1800000000000002282004042	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 , PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTBLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO	0,00	40,00
12/06/2015	61412397	PAG	1800000000000002283004043	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICO, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER INDICE DE CALIDAD DEL SUELO	0,00	40,00
12/06/2015	61412399	PAG	1800000000000002284004044	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICO, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER INDICE DE CALIDAD DEL SUELO	0,00	40,00
15/06/2015	61461019	PAT	1800000000000106979003795	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
15/06/2015	61461020	PAT	1800000000000106979003821	PAGO A ACREEDOR	0,00	125,36
15/06/2015	61461021	PAT	1800000000000106979003842	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,15
15/06/2015	61461022	PAT	1800000000000106979003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.793,90
15/06/2015	61461161	PAT	1800000000000106980003795	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
15/06/2015	61461162	PAT	1800000000000106980003821	PAGO A ACREEDOR	0,00	156,87
15/06/2015	61461163	PAT	1800000000000106980003842	PAGO A ACREEDOR	0,00	75,26
15/06/2015	61461164	PAT	1800000000000106980003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.662,64
15/06/2015	61461542	PAT	1800000000000106982003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,48
15/06/2015	61461904	PAT	1800000000000106984003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.123,92
15/06/2015	61462119	PAT	1800000000000106986003795	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
15/06/2015	61462120	PAT	1800000000000106986003821	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,86
15/06/2015	61462121	PAT	1800000000000106986003842	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,29
15/06/2015	61462122	PAT	1800000000000106986003767	PAGO A ACREEDOR	0,00	632,57
15/06/2015	61462276	PAT	1800000000000106987003964	PAGO A ACREEDOR	0,00	462,63
15/06/2015	61462277	PAT	1800000000000106987003986	PAGO A ACREEDOR	0,00	173,21

15/06/2015	61473699	PIC	18000000000002287004101	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO F. 387-386-388-389 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 13, 14 Y 15, 20 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,06
16/06/2015	61481867	PAG	18000000000002288004150	[P:06 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR RENUNCIA A LOS COMPAÑEROS ARQ. PATRICIA CASTRO Y TLGO. POLO CASTILLO	0,00	65.490,00
16/06/2015	61482034	PAG	18000000000002289004100	CARDENAS MAZON EDUARDO.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO PALACIOS Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA CON EL FIN DE ASISTIR A LA EXPOSICION DE PROYECTOS ESPE INNOVATE 2015 INFORME No. 026-EMCM-2015	0,00	40,00
16/06/2015	61482037	PAG	18000000000002290004102	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2202-2203 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 20 DE MAYO Y 22 Y 23 DE MAYO DEL 2015 A BAÑOS-FINCA LA ESPERANZA PARROQUIA SANGAY (PALORA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
16/06/2015	61482039	PAG	18000000000002292004106	ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE JUNIO DEL 2015 PARA AISITIR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA GESTIONAR LA PRORROGA PARA EL INICIO DE MATRICULACION Y DE CLASES Y REUNION CON LA DIRECTORA DE LA AGENCIA SEGUN INFORME 002-EFC-UNACH-2015	0,00	40,00
16/06/2015	61482040	PAG	18000000000002293004107	ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 2 DE JUNIO DEL 2015 PARA AISITIR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA GESTIONAR LA PRORROGA PARA EL INICIO DE MATRICULACION Y DE CLASES Y REUNION CON LA DIRECTORA DE LA AGENCIA SEGUN INFORME 002-EFC-UNACH-2015	0,00	40,00
16/06/2015	61482042	PAG	18000000000002294004124	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA RECTORA Y PROCURADORA DE LA UNACH A PARTICIPAR EN LA SESION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR SEGUN F. 024-JMVV-2015	0,00	40,00
16/06/2015	61482176	PIC	18000000000002296003998	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 073, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	9,49
16/06/2015	61482177	PAG	18000000000002297004122	QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2015 CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER PARA DISEÑAR EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO EN RED JUNTO CON LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO Y LA UNEMI SEGUN INFORME DEL 08-06-2015	0,00	200,00
16/06/2015	61482178	PAG	18000000000002298004123	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2015 CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER PARA DISEÑAR EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO EN RED JUNTO CON LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO Y LA UNEMI SEGUN INFORME DEL 08-06-2015	0,00	200,00

16/06/2015	61482789	PAG	18000000000002301004092	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO FACT. 103 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
16/06/2015	61482790	PAG	18000000000002302004093	AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 106 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
16/06/2015	61482793	PAG	18000000000002303004094	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO FACTURA 176 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
16/06/2015	61482795	PAG	18000000000002304004095	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 104 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
16/06/2015	61482798	PAG	18000000000002305004096	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO FACTURA 59 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
16/06/2015	61482799	PAG	18000000000002306004097	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FACTURA 172 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....",	0,00	60,00
17/06/2015	61520900	PAG	18000000000002308004109	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.-PAGO REEMBOLSO CON FACTURA N° 314; DE ENERGIA ELCTRICA DE LOS MESE DE DIC- DEL 2014 Y ENE- DEL 2015 Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EN CAMPUS EN EL QUE SE DESARROLLA LOS CURSOS DE NIVEL, SEGÚN CONTRATO No 116-P-UNACH-2014	0,00	229,19
17/06/2015	61521043	PAG	18000000000002313004139	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO FACTURA 315 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL - EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS AULAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA,	0,00	543,15
17/06/2015	61521044	PAG	18000000000002314004142	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN, PAGO FACTURA 65 POR SERVICIOS COMO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015.	0,00	828,92

17/06/2015	61521045	PIC	18000000000002315004142	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN, PAGO FACTURA 65 POR SERVICIOS COMO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015.	0,00	32,44
17/06/2015	61521246	PIC	18000000000002317004078	SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURAS N° 327502-327402 Y 327403; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA M. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE	0,00	617,15
17/06/2015	61521247	PAG	18000000000002318004110	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY; PAGO F. 301 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE EVALUACION DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE EVALUACION SIE, DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015, CONTRATO N. 765-DATH-UNACH-2015	0,00	4.887,00
17/06/2015	61521249	PIC	18000000000002320004118	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO FACTURA N° 8035; DE LA MEMBRESIA CON LA ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA Y DE LA SALUD DEL ECUADOR - AFEME AÑO 2015, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD CC. MEDICAS,	0,00	360,00
17/06/2015	61521250	PAG	18000000000002321004131	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURAS N° 2959 Y 2960 ; POR EL SERVICIO SE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONFORME CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014 Y ACUERDO MUTUO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MERCANTIL FIRMADO EL 17 DE ABRIL DEL 2015.	0,00	45.230,92
17/06/2015	61521251	PIC	18000000000002322004131	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURAS N° 2959 Y 2960 ; POR EL SERVICIO SE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONFORME CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014 Y ACUERDO MUTUO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO MERCANTIL FIRMADO EL 17 DE ABRIL DEL 2015.	0,00	1.661,54
17/06/2015	61522775	PAG	18000000000002323004005	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.- PAGO FACTURA N° 4536-CAPACITACION AL DR.CARLOS REYES, ING.RENATA SANANDRES Y ABG. JOSE LUIS VACACELA, SEMINARIO "APLICACION PRACTICA DE LA LEY ORGNICA DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS AL IESS" EN GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14/MAYO DEL 2015, A CARGO DEL PROY. DE CAPACITACION	0,00	907,72
17/06/2015	61522776	PIC	18000000000002324004005	ENFOQUE GERENCIAL ENFOGER S.A.- PAGO FACTURA N° 4536-CAPACITACION AL DR.CARLOS REYES, ING.RENATA SANANDRES Y ABG. JOSE LUIS VACACELA, SEMINARIO "APLICACION PRACTICA DE LA LEY ORGNICA DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS AL IESS" EN GUAYAQUIL, DEL 13 AL 14/MAYO DEL 2015, A CARGO DEL PROY. DE CAPACITACION	0,00	33,35
17/06/2015	61522778	PAG	18000000000002325004090	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2224 DE INSCRIPCION DE LA ING. ALEXANDRA IDROVO PARA QUE ASISTA AL CURSO TALLER "ESTUDIO COMPLETO DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DE LA LEY DEL IESS" REALIZADO EN QUITO EL 22 Y 29 DE MAYO DE 2015	0,00	441,00

17/06/2015	61522779	PIC	1800000000000002326004090	DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2224 DE INSCRIPCION DE LA ING. ALEXANDRA IDROVO PARA QUE ASISTA AL CURSO TALLER "ESTUDIO COMPLETO DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DE LA LEY DEL IESS" REALIZADO EN QUITO EL 22 Y 29 DE MAYO DE 2015	0,00	16,20
17/06/2015	61522782	PIC	1800000000000002328004133	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA., PAGO FACTURA N° 917; POR LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 138-P-UNACH-2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PROCESO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA", A CARGO DEL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL,	0,00	1.285,70
17/06/2015	61522785	PAG	1800000000000002330004144	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015	0,00	420,00
17/06/2015	61522786	PIC	1800000000000002331004144	COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015	0,00	15,12
17/06/2015	61522789	PAG	1800000000000002332004151	PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO VIATICOS, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	0,00	1.055,70
17/06/2015	61522792	PAG	1800000000000002333004152	PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO FACT. 545- 546 POR REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	0,00	1.347,32
17/06/2015	61522793	PIC	1800000000000002334004152	PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO FACT. 545- 546 POR REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE	0,00	2,68
18/06/2015	61567075	PAI	1800000000000000000362	CUR Automático de Transferencias No. 43859 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO JUNIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-050-M-11-06-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
18/06/2015	61571342	CRCH	18000000000002331000004144	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAY	15,12	0,00

18/06/2015	61571343	CRCH	18000000000002330000004144	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAY	420,00	0,00
18/06/2015	61572552	PAI	18000000000000000000363	CUR Automático de Transferencias No. 43851 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD JUNIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-050-M-11-06-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
19/06/2015	61581590	PAG	18000000000002338004158	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO M.- PAGO MOVILIZACION AL NEVADO CHIMBORAZO EL 23 DE MAYO DEL 2015 CON LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO SEGUN INFORME DE FECHA 09-06-2015	0,00	40,00
19/06/2015	61581591	PAG	18000000000002339004159	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRAER DE RETORNO AL ING. DIEGO PALACIOS Y ESTUDIANTES DE LA UNACH LUEGO DE HABER ASISTIDO A LA EXPOSICION DE PROYECTOS ESPE INNOVATE 2015 SEGUN INFORME 026-EBLI-2015	0,00	40,00
19/06/2015	61581592	PAG	18000000000002340004171	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRAER A LA SELECCION SUB 17 DEL ECUADOR CON EL FIN DE MANTENER UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA SELECCION DE LA UNACH SEGUN INFORME DE VIATICOS 024-EAME-2015	0,00	40,00
19/06/2015	61581593	PAG	18000000000002341004172	AYALA LOZA EDISON.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 DE JUNIO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LA SELECCION SUB 17 DEL ECUADOR, LUEGO DE HABER MANTENIDO UN ENCUENTRO DEPORTIVO CON LA SELECCION DE LA UNACH SEGUN INFORME DE VIATICO 027-EAL-2015	0,00	40,00
19/06/2015	61581594	PAG	18000000000002342004176	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA FACTURA N° 477213 POR PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MES DE MAYO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH.	0,00	14,52
19/06/2015	61581595	PIC	18000000000002343004176	SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARA FACTURA N° 477213 POR PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MES DE MAYO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH.	0,00	1,74
19/06/2015	61582619	PAG	18000000000002347004180	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO F. 55 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
19/06/2015	61582620	PIC	18000000000002348004180	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO F. 55 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79

19/06/2015	61582622	PAG	1800000000000002349004183	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA: PAGO F. 47; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015	0,00	486,00
19/06/2015	61582624	PAG	1800000000000002350004185	AUQUI ANGUIZACA MANUEL; PAGO F. 402 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
19/06/2015	61582625	PIC	1800000000000002351004185	AUQUI ANGUIZACA MANUEL; PAGO F. 402 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
19/06/2015	61582626	PAG	1800000000000002352004187	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL; PARA REGISTRAR F. 106; PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
19/06/2015	61582627	PIC	1800000000000002353004187	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL; PARA REGISTRAR F. 106; PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
19/06/2015	61583293	PAG	1800000000000002355004164	PATHPROFIT S.A. LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 089-P-UNACH-2014, POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACIN EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACIN TERRITORIAL	0,00	43.610,00
19/06/2015	61583294	PIC	1800000000000002356004164	PATHPROFIT S.A. LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 089-P-UNACH-2014, POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACIN EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACIN TERRITORIAL	0,00	7.476,00
19/06/2015	61598532	PFR	1800000000010713006132 3651	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 142	0,00	300,00
22/06/2015	61621984	PAG	1800000000000002360004208	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO 513-514 DEL CONTRATO AMPLIAT. AL CONTRATO No. 066-P-UNACH-2014 POR SERV INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVEST Y DESARROLLO TRONCAL SIP, POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO 007-P-UNACH-2015	0,00	29.509,84
22/06/2015	61621985	PIC	1800000000000002361004208	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO 513-514 DEL CONTRATO AMPLIAT. AL CONTRATO No. 066-P-UNACH-2014 POR SERV INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVEST Y DESARROLLO TRONCAL SIP, POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO 007-P-UNACH-2015	0,00	2.832,94

22/06/2015	61621987	PAG	18000000000002362004214	MULTIPRUEBAS S.A, PAGO FACTURA 345 PARA PROCEDER CON LA CONTRATACION DE PROVISION/ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMAS ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO,	0,00	5.782,00
22/06/2015	61621988	PIC	18000000000002363004214	MULTIPRUEBAS S.A, PAGO FACTURA 345 PARA PROCEDER CON LA CONTRATACION DE PROVISION/ARRENDAMIENTO ANUAL DE SISTEMAS ONLINE DE PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO,	0,00	212,40
23/06/2015	61632971	PIC	18000000000002366004206	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACT 515 POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE MAYO DE 2015, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE. CONT. 017-P-UNACH-2015	0,00	2.036,18
24/06/2015	61687890	PIC	18000000000002368004286	WANDA TECNOLOGIA CIA LTDA. POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD CC. PP., SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ,PROCESO 311-DPI-2014.	0,00	385,14
24/06/2015	61687893	PIC	18000000000002370004350	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO FAC 665 POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO No. 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PROCESO No. 311-DPI-2015.	0,00	108,99
24/06/2015	61688339	PAG	18000000000002372004232	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2209, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 05 DE JUNIO DE 2015	0,00	6,00
24/06/2015	61688340	PAG	18000000000002373004237	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2208, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE JUNIO DE 2015	0,00	12,00
24/06/2015	61688833	PAN	18000000000107258061617815	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A.- PAGO ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO 151-P-UNACH-2014 A CARGO DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLE DE LA UNACH"	0,00	9.039,68
24/06/2015	61688903	PAG	18000000000002376004323	[P:06 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DEL SR. CARLOS CHARIGUAMAN	0,00	74.340,00
24/06/2015	61689053	PIC	18000000000002380004282	WANDA TECNOLOGIA CIA LTFA.- POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014 PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC.PP.Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO PROCESO N 311-DPI-20415	0,00	426,08
24/06/2015	61689055	PAG	18000000000002381004308	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO FACT. N° 1; P ARA LA CONSTR DEL CENTRO DE CAPACIT.Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROY. TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42) MONTO DISPONIBLE PARA EL 2015	0,00	7.935,45

24/06/2015	61689056	PIC	18000000000002382004308	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO FACT. N° 1; P ARA LA CONSTR DEL CENTRO DE CAPACIT.Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROY. TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42) MONTO DISPONIBLE PARA EL 2015	0,00	1.147,29
24/06/2015	61689059	PAG	18000000000002383004320	SERVICIOS PROFESIONALES CIMA E S.A., LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 0850-P-UNACH-2014, POR EL DESARROLLO DE LOS MODULOS CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL ACADEMICO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION ACADEMICO INTEGRADO	0,00	53.760,00
24/06/2015	61689060	PIC	18000000000002384004320	SERVICIOS PROFESIONALES CIMA E S.A., LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 0850-P-UNACH-2014, POR EL DESARROLLO DE LOS MODULOS CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACION DEL SISTEMA INFORMATICO DE CONTROL ACADEMICO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION ACADEMICO INTEGRADO	0,00	4.032,00
25/06/2015	61712657	PIC	18000000000002387004250	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL; LIQ.COMPRAS 2206-2205 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015	0,00	2,14
25/06/2015	61712659	PIC	18000000000002389004256	ROMERO MORALES JORGE PATRICIO.- PAGO F. 627 POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE ARES PLUS PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU UTILIZACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL, CONT. 023-P-UNACH-2015	0,00	208,93
25/06/2015	61712667	PIC	18000000000002395004297	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO F. 1 POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015	0,00	6,37
25/06/2015	61712669	PAG	18000000000002396004298	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL .- P/REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA EL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR EL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. SEGUN INFORME 0071-DCEHT-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712671	PAG	18000000000002397004300	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- P/REGISTRAR PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA EL 11 Y 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR EL SEPTIMO ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR. INFORME 0071-DCEHT-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712672	PAG	18000000000002398004301	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH.- P/REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACLARACION DE PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA SUBIDA DE INFORMACION A LA PROFORMA DEL CEAACES SEGUN 001-INFORME DE CUMPLIMIENTO	0,00	40,00
25/06/2015	61712673	PAG	18000000000002399004302	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- P/REGISTRA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACLARACION DE PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA SUBIDA DE INFORMACION A LA PROFORMA DEL CEAACES SEGUN 001-INFORME DE CUMPLIMIENTO	0,00	40,00

25/06/2015	61712674	PAG	18000000000002400004303	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- P/REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACLARACION DE PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA SUBIDA DE INFORMACION A LA PROFORMA DEL CEAACES SEGUN 001-INFORME DE CUMPLIMIENTO	0,00	40,00
25/06/2015	61712677	PAG	18000000000002401004304	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- P/REGISTRAR PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 08 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PARA LA ACLARACION DE PROBLEMAS QUE PUDIERAN PRESENTARSE EN LA SUBIDA DE INFORMACION A LA PROFORMA DEL CEAACES SEGUN 001-INFORME DE CUMPLIMIENTO	0,00	40,00
25/06/2015	61712679	PIC	18000000000002403004305	GUERRA VELASCO EDISON PAUL, P/REGISTRAR PAGO F. 5 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015	0,00	6,37
25/06/2015	61712683	PIC	18000000000002406004324	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONICO CONVENCIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUTNOS	0,00	136,88
25/06/2015	61712685	PAG	18000000000002407004327	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, MEDIDORES: ZDE-136097,LT-184586,LT-84289,ZEL-135785, ZP-22212, ZBT-221950, ZBT-236962	0,00	10.439,95
25/06/2015	61712687	PIC	18000000000002409004332	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
25/06/2015	61712691	PAG	18000000000002410004344	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, CUENTA N. 22541, 30158, 5850	0,00	663,64
25/06/2015	61712693	PAG	18000000000002411004346	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUTNOS	0,00	77,31
25/06/2015	61712696	PIC	18000000000002413004352	ESTUPINAN LARA NANCY RAQUEL, PAGO FACTURA N° 1424 ; ADQ DE 27 PROFESOS Y 1655 MEDALLAS PARA LOS DIFERENTES CAMPEONATOS A ORGANIZARSE POR EL CENTRO DE EDUACION FISCA DEPORTES Y RECREACION EN EL AÑO 2015, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLIC POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCED.DE INFIMA CUANTIA	0,00	189,70
25/06/2015	61712718	PIC	18000000000002431004377	COELLO DOMINGUEZ LUPE VIRGINIA; P/REGISTRAR PAGO F.53 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA... CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 476-DATH-UNACH-2014	0,00	21,86

25/06/2015	61712720	PIC	18000000000002433004379	FIALLOS FREIRE ROSARIO OLGA; P/REGISTRAR PAGO F.27 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO SECRETRAIA DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2014	0,00	21,86
25/06/2015	61712721	PAG	18000000000002434004385	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 04 DE JUNIO DEL 2015, AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE LA MERITOCRACIA A TALLER SOBRE MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LA RED SOCIO EMPLEO Y LA NUEVA NORMATIVA SOBRE CONSURSOS DE MERITO Y OPOSICION	0,00	40,00
25/06/2015	61712722	PAG	18000000000002435004386	SAMANAIEGO FALCONI GLADYS CAROLINA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 04 DE JUNIO DEL 2015, AL MINISTERIO DE TRABAJO Y AL INSTITUTO DE LA MERITOCRACIA A TALLER SOBRE MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LA RED SOCIO EMPLEO Y LA NUEVA NORMATIVA SOBRE CONSURSOS DE MERITO Y OPOSICION	0,00	40,00
25/06/2015	61712724	PAG	18000000000002437004394	ARAUZ PALMA VARINIA MAOLY, PAGO FACT. 104 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712727	PAG	18000000000002438004398	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA, PAGO FACT 4 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712728	PIC	18000000000002439004398	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA, PAGO FACT 4 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712729	PAG	18000000000002440004400	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712730	PIC	18000000000002441004400	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712732	PAG	18000000000002442004403	LOPEZ LOPEZ MARIA AGUSTA, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68

25/06/2015	61712733	PIC	1800000000000002443004403	LOPEZ LOPEZ MARIA AGUSTA, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712734	PAG	1800000000000002444004405	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712735	PIC	1800000000000002445004405	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712737	PIC	1800000000000002447004407	TIERRA GUSQUI CARLOS ENRIQUE;P/REGISTRAR PAGO F. 1829 CONTRATACION DE ARREGLOS FLORALES ORGANIZACION DE LA SESION SOLEMNE XX ANIVERSARIO DE LA UNACH CONFORME A DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO HEREDIA SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA	0,00	48,72
25/06/2015	61712738	PAG	1800000000000002448004408	PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712739	PIC	1800000000000002449004408	PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712741	PAG	1800000000000002450004411	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
25/06/2015	61712742	PIC	1800000000000002451004411	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
25/06/2015	61712972	PAG	1800000000000002452004249	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 11 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO; LIQU.COMPRAS 2207	0,00	3,00
25/06/2015	61713100	PAG	1800000000000002453004252	VALLE ONATE GEOVANNA LUCIA; PARA REGISTRAR F. 3 PAGO POR SERVICIOS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2015	0,00	995,40

25/06/2015	61713102	PAG	18000000000002454004290	BURBANO ARAUZ LUIS ALFONSO; PAGO F.452 REEMBOLSO DE GASTOS POR INSCRIPCION AL CONGRESO ANUAL DE METEOROLOGIA Y CALIDAD DEL AIRE (CAMCA 2015), REALIZADO EN QUITO, DEL 20 AL 21 DE ABRIL DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCAENTE E INVESTIGADORES ...	0,00	110,00
25/06/2015	61713104	PAG	18000000000002455004291	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO F. 208 POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL III, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 203-DATH-UNACH-2015	0,00	2.723,20
25/06/2015	61713106	PAG	18000000000002456004292	MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO F. 54 POR 299 HORAS CLASE DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 198-DATH-UNACH-2015	0,00	2.750,80
29/06/2015	61791362	PAG	18000000000002463004456	[P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	67.440,17
29/06/2015	61791364	PAG	18000000000002464004461	[P:06 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE FUENTE 1	0,00	1.678,37
29/06/2015	61791365	PAG	18000000000002465004466	[P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 AL SR. APUGLLON BOLIVAR UNA VEZ APROBADA LA REFORMA DE INGRESO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	489,68
29/06/2015	61793814	PAG	18000000000002466004098	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO FACTURA 39121 POR LA ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON LIQUIDO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA ADMINISTRACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION NO 021-PC-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO	0,00	547,19
29/06/2015	61793815	PIC	18000000000002467004098	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO FACTURA 39121 POR LA ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL Y JABON LIQUIDO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA ADMINISTRACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION NO 021-PC-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO	0,00	46,43
29/06/2015	61816208	PAG	18000000000002475003886	DELGADO GORDILLO ROSA PIEDAD, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
29/06/2015	61818780	PAG	18000000000002476004414	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015	0,00	2.502,40
29/06/2015	61818783	PAG	18000000000002477004415	DIAZ ARENCIBIA THELMA SUSETTE, PAGO FACTURA N° 001, POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL IV, PRACTICAS PRE PROFESIONALES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 826-DATH-UNACH-2015	0,00	2.723,20

29/06/2015	61818786	PAG	18000000000002478004416	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA, PAGO FACTURA N° 0102, POR 298 HORAS CLASE DICTADAS DE IMAGENOLOGIA I Y II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015	0,00	2.741,60
29/06/2015	61829200	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.100,26
29/06/2015	61829203	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.565,12
29/06/2015	61829206	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	973,93
29/06/2015	61829208	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.667,72
29/06/2015	61829210	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.075,97
29/06/2015	61829215	PAN	18000000000107450061829214	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2015 - IVA - 991107458170	0,00	14.603,67
30/06/2015	61836473	PAG	18000000000002480004489	[P:06 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 FUENTE 1	0,00	2.430,05
30/06/2015	61836482	PAG	18000000000002483004492	[P:03 T:RT A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 205 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.408,36
30/06/2015	61836485	PAG	18000000000002485004494	[P:04 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINSTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.408,36
30/06/2015	61836486	PAG	18000000000002486004497	[P:05 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.408,36
30/06/2015	61836699	PAG	18000000000002487004458	DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE AL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, EL DIA 30 DE MAYO DE 2015, CON LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO	0,00	40,00
30/06/2015	61836700	PAG	18000000000002488004505	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015 PARTA TRASLADAR AL ING. GUIDO MAZON Y ESTUDIANTES DEL 5TO ANO DE ING. AGROINDUSTRAL A VISITAR LA EMPRESA FERRERO DEL ECUADOR Y LA INDUSTRIA LICORERA IBEROAMERICANA SEGUN INFORME 029-EAL-2015	0,00	40,00
30/06/2015	61836950	PAG	18000000000002491004457	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015, A PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES PARA CONSTITUIR LA RED NACIONAL DE CONOCIEMITNO Y EDUCACION	0,00	120,00
30/06/2015	61836952	PAG	18000000000002493004503	PAGUAY SOXO PAUL XAVIER.- PAGO MOVILIZACION A MANABI DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE LAS CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION (RECSIC) SEGUN INFORME 169-M-DFI-2015	0,00	280,00

30/06/2015	61836954	PAG	18000000000002494004504	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A MANABI DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE LAS CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION (RECSIC) SEGUN INFORME 169-M-DFI-2015	0,00	280,00
30/06/2015	61837118	PAG	18000000000002495004474	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
30/06/2015	61837119	PIC	18000000000002496004474	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
30/06/2015	61837121	PAG	18000000000002497004476	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA, PAGO REG IVA FACT. 4 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
30/06/2015	61837122	PIC	18000000000002498004476	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA, PAGO REG IVA FACT. 4 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
30/06/2015	61837124	PAG	18000000000002499004478	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
30/06/2015	61837125	PIC	18000000000002500004478	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
30/06/2015	61837126	PAG	18000000000002501004480	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015	0,00	325,68
30/06/2015	61837127	PIC	18000000000002502004480	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015	0,00	12,74
30/06/2015	61838000	PAG	18000000000002514004482	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO, PAGO FACTURAS ADJUNTAS POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS (PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,	0,00	7.313,78

30/06/2015	61838001	PIC	18000000000002515004482	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO, PAGO FACTURAS ADJUNTAS POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS (PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,	0,00	620,56
30/06/2015	61838003	PAG	18000000000002516004483	JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO FACTURA N° 1207 ; DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE: SUITE - GPR DE CONFORMIDAD AL DETALLE ADJUNTO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.- GUIA N° 014.	0,00	4.704,00
30/06/2015	61838004	PIC	18000000000002517004483	JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO FACTURA N° 1207 ; DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE: SUITE - GPR DE CONFORMIDAD AL DETALLE ADJUNTO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.- GUIA N° 014.	0,00	172,80
30/06/2015	61838006	PIC	18000000000002519004488	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- FACT ADJ. MANTEN VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH (PAGO PENDIENTE DEL 2014) PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL SIST. DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PROCESO No. 286-DPI-2015	0,00	534,09
30/06/2015	61838298	PAG	18000000000002522004459	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER REGIONAL DEL PROYECTO PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, CON CARGO AL PROYECTO CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	80,00
30/06/2015	61838299	PAG	18000000000002523004460	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER REGIONAL DEL PROYECTO PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, CON CARGO AL PROYECTO CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	80,00
30/06/2015	61838301	PIC	18000000000002525004499	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR; PAGO F.652-653-656 PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN, PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, Y DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR ASISTIR AL EVENTO: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, PEDAGOGIA Y FORMACION" EN BOGOTA-COLOMBIA, A CARGO EL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH",	0,00	2,68
30/06/2015	61858706	CRCH	18000000000002476000004414	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-201	2.502,40	0,00
01/07/2015	61896541	PAT	18000000000107523004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
02/07/2015	61907180	PAG	18000000000002530004512	[P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 1	0,00	90,46

02/07/2015	61907184	PAG	1800000000000002533004515	[P:04 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DEL FONDO DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	90,46
02/07/2015	61907186	PAG	1800000000000002535004517	[P:05 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 A SERVIDORES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 1	0,00	136,52
02/07/2015	61915338	POAA	18000000000107531061913285	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015	0,00	2.502,40
02/07/2015	61917927	PAT	18000000000107543004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.070,44
02/07/2015	61918039	PAT	18000000000107544004492	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,00
02/07/2015	61918040	PAT	18000000000107544004494	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,00
02/07/2015	61918041	PAT	18000000000107544004497	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,00
02/07/2015	61926632	PAN	18000000000107551061872939	BURBANO MORENO LUIS GUILLERMO.- PAGO ANTICIPO 70% POR 12.749,89, CONTRATO 027-P-UNACH-2015 ADQ. MOBILIARIO VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. REQUERIMIENTO DR. FABIAN GUERRERO.	0,00	12.749,89
02/07/2015	61926633	PAN	18000000000107551061877125	BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO.- PAGO DEL 70% POR $ 7.749.93 DEL CONTRATO 028-P-UNACH-2015 POR ADQ. DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, JEFE DE COBICOM	0,00	7.749,93
03/07/2015	61939824	CRCH	18000000000107531061913285	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015,	2.502,40	0,00
03/07/2015	61946571	PAG	1800000000000002537004530	ROMERO MARTHA.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA SRA VICERRECTORA ACADEMICA AL DESAYUNO-PANEL DE CONFERENCIAS CON EL TEMA INTERNACIONALIZACION DE LAS UNIVERSIDADES Y LA RELACION UNIVERSIDAD EMPRESA.	0,00	40,00
03/07/2015	61946573	PAG	1800000000000002538004534	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DIRECTORES DE PROYECTOS DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO EN EL INPC CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA.	0,00	40,00
03/07/2015	61946574	PAG	1800000000000002539004535	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION PLANIFICADA CON LA ING. SARA MONTIEL FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANA DE LA COORDINACION ZONAL 5	0,00	40,00

03/07/2015	61946575	PAG	18000000000002540004536	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 18 DE JUNIO DEL 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS PONENTES DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA + ESPACIO PUBLICO	0,00	8,00
03/07/2015	61946576	PAG	18000000000002541004537	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. No 71-C.I.2014	0,00	40,00
03/07/2015	61946577	PAG	18000000000002542004538	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. No 71-C.I.2014	0,00	40,00
03/07/2015	61946578	PAG	18000000000002543004548	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL.	0,00	40,00
03/07/2015	61946627	PAG	18000000000002544004531	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA SEPTIMA REUNION DE LA RED ZONAL 3 DE DISEÑO.	0,00	200,00
03/07/2015	61946628	PAG	18000000000002545004549	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ZONAL 3 DE CARRERAS DE DISEÑO CON EL FIN DE APROBAR LA LINEA DE INVESTIGACION Y PROPONER LOS MECANISMOS DE EQUIPARACION DEL PERFIL DE EGRESO E INTERIORES DE APRENDIZAJE	0,00	200,00
03/07/2015	61946629	PAG	18000000000002546004550	ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ZONAL 3 DE CARRERAS DE DISEÑO CON EL FIN DE APROBAR LA LINEA DE INVESTIGACION Y PROPONER LOS MECANISMOS DE EQUIPARACION DEL PERFIL DE EGRESO E INTERIORES DE APRENDIZAJE	0,00	200,00
03/07/2015	61946630	PAG	18000000000002547004553	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A GIRA DE OBSERVACION AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES -AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ETC.	0,00	200,00
03/07/2015	61946632	PAG	18000000000002548004555	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO .- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A GIRA DE OBSERVACION AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES -AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ETC.	0,00	200,00
03/07/2015	61947032	PAG	18000000000002550004551	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.- MOVILIZACION DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A OZOGOCHE PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE MONITOREO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y RECOLECCION DE 25 MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO	0,00	280,00

03/07/2015	61947034	PAG	1800000000002551004552	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A OZOGOCHE PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE MONITOREO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y RECOLECCION DE 25 MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO	0,00	280,00
03/07/2015	61947038	PAG	1800000000002554004562	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2015, CON CARGO AL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH	0,00	3.646,35
03/07/2015	61947042	PAG	1800000000002555004563	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH,	0,00	4.336,20
03/07/2015	61947044	PAG	1800000000002556004564	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH,	0,00	4.336,20
08/07/2015	61989478	PAG	1800000000002557004577	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA, VICERECTOR DE POSTGRADO Y DIRECTOR DEL ICITS CON EL FIN DE ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.	0,00	40,00
08/07/2015	61989480	PAG	1800000000002558004578	PAREDES NAJERA JOSE MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA QUE ASISTAN EL ING. MARCO PAREDES Y ALEXIS MARTINEZ A LA APERTURA DE LA DECIMA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
08/07/2015	61989481	PAG	1800000000002559004580	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA QUE ASISTA A LA APERTURA DE LA DECIMA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
08/07/2015	61989484	PAG	1800000000002560004581	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA NARIZ DEL DIABLO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 10mo. SEMESTRE DE LA CARREGA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	40,00
08/07/2015	61989485	PAG	1800000000002561004582	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. FIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 7mo. Y 8vo. SEMESTRE DE LA CARREGA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	40,00
08/07/2015	61989488	PAG	1800000000002562004583	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, PARA ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL CENTESIMO NONAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE ALAUSI	0,00	40,00

08/07/2015	61989489	PAG	1800000000002563004584	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, A LA REUNION DE TRBAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA DONSECA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC-QUITO.	0,00	40,00
08/07/2015	62003405	PFR	18000000000107581061783834	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 397 No. secuencia : 13	0,00	294,00
08/07/2015	62003426	POAA	18000000000107581061951774	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015	0,00	2.502,40
10/07/2015	62047720	PAG	1800000000002564004599	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A LA EMBAJADA ESPAÑOLA, Y VISITA AL PROYECTO PROMETEO-ATENEO SENESCYT.	0,00	65,00
10/07/2015	62047721	PAG	1800000000002565004600	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A LA EMBAJADA ESPAÑOLA, Y VISITA AL PROYECTO PROMETEO-ATENEO SENESCYT	0,00	40,00
10/07/2015	62047722	PAG	1800000000002566004601	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EXPOSICION DE PROYECTOS ESPE INNOVATE 2015	0,00	280,00
10/07/2015	62057272	PAT	1800000000107660004466	PAGO A ACREEDOR	0,00	50,60
10/07/2015	62057273	PAT	1800000000107660004461	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
10/07/2015	62057274	PAT	1800000000107660004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.250,72
10/07/2015	62057597	PAG	1800000000002567004602	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00
10/07/2015	62057598	PAG	1800000000002568004603	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR	0,00	40,00
10/07/2015	62057601	PAG	1800000000002569004604	ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00
10/07/2015	62057602	PAG	1800000000002570004605	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR.	0,00	40,00

10/07/2015	62057605	PAG	1800000000002571004606	RODRIGUEZ LLERENA MARCO V.-PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOAS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO DEL SECTOR	0,00	40,00
10/07/2015	62057608	PAG	1800000000002572004607	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.-PAGO A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO DEL SECTOR	0,00	40,00
10/07/2015	62057609	PAG	1800000000002573004608	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y PODER ESTABLECER EN INDICE DE CALIDAD DEL SUELO	0,00	40,00
10/07/2015	62057611	PAG	1800000000002574004609	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUE.- LPAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOAS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO	0,00	40,00
10/07/2015	62057737	PAT	1800000000107663004466	PAGO A ACREEDOR	0,00	63,32
10/07/2015	62057738	PAT	1800000000107663004461	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
10/07/2015	62057739	PAT	1800000000107663004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.298,06
10/07/2015	62058033	PAT	1800000000107665004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,45
10/07/2015	62058280	PAT	1800000000107667004466	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,77
10/07/2015	62058281	PAT	1800000000107668004461	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
10/07/2015	62058282	PAT	1800000000107668004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	652,01
10/07/2015	62058415	PAT	1800000000107669004456	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.171,57
10/07/2015	62064513	PIC	1800000000002576004618	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATRO No 255-DATH-UNACH-2015, F/001-001-75.	0,00	9,49
10/07/2015	62064800	PAG	1800000000002578004631	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-478.	0,00	1.090,80
10/07/2015	62064802	PAG	1800000000002579004635	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DEL CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F/ 001-001-2982.	0,00	22.615,46

10/07/2015	62064803	PIC	1800000000000002580004635	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DEL CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F/ 001-001-2982.	0,00	830,77
10/07/2015	62065227	PAG	1800000000000002581004633	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 144 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACION Y ACTUALIZACION DE CLASES, PREPARACION DE EXAMENES Y TRABAJOS PRACTICOS EN LA ESC DE ODONTOLOGIA DEL 06 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2015, F/001-001-1959	0,00	1.324,80
10/07/2015	62065229	PAG	1800000000000002582004634	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 194 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV PREPARACION DE CLASES Y EXAMENES TRABAJOS DE PRACTICAS EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. SALUD DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 827-DATH-UNACH-2015,F/001-001-1960.	0,00	1.784,80
14/07/2015	62142202	PAG	1800000000000002586004651	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 02 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Ms.C LADY ORIZZONTE BRITO CON EL FIN DE ANALIZAR EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA.	0,00	40,00
14/07/2015	62142205	PAG	1800000000000002587004653	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 02 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LAS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE APLICAR TEST WECHSLER INTELLIGENCE SACLE FOR CHILDREM.	0,00	40,00
14/07/2015	62142208	PAG	1800000000000002588004658	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2015 PARA TRASLADAR DE RETORNO A LA DRA. VANESA AGUIRRE, QUIEN PARTICIPO COMO EXPOSITORA EN LAS JORNADAS DE ACTUALIZACION JURIDICA, ORGANIZADAS POR LA UNACH.	0,00	44,00
14/07/2015	62142557	PAG	1800000000000002590004655	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA FINANCIERA Y JEFES DEPARTAMENTALES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016.	0,00	200,00
14/07/2015	62142769	PAG	1800000000000002591004648	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACIÓN PROPUESTO POR EL CES Y EL IAEN.	0,00	440,00
14/07/2015	62142770	PAG	1800000000000002592004649	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE VIAJE A LOJA, ZAMORA, CAÑAR, AZUAY, CUENCA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GES. TURISTICA, Y DE VIAJE REALIZADO A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DE 2015 CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA.	0,00	400,00
14/07/2015	62142891	PAG	1800000000000002594004695	CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS, PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS COMO INFORMATICO POR REALIZAR EL PROCESO DE CONFIGURACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 CONTRATO N. 810-DATH-UNACH-2015	0,00	2.932,20

14/07/2015	62143358	PAG	1800000000000002596004705	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PAGO FACTURA 1787 POR LA PARTICIPACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL CURSO "OPERADOR DE CONSOLAS DE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2015,	0,00	2.625,00
14/07/2015	62143359	PIC	1800000000000002597004705	CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PAGO FACTURA 1787 POR LA PARTICIPACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL CURSO "OPERADOR DE CONSOLAS DE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2015,	0,00	96,43
16/07/2015	62190411	PIC	1800000000000002599004709	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2214/2213/2212 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015.	0,00	2,04
16/07/2015	62191322	PIC	1800000000000002601004691	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4.	0,00	6,37
16/07/2015	62191324	PIC	1800000000000002603004694	GUERRA VELASCO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015, F/001-001-7.	0,00	6,37
16/07/2015	62192885	PAG	1800000000000002606004703	AYALA LOZA EDISON.- PAGO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2215, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015.	0,00	6,00
16/07/2015	62192887	PAG	1800000000000002607004707	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO 001-001-2216 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015.	0,00	4,00
16/07/2015	62205301	POAA	1800000000010795906180348 8	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015	0,00	15,12
16/07/2015	62205302	POAA	1800000000010795906180349 9	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015	0,00	420,00
17/07/2015	62218695	PAG	1800000000000002609004903	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-7, OF No 235-INF-UNACH.	0,00	135.493,75

17/07/2015	62218696	PIC	18000000000002610004903	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-7, OF No 235-INF-UNACH.	0,00	19.323,39
20/07/2015	62280281	PAT	18000000000108000000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.410,61
20/07/2015	62280284	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.638,21
20/07/2015	62280287	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.105,99
20/07/2015	62280289	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	828,80
20/07/2015	62280291	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.199,28
20/07/2015	62280295	PAN	18000000000108001062280294	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2015 - IVA - 991118534561	0,00	30.238,53
21/07/2015	62287804	PAG	18000000000002624004974	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. BIBLIOTECARIA DE LA INSTITUCION A VISTAR EDITORIALES PARA RECIBIR CATALOGOS PARA ADQUISICION EN 2015.	0,00	40,00
21/07/2015	62287899	PAG	18000000000002625004819	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR LT-184586 Y LT-84289 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-039-13615786/13655183 Y DETALLES ADJUNTOS.	0,00	64,87
21/07/2015	62288025	PAG	18000000000002626004767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURA 137-003-2306843.	0,00	284,99
21/07/2015	62288026	PIC	18000000000002627004767	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURA 137-003-2306843.	0,00	34,20
21/07/2015	62288383	PAG	18000000000002634004765	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-777-15435994/15435995/15430742/15330782/15463859/15438788.	0,00	1.397,12
21/07/2015	62288384	PIC	18000000000002635004765	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-777-15435994/15435995/15430742/15330782/15463859/15438788.	0,00	167,64
21/07/2015	62288385	PAG	18000000000002636004774	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO, PAGO POR 207 HORAS CLASE DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 826-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-229.	0,00	1.995,81
21/07/2015	62288684	PAG	18000000000002638004768	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR ZDE-136097, ZEL-135785, ZP-22212, ZBT-221950, ZBT-236962 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN F/ 001-041-3730/3768/3457/3570/3587.	0,00	10.766,65
21/07/2015	62288685	PAG	18000000000002639004771	PEREZ ROJAS JOSE LUIS, PAGO POR 275 HORAS CLASE DE MATEMATICA, FISICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 849-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-2.	0,00	2.651,44

21/07/2015	62289002	PAG	18000000000002641004843	REMON REITOR YUDITH, PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE COMISION DE CARRERA (ACREDITACION DE LA CARRERA) EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. ADENDUM-802-DATH-UNACH-2015, F/001-001-14	0,00	1.619,20
21/07/2015	62289003	PAG	18000000000002642004845	REMON REITOR YUDITH, PAGO POR 498 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, PROPEDEUTICA CLINICA, CLINICA INTEGRAL I, COMISION DE CARRERA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 831-DATH-UNACH-2015,F/001-001-15	0,00	4.581,60
21/07/2015	62289005	PAG	18000000000002643004847	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE COMISION DE CARRERA (ACREDITACION DE LA CARRERA) EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. ADENDUM- 203-DATH-UNACH-201,F/001-001-209	0,00	1.619,20
21/07/2015	62289007	PAG	18000000000002644004849	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO POR 240 HORAS DICTADAS DE BIOMATERIALES II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 830-DATH-UNACH-2015,F/001-001-201	0,00	2.208,00
21/07/2015	62289008	PAG	18000000000002645004958	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA, PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE IMAGENOLOGIA I Y II, CLINICA INTEGRAL II, COMISION DE EVALUACION Y ACREDITACION EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015, F/001-001-104	0,00	1.619,20
21/07/2015	62289104	PAG	18000000000002646004944	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO FACT. 11 POR PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No 14-P-UNACH-2015 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE.. SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	25.993,14
21/07/2015	62289105	PIC	18000000000002647004944	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO FACT. 11 POR PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No 14-P-UNACH-2015 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE.. SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ	0,00	2.205,48
21/07/2015	62289106	PAG	18000000000002648004947	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 2 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDAR SALUDABLE DE LA UNACH , SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-9	0,00	3.142,81
21/07/2015	62289107	PIC	18000000000002649004947	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 2 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDAR SALUDABLE DE LA UNACH , SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-9	0,00	266,67

21/07/2015	62305876	PAG	1800000000000002650004687	[P:06 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	9.165,25
21/07/2015	62305877	PAG	1800000000000002651004693	[P:06 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1	0,00	171,93
21/07/2015	62305960	PAG	1800000000000002652004780	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MUGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA, VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DIRECTOR DEL ICITS DE LA UNACH HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA .	0,00	40,00
21/07/2015	62305962	PAG	1800000000000002653004781	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 07 DE JULIODEL 2015 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	40,00
21/07/2015	62305964	PAG	1800000000000002654004854	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA FACTURA N° 337, PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	0,00	14,52
21/07/2015	62305965	PIC	1800000000000002655004854	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA FACTURA N° 337, PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015	0,00	1,74
21/07/2015	62305966	PAG	1800000000000002656004872	MORENO RUEDA MARCO VINICIO PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
21/07/2015	62305967	PAG	1800000000000002657004873	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
21/07/2015	62305968	PAG	1800000000000002658004874	GARCIA HERMIDA MARIA ISABEL PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
21/07/2015	62305970	PIC	1800000000000002660004889	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2226 Y 2224, DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	0,00	1,61
21/07/2015	62305972	PIC	1800000000000002662004896	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REEMBOLSO LIQUID.COMPRA/SERVICIO N°2219-2220-2222 PEJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 /JUNIO/ 2015 Y DEL 29 DE JUNIO AL 03/JULIO/2015 A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR, AZUAY Y CUENCA PARA LO CUAL SE ADJUNT.FACTURAS CORRESPONDIENTES	0,00	3,75
21/07/2015	62305974	PAG	1800000000000002663004926	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR AL ING. BRIONES A QUITO EL DIA 08 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA EP PETROECUADOR.	0,00	40,00
21/07/2015	62305975	PAG	1800000000000002664004936	BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 08 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA EP PETROECUADOR.	0,00	40,00
21/07/2015	62305979	PAG	1800000000000002665004937	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	0,00	40,00

21/07/2015	62305980	PAG	1800000000002666004938	MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	0,00	40,00
21/07/2015	62306110	PAG	1800000000002670004782	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR AZUAY CUENCA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015. PARA TRASLADAR A LA Ms. KAREN SANTOS, LIC. CARLOS INGA Y ESTUDIANTES DEL 3er SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	360,00
21/07/2015	62306118	PAG	1800000000002677004878	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS IAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2015 A REUNIONES SOBRE TEMAS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO Y EN EL INIAP	0,00	120,00
21/07/2015	62306119	PAG	1800000000002678004929	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LA FIRMA DE CONVENIOS MARCO Y ,UNILATERAL PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRIA EN TURISMO.	0,00	200,00
21/07/2015	62306120	PAG	1800000000002679004930	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LA FIRMA DE CONVENIOS MARCO Y ,UNILATERAL PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRIA EN TURISMO.	0,00	200,00
21/07/2015	62306121	PAG	1800000000002680004933	USI?A PINO IVAN PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II	0,00	120,00
21/07/2015	62306122	PAG	1800000000002681004934	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR , PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II.	0,00	120,00
21/07/2015	62306259	PAG	1800000000002682004759	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N°201, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DE LA UNACH DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-2015	0,00	4.625,76
21/07/2015	62306263	PAG	1800000000002684004763	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 206, POR 385 DICTANDO LA ASIGNATURA DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, PARALELOS EV6, EV7, IV1, IV2, SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONT. 868-DATH-UNACH-2015	0,00	3.712,02
21/07/2015	62306265	PAG	1800000000002686004769	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO FACTURA N° 112, POR 385 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS PARALELOS EV2, EV3, EV4, EV5, DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14/ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 870-DATH-UNACH-2015	0,00	3.712,02
21/07/2015	62306268	PAG	1800000000002687004770	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2015, F/002-001-152	0,00	4.625,76

21/07/2015	62306270	PAG	18000000000002689004791	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO FACTURA N° 248, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMERDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015	0,00	1.205,36
21/07/2015	62306272	PAG	18000000000002691004943	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO FACTURA N°180 ,POR 174 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS PARALELOS EM1 EM2 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2015	0,00	1.677,64
21/07/2015	62306345	PAG	18000000000002696004888	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2229, DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
21/07/2015	62306348	PAG	18000000000002697004898	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO LIQUIDACION COMP/SERVICIOS N°2221, DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 02 DE JULIO DEL 2015	0,00	4,00
22/07/2015	62319620	PAG	18000000000002703004928	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE	0,00	200,00
22/07/2015	62319718	PIC	18000000000002713004675	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 0557, POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUN CONTRATO 017-P-UNACH-2015	0,00	2.036,18
22/07/2015	62320264	PIC	18000000000002721004529	HASSAN EMAM HEBISHY ESSAM.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2211 POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUEBEC-CANADA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO 12 12TH INTERNACIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD QUE SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2015	0,00	201,96
22/07/2015	62320268	PAG	18000000000002724004893	SANCHEZ MACIAS DAVINIA-REEMBOLSO FACTURA N°111 PAGO DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO: JOINT ANNUAL MEETING DE LA ADSA - ASAS 2015, EN ORLANDO - FLORIA - EEUU DEL 12 AL 16/JULIO/2015, PROYECTO:"NORM. DEL ESTUDIO Y CARACT. DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CERNE DE CUY"	0,00	891,61
22/07/2015	62320269	PIC	18000000000002725004893	SANCHEZ MACIAS DAVINIA-REEMBOLSO FACTURA N°111 PAGO DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO: JOINT ANNUAL MEETING DE LA ADSA - ASAS 2015, EN ORLANDO - FLORIA - EEUU DEL 12 AL 16/JULIO/2015, PROYECTO:"NORM. DEL ESTUDIO Y CARACT. DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CERNE DE CUY"	0,00	89,39
22/07/2015	62321452	PAI	18000000000000000000500	CUR Automático de Transferencias No. 44917 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD JULIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00

22/07/2015	62321585	PAI	1800000000000000000501	CUR Automático de Transferencias No. 44920 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO JULIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
22/07/2015	62321674	PAI	1800000000000000000502	CUR Automático de Transferencias No. 44926 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 3ER.TRIMETRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	143.512,75	0,00
23/07/2015	62352531	PIC	1800000000002729005082	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASANTE DEL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.... DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 391-DATH-UNACH-2015,F/001-001-52	0,00	12,74
23/07/2015	62370716	PAG	1800000000002731005097	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 235; POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA PARALELO EM1 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ASMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 836-DATH-UNACH-2015	0,00	723,12
23/07/2015	62370717	PAG	1800000000002732005101	CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA.- PAGO FACTURA N° 16; POR 199 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELA. Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO 812-DATH-UNACH-2015	0,00	1.918,68
23/07/2015	62370718	PAG	1800000000002733005110	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N| 66; POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION, COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	828,92
23/07/2015	62370719	PIC	1800000000002734005110	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N| 66; POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION, COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	32,44
23/07/2015	62370721	PIC	1800000000002736005172	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA N° 67261; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	14,04
23/07/2015	62370847	PAG	1800000000002737005164	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDCION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2233; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 10 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,00
23/07/2015	62370961	PAG	1800000000002738005128	PIMBO SAQUI ANA SILVIA.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES.... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 563-DATH-UNACH-2014	0,00	279,28

23/07/2015	62370962	PIC	1800000000000002739005128	PIMBO SAQUI ANA SILVIA.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES.... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 563-DATH-UNACH-2014	0,00	10,93
23/07/2015	62370963	PAG	1800000000000002740005136	VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO.- PAGO FACTURA N° 20; POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTES DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION..... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2014	0,00	279,28
23/07/2015	62370964	PIC	1800000000000002741005136	VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO.- PAGO FACTURA N° 20; POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTES DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION..... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2014	0,00	10,93
23/07/2015	62370965	PAG	1800000000000002742005140	GUEVARA TELLO STALIN MARIO.- PAGO FACTURA N° 28; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 565-DATH-UNACH-2014	0,00	279,28
23/07/2015	62370966	PIC	1800000000000002743005140	GUEVARA TELLO STALIN MARIO.- PAGO FACTURA N° 28; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 565-DATH-UNACH-2014	0,00	10,93
23/07/2015	62370967	PAG	1800000000000002744005144	SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	0,00	279,28
23/07/2015	62370968	PIC	1800000000000002745005144	SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	0,00	10,93
23/07/2015	62370969	PAG	1800000000000002746005147	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 152; POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 844-DATH-UNACH-2015	0,00	1.584,65
24/07/2015	62397593	CRCH	1800000000000027450000005144	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	10,93	0,00
24/07/2015	62397594	CRCH	1800000000000027440000005144	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	279,28	0,00

24/07/2015	62399020	PAG	1800000000002747004969	LOPEZ OROZCO GEHOVA KARINA.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LOS PARALEOS SM5 SM6 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ASMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 833-DATH-UNACH-2015, F/001-001-2	0,00	1.446,24
24/07/2015	62399022	PAG	1800000000002748004970	LLIQUIN PENA MONICA LORENA.- PAGO POR 339 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA Y ANATOMIA EN LOS PARALELOS SM5 SM6 SM7 SV3 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 830-DATH-UNACH-2015,F/001-001-6	0,00	3.268,50
24/07/2015	62399023	PAG	1800000000002749004971	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO POR 309 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, FISICA PARALELOS IV5 IV6 IV7 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 835-DATH-UNACH-2015,F/001-001-400	0,00	2.979,25
24/07/2015	62399026	PAG	1800000000002750004975	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO POR 172 GORAS EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LOS PARALELOS SV2 SV3 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 820-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-254	0,00	1.658,36
24/07/2015	62399028	PAG	1800000000002751004977	GUEVARA VERDUGO MARIA TERESA.- PAGO POR 326 HORAS EN LA CATEDRA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ANATOMIA EN LOS PARALELOS IV8 SM3 SM4 SM5 SV2 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 823-DATH-UNACH-2015, F/001-001-102	0,00	3.143,16
24/07/2015	62399030	PAG	1800000000002752005152	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO POR 351 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE MATEMATICAS, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR,PARA EV4,IM1,IV2,IV3,SM3,SV5 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONT N. 854-DATH-UNACH-2015, F/001-001-94	0,00	3.384,20
24/07/2015	62399031	PAG	1800000000002753005171	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR, PAGO POR 278 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FISICA Y MATEMATICA, PARALELOS CM3,IM3,IV3 EN CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONT N.829-DATH-UNACH-2015, F/154	0,00	2.680,36
24/07/2015	62399034	PAG	1800000000002754005176	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA, PAGO POR 256 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA, PARALELOS IV5, IV6, IV3, IV4 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 856-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-176	0,00	2.468,25
24/07/2015	62399035	PAG	1800000000002755005180	MENDEZ ABARCA DANNY FABIAN, PAGO POR 350 HORAS ACADEMICAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, BIOLOGIA Y QUIMICA PARALELO EM2,EV2,EV5,SM7,SV5 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 838-DATH-UNACH-2015,F/001-001-54	0,00	3.374,56

24/07/2015	62399036	PAG	18000000000002756005185	FLORES PULGAR DIEGO JAVIER, PAGO POR 259 HORAS ACADEMICAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR PARALELO AM1,EV1,EV3,IM2,IV2,SM2,SM4 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2015,F/52	0,00	2.497,17
24/07/2015	62399038	PAG	18000000000002757005189	CASCO BRITO NANCY CECILIA, PAGO POR 371 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y FUNCION DE TUTOR PARALELO IM1,IM2,IM3,IV4,AGM1 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 863-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-51	0,00	3.577,03
24/07/2015	62399040	PAG	18000000000002758005194	VACA ONA MANUEL OSCAR, PAGO POR 218 HORAS ACADEMICAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELO EV3, EV4, EV5, EV6,EV7,IM1,IV3 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 861-DATH-UNACH-2015, F/003-001-5	0,00	2.101,87
24/07/2015	62399150	PAG	18000000000002759005210	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL .- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNION DE LA RED ZONAL 3 DE DISEÑO GRAFICO DE LA UNACH	0,00	40,00
24/07/2015	62399151	PAG	18000000000002760005211	ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNION DE LA RED ZONAL 3 DE DISEÑO GRAFICO DE LA UNACH	0,00	40,00
24/07/2015	62399152	PAG	18000000000002761005219	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING, SANDRA VARGAS Y Mg. LILIANA JARA A REALIZAR GESTIONES EN LA TESORERIA DE LA NACION MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
24/07/2015	62399155	PAG	18000000000002762005220	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LAS SRAS SECRETARIAS DE LA UNACH A QUE ASISTAN AL EVENTO CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO	0,00	40,00
24/07/2015	62399156	PAG	18000000000002763005232	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL SR. DECANO, COORDINADORES Y ESTUDIANTES DE CC. DE LA SALUD, CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION CON LA DRA. VALLEJO DIRECTORA NACIONAL DE NORMALIZACION DEL TT.HH EN SALUD.	0,00	40,00
24/07/2015	62399157	PAG	18000000000002764005233	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL .- MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 16/07/015 PARA TRASLADAR A DOCENTES A TALLER NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE EDUCACION PARA CONSTRUIR LA RED NACIONAL CONOCIMIENTO Y EDUCACION EL EL 18/07/015 A CUENCA PARA TRASLADAR A DOCENTES A REUNION DE LA MAESTRIA DE ENFERMERIA.	0,00	80,00
24/07/2015	62399159	PAG	18000000000002765005235	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. COLOMA Y BYRON LEMA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CON EL ING. FAUSTO ANDRADE SOBRE EL MANUAL DE FUNCIONES DE PUESTOS	0,00	40,00

24/07/2015	62399375	PAG	1800000000002766004972	SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA.- PAGO POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL PARALELO SM4 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 855-DATH-UNACH-2015,F/ 001-001-226	0,00	809,89
24/07/2015	62399376	PAG	1800000000002767005156	RODRIGUEZ SOTOMAYOR CESAR MARIOPAGO POR 74 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EM2 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 851-DATH-UNACH-2015, F/001-001-133	0,00	713,48
24/07/2015	62399378	PAG	1800000000002768005197	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR 76 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION PARALELO SV2, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 862-DATH-UNACH-2015, F/ 002-001-301	0,00	732,76
24/07/2015	62399380	PAG	1800000000002769005215	IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO	0,00	200,00
24/07/2015	62399381	PAG	1800000000002770005216	QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO	0,00	200,00
24/07/2015	62399382	PAG	1800000000002771005217	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO	0,00	200,00
24/07/2015	62399384	PAG	1800000000002772005221	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	0,00	200,00
24/07/2015	62399386	PAG	1800000000002773005222	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPNDIENTE AL AÑO 2016	0,00	200,00
24/07/2015	62399387	PAG	1800000000002774005223	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPNDIENTE AL AÑO 2016	0,00	200,00
24/07/2015	62399388	PAG	1800000000002775005229	CHNUNATA INACA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15/07/015 PARA TRASLADAR A LOS INVESTIGADORES CON EL FIN DE CONSOLIDAD RED CIENTIFICA AGROECONOMICA Y EL 16/07/015 A QUITO PARA TRASLADAR A DIRECTORES DEPARTAMENTALES MIEMBROS DE COMISION A REUNION DEL CEAACES.	0,00	160,00

24/07/2015	62399390	PAG	18000000000002776005231	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CC. EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO SOBRE EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION DE DISEÑO.	0,00	200,00
24/07/2015	62399391	PAG	18000000000002777005237	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 16 AL17 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Mgs. RAMIRO RUALES , CARLOS LARREA Y JULIO BRAVO CON EL FIN DE ASISTIR AL IV ENCUENTRO DE FACULTADES Y CARRERAS.	0,00	120,00
24/07/2015	62399427	PAG	18000000000002778005218	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2238, DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 8 Y 9 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
24/07/2015	62399521	PAG	18000000000002779004922	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO POR 211 HORAS DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015,F/001-001-7	0,00	1.941,20
24/07/2015	62399522	PAG	18000000000002780004959	DIAZ ARENCIBIA THELMA SUSETTE, PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL IV, PRACTICAS PREPROFESIONALES, INVESTIGACION EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 826-DATH-UNACH-2015, F/001-001-3	0,00	1.619,20
24/07/2015	62399524	PAG	18000000000002781004961	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH, PAGO POR 240 HORAS DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL II, GERIATRIA, PREPARACION DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 834-DATH-UNACH-2015, F/001-001-511	0,00	2.208,00
24/07/2015	62399525	PAG	18000000000002782004963	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO, PAGO POR 214 HORAS DICTADAS DE ODONTOLOGÍA FORENSE, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 836-DATH-UNACH-2015,F/002-001-130	0,00	1.968,80
24/07/2015	62399527	PAG	18000000000002783004965	TIPAN PICO GRECO RENE, PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE COMISION DE CARRERA (ACREDITACION DE LA CARRERA)EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. ADENDUM-212-DATH-UNACH-2015, F/001-001-915	0,00	1.619,20
24/07/2015	62399528	PAG	18000000000002784004982	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMQATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFIOCA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS ... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-107	0,00	147,85
24/07/2015	62399529	PIC	18000000000002785004982	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMQATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFIOCA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS ... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-107	0,00	5,79

24/07/2015	62399530	PAG	1800000000002786005119	CUDCO POMAGUALLI ANGEL GEOVANNY.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 770-DATH-UNACH-2015,F/001-001-6	0,00	497,70
24/07/2015	62399531	PAG	1800000000002787005132	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 289-DATH-UNACH-2015, F/001-001-49	0,00	486,00
24/07/2015	62399532	PAG	1800000000002788005139	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS .... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015,F/001-001-403	0,00	147,85
24/07/2015	62399533	PIC	1800000000002789005139	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS .... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015,F/001-001-403	0,00	5,79
24/07/2015	62399535	PAG	1800000000002790005143	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUCNIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 287, F/001-001-56	0,00	147,85
24/07/2015	62399536	PIC	1800000000002791005143	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUCNIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 287, F/001-001-56	0,00	5,79
24/07/2015	62399541	PAG	1800000000002796005230	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A POMACOCHA EL 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A TECNICOS Y PASANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE TOMAR MUESTRAS DE FIRMAS ESPECTRALES EN ECOSISTEMAS.	0,00	80,00
24/07/2015	62399542	PAG	1800000000002797005238	JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO POR REEMBOLSO DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-JUNIO AL 04-JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....", F/ 001-001-3.	0,00	160,71
24/07/2015	62399543	PIC	1800000000002798005238	JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO POR REEMBOLSO DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-JUNIO AL 04-JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS .....", F/ 001-001-3.	0,00	19,29
27/07/2015	62416160	PAG	1800000000002801005234	[P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	429,54

27/07/2015	62416269	PAG	18000000000002806005104	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 09 DE JULIO AL DR. MORENO Y DR. VASCONEZ A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.	0,00	40,00
27/07/2015	62416270	PAG	18000000000002807005112	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR TRASLADAR A MILAGRO EL 10 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES, TECNICO DE LA UNACH A REUNION DE LA RED PARA COORDINAR PROYECTO DE MAESTRIA.	0,00	40,00
27/07/2015	62416272	PAG	18000000000002808005116	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR TRASLADAR A ING. GUANGA A AMBATO EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA FERIA REGIONAL DE PROYECTOS INTEGRADORES DE SABERES.	0,00	40,00
27/07/2015	62416273	PAG	18000000000002809005151	ROMERO CONCHA FERNANDA VIRGINIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITA A EDITORIALES CON EL FIN DE QUE SE NOS ENTREGUE CATALOGOS DISPONIBLES PARA ADQUISICION DE LIBROS DEL AÑO 2015	0,00	40,00
27/07/2015	62416275	PAG	18000000000002810005154	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 13 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE PLANIFICACION DE LA FERIA REGIONAL DE PROYECTOS INTEGRADORES DE SABERES QUE SE DESARROLLO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO (UTA)	0,00	40,00
27/07/2015	62416278	PAG	18000000000002812005158	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO POR TRASLADARSE A MILAGRO EL DIA 10 DE JULIO DE 2015, A REUNIONES EN RED PARA EL PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA Y EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA	0,00	40,00
27/07/2015	62416279	PAG	18000000000002813005160	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A MILAGRO EL DIA 10 DE JULIO DE 2015, A REUNIONES EN RED PARA EL PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA Y EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA	0,00	40,00
27/07/2015	62416281	PAG	18000000000002814005162	GRANIZO JARA JENNY ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A MILAGRO EL DIA 10 DE JULIO DE 2015, A REUNIONES EN RED PARA EL PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION EFICIENTE DE LA ENERGIA Y EN EDUCACION MENCION TECNOLOGIA E INNOVACION EDUCATIVA	0,00	40,00
27/07/2015	62416282	PAG	18000000000002815005174	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO, PARA PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN EL CES, CEAACES	0,00	40,00
27/07/2015	62416382	PAG	18000000000002816004931	HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II.	0,00	120,00
27/07/2015	62416384	PAG	18000000000002817004932	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II	0,00	120,00
27/07/2015	62416386	PAG	18000000000002818005103	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL VII TALLER NACINAL DE LA RED ECUATORIANA DE LA CARRERA DE EMPRESAS.	0,00	120,00
27/07/2015	62416387	PAG	18000000000002819005106	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 08 Y 09 DE JULIO DE 2015 AL PHD. LOAIZA A UNA REUNION DE LA COMISION ACADEMICA DE LA RED DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR.	0,00	120,00

27/07/2015	62416388	PAG	18000000000002820005107	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL 08 Y 09 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE.	0,00	120,00
27/07/2015	62416390	PAG	18000000000002821005111	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR TRASLADAR A SANTA ELENA LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 A LA DIRECTORA Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. COMERCIAL AL VII TALLER NACIONAL DE LA RED ECUATORIANA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS SUBRED DE RAECA.	0,00	120,00
27/07/2015	62416392	PAG	18000000000002822005114	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES Y TECNICOS AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING.	0,00	120,00
27/07/2015	62416393	PAG	18000000000002823005188	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A UNA GIRA DE OBSERVACION DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	200,00
27/07/2015	62416394	PAG	18000000000002824005190	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A UNA GIRA DE OBSERVACION DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	200,00
27/07/2015	62416395	PAG	18000000000002825005193	SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A UNA GIRA DE OBSERVACION DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	200,00
27/07/2015	62416397	PAG	18000000000002826005199	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL VII TALLER NACINAL DE LA RED ECUATORIANA DE LA CARRERA DE EMPRESAS.	0,00	120,00
27/07/2015	62416405	PAG	18000000000002827005200	TENEZACA SANCHEZ JENY ROCIO PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A UNA GIRA DE OBSERVACION DENTRO DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	200,00
27/07/2015	62416486	PIC	18000000000002829005088	TOSCANO LEON JUAN CARLOS.- PAGO DEL ALQUILER DE UNA GRUA PARA MOVER EL EQUIPO HEILDERBERG DEL COLISEO A LA UNIDAD DE IMPRENTA SOLICITADO POR EL LIC. RENE GARCIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 013-INF-VA-UNACH-2015, F/ 001-001-9911.	0,00	10,80
27/07/2015	62416487	PAG	18000000000002830005109	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A LA DRA. RIOS, ARQ. PAULA Y EC. QUISHPI, A REUNION EN EL CES, SENESCYT Y CEAACES, Y A GUAYQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE DE PSICOLOGIA CLINICA.	0,00	240,00
27/07/2015	62416490	PIC	18000000000002833005283	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5.	0,00	12,74
27/07/2015	62416492	PIC	18000000000002835005301	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015, FACTURA N°001-001-4.	0,00	12,74

27/07/2015	62416494	PIC	18000000000002837005305	PILCO ZULA DARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015 FACTURA N° 001-001-5.	0,00	12,74
27/07/2015	62416497	PIC	18000000000002839005311	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-4.	0,00	12,74
27/07/2015	62416499	PIC	18000000000002841005313	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5.	0,00	12,74
27/07/2015	62416501	PIC	18000000000002843005319	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	12,74
27/07/2015	62416503	PIC	18000000000002845005321	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	12,74
27/07/2015	62416505	PIC	18000000000002847005323	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	12,74
27/07/2015	62416507	PIC	18000000000002849005325	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-5.	0,00	12,74
27/07/2015	62416575	PAG	18000000000002851005126	NUNEZ VALLE MARCO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 054, POR 72 HORAS ACADÉMICAS EN LA CÁTEDRA DE FÍSICA EN EL PARALELO IM1 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 843-DATH-UNACH-2015	0,00	694,20
27/07/2015	62416576	PAG	18000000000002852005131	CAICEDO PACHECO FANNY ISABEL.- PAGO FACTURA N°052, POR 97 HORAS ACADÉMICAS EN LA CÁTEDRA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR PARALELO CM2 CM4 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 809-DATH-UNACH-2015	0,00	935,24
27/07/2015	62416577	PAG	18000000000002853005148	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURAS N°040, POR 86 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS PARALELO EM1 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL DEL 2015 AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 840-DATH-UNACH-2015	0,00	829,18

27/07/2015	62416578	PAG	1800000000002854005157	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO FACTURA 72 POR 77 HORAS ACADEMICAS DE PSICOLOGIA PARALELO EV6 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 857-DATH-UNACH-2015	0,00	742,40
27/07/2015	62416579	PAG	1800000000002855005169	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA 279 POR 95 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELO IV1, IV5, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015	0,00	915,95
27/07/2015	62416664	PAG	1800000000002864005113	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO FACTURA N°1255, POR 174 HORAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNCAH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 804-DATH-UNACH-2015	0,00	1.677,64
27/07/2015	62416665	PAG	1800000000002865005195	TAPIA USCA ADRIANA PAULINA, PAGO FACTURA 344 POR 149 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS IV4,IV5,, IV6, SV1, SV3, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 858-DATH-UNACH-2015	0,00	1.436,60
27/07/2015	62416749	PAG	1800000000002871005102	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 102, POR 260 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA EN LOS PARALELOS SVI SV2 SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 822-DATH-UNACH-2015	0,00	2.506,82
27/07/2015	62416750	PAG	1800000000002872005105	CUADRADO SAMANIEGO VÍCTOR HUGO.- PAGO FACTURA N° 267, POR 393 HORAS EN LA CÁTEDRA DE SOCIOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS PARALELOS CM1 CM2 CM4 EV6EV7 EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CONTRATO No 816-DATH-UNACH-2015	0,00	3.789,15
27/07/2015	62416751	PAG	1800000000002873005108	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA.- PAGO FACTURA N°374, POR 242 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTR. 846-DATH-UNACH-2015	0,00	2.333,27
27/07/2015	62416752	PAG	1800000000002874005123	HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA N° 013, POR 326 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA QUÍMICA ANATOMÍA EN LOS PARALEOS AGM1 IV1 SM1 SM2 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 824-DATH UNACH-2015	0,00	3.143,16
27/07/2015	62416754	PAG	1800000000002875005161	CABEZAS AREVALO RUTH IRENE, PAGO FACTURA 60 POR 287 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 807-DATH-UNACH-2015	0,00	2.767,14

27/07/2015	62416755	PAG	18000000000002876005167	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO FACTURA 143 POR 381 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA PARALELOS EM3, EM4, EV1, EV2, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 842-DATH-UNACH-2015	0,00	3.673,45
27/07/2015	62416757	PAG	18000000000002877005192	CARRERA ESPINOZA EUGENIA LEONOR, PAGO FACTURA 357 POR 290 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ECONOMIA PARALELOS CM1, CM2, CM3, CM4, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 811-DATH-UNACH-2015	0,00	2.796,06
27/07/2015	62416758	PAG	18000000000002878005198	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN, PAGO FACTURA 12 POR 371 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y FUNCIONES DE TUTORIA, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 866-DATH-UNACH-2015	0,00	3.577,03
27/07/2015	62416760	PAG	18000000000002879005202	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO, PAGO FACTURA 65 POR 336 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA PARALELOS AGM1, IM1, IM2, IM3, IV2, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 815-DATH-UNACH-2015	0,00	3.239,58
27/07/2015	62416814	PAG	18000000000002881005297	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO LIQUIDACIION DE COMPRA O SERVICIOS N° 2234 Y 2235, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2015 Y A QUITO EL DIA 13 DE JULIO DE 2015	0,00	11,00
27/07/2015	62418064	PAG	18000000000002883005033	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO FACTURA 857 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	2.819,74
27/07/2015	62418065	PIC	18000000000002884005033	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PAGO FACTURA 857 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	277,84
27/07/2015	62418066	PAG	18000000000002885005035	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER.- PAGO FACTURA 851 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	2.819,74
27/07/2015	62418068	PIC	18000000000002886005035	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER.- PAGO FACTURA 851 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	277,84
27/07/2015	62418070	PAG	18000000000002887005038	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2237 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO /2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	2.819,74

27/07/2015	62418071	PIC	18000000000002888005038	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2237 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO RUTA QUITO ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO /2015, PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL DE LA VISITA A LOS CENTROS DE INVESTIGACION DE VARIAS UNIVERSIDADES SEGUN INVITACIONES TRANSMITIDAS	0,00	277,84
27/07/2015	62418074	PAG	18000000000002889005145	PADILLA BUNAY SONIA MARGOTH, PAGO POR SERVICIOS COMO AYUDANTE DEL PROYECTO IDENTIFICACION SOCIOECONOMICA GEORREFRENCIADA DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA APLICACION DE POLITICAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 768-DATH-UNACH-2015,F/113	0,00	1.492,42
27/07/2015	62418076	PAG	18000000000002890005182	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS, PARA PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA	0,00	40,00
27/07/2015	62418077	PAG	18000000000002891005183	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PARA PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA	0,00	40,00
27/07/2015	62418078	PAG	18000000000002892005186	JIMENEZ CRISTIAN, PARA PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 15 DE JULIO DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA	0,00	40,00
27/07/2015	62418080	PIC	18000000000002894005300	TORRES SANCHEZ YADIER ALBERTO, LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS N° 2240, REEMBOLSO PAGO POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "3er. INTERNATIONAL CONGRESSON ECONOMICS" EN QUITO, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH,	0,00	15,00
27/07/2015	62418180	PAG	18000000000002895004976	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 1 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 014-P-UNACH-2015, F/ 001-001-10.	0,00	186,60
27/07/2015	62418181	PIC	18000000000002896004976	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE REAJUSTE DE PRECIOS DEFINITIVO DE LA PLANILLA N. 1 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 014-P-UNACH-2015, F/ 001-001-10.	0,00	15,83
27/07/2015	62418432	PAG	18000000000002897005120	COMPUENGINE CIA.LTDA..- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 128-P-UNACH-2014 POR LA ADQUISICIN DE UN SISTEMA DE MANUFACTURA SENSIBLE, SOLICITADO PARA SU UTILIZACIN EN EL LABORATORIO DE LA ESC. DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FAC. DE INGENIERIA CON C	0,00	5.817,00
27/07/2015	62418433	PIC	18000000000002898005120	COMPUENGINE CIA.LTDA..- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 128-P-UNACH-2014 POR LA ADQUISICIN DE UN SISTEMA DE MANUFACTURA SENSIBLE, SOLICITADO PARA SU UTILIZACIN EN EL LABORATORIO DE LA ESC. DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FAC. DE INGENIERIA CON C	0,00	1.764,00

27/07/2015	62440557	PAG	18000000000002900005127	[P:07 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGO MES DE JULIO 2015 AL ING. JORGE FERNANDEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FUENTE 1	0,00	1.678,37
27/07/2015	62440561	PAG	18000000000002902005209	[P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	66.803,41
27/07/2015	62440564	PAG	18000000000002904005412	[P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 1	0,00	2.312,05
27/07/2015	62440691	PAG	18000000000002906004682	MEJIA LOPEZ ANA HORTENCIA.- PAGO MOVILIZACION A LASSO EL 26 DE JUNIO DEL 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE QUINTO AÑO DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A VISITAR LA EMPRESA DE PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A , BUSCAR CONTACTOS PARA PRATICAS PREPROFESIONALES	0,00	40,00
27/07/2015	62441177	PAG	18000000000002982004680	JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL CURSO "DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA " A CARGO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUNCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION ALA CAMBIO CLIMATICO.....	0,00	451,65
27/07/2015	62441179	PAG	18000000000002983004684	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL CURSO TEORICO DE TRANSFORMACION GENETICA NUEVOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS EN LA UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO DE QUITO	0,00	360,00
27/07/2015	62443602	CRCH	18000000000002758000005194	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VACA ONA MANUEL OSCAR, PAGO POR 218 HORAS ACADEMICAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELO EV3, EV4, EV5, EV6,EV7,IM1,IV3 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 861-DATH-UNACH-201	2.101,87	0,00
28/07/2015	62454274	PAG	18000000000002984005168	RIOS RIVERA ANITA CECILIA, PARA PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE JULIO DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN EL CES, CEAACES	0,00	40,00
28/07/2015	62454418	PAG	18000000000002985005163	DIAZ CUENCA FLOR MARIA, PAGO POR 227 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EV3, EV4, EV5 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 818-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-164	0,00	2.188,64
28/07/2015	62474979	PAG	18000000000002986005414	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRAER DE RETORNO A LA SRA. RECTORA, VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DIRECTOR DEL OCOTS DESDE EL AEREOPUERTO DE TABABELA	0,00	84,00
28/07/2015	62474982	PAG	18000000000002987005417	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA OCTAVA REUNION DE LA RED ZONAL 3	0,00	40,00

28/07/2015	62474986	PAG	18000000000002988005419	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ADAPTACION DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2013 PARA EL PROCESO DE RECATEGORIZACION Y ACREDITACION 2015	0,00	40,00
28/07/2015	62474990	PAG	18000000000002989005420	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ADAPTACION DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2013 PARA EL PROCESO DE RECATEGORIZACION Y ACREDITACION 2015	0,00	40,00
28/07/2015	62474993	PAG	18000000000002990005421	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE SOCIALIZACION DE LA ADAPTACION DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2013 PARA EL PROCESO DE RECATEGORIZACION Y ACREDITACION 2015	0,00	40,00
28/07/2015	62474996	PAG	18000000000002991005425	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA TRATARSE ASUNTOS SOBRE LA PLANIFICACION DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA NEONATAL	0,00	40,00
28/07/2015	62475000	PAG	18000000000002992005426	SANTILLAN MURILLO MERCY YOLANDA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA EL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA PARA TRATARSE ASUNTOS SOBRE LA PLANIFICACION DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA NEONATAL	0,00	40,00
28/07/2015	62475005	PAG	18000000000002993005429	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA , ING. SANDRA VARGAS Y DR. CARLOS REYES CON EL FIN DE REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
28/07/2015	62475008	PAG	18000000000002994005475	GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 22 DE JULIO DE 2015 A LA REVISION DE PLANOS DEL PLAN MASA DEL CAMPUS GUANO	0,00	40,00
28/07/2015	62475013	PAG	18000000000002995005477	FERNANDEZ REMACHE JORGE HERNAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 22 DE JULIO DE 2015 A LA REVISION DE PLANOS DEL PLAN MASA DEL CAMPUS GUANO	0,00	40,00
28/07/2015	62475137	PAG	18000000000002998005415	GUEVARA DIAZ JESSICA MERCEDES.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS ARCHIVO	0,00	200,00
28/07/2015	62475139	PAG	18000000000002999005427	YANQUI HUEBLA JUAN RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA PROGRAMADA A LA BASE MILITAR COSME RENELLA BARBATTO POR LOS MAESTRANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL	0,00	200,00
28/07/2015	62475141	PAG	18000000000003000005428	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA VISITA TECNICA PROGRAMADA A LA BASE MILITAR COSME RENELLA BARBATTO POR LOS MAESTRANTES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL	0,00	200,00

28/07/2015	62475144	PAG	18000000000003001005436	PAREDES PALIZ BETHIE MARGARITA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO.	0,00	200,00
28/07/2015	62475146	PAG	18000000000003002005460	JARRIN VINUEZA CARLA NATHALIE.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO.	0,00	200,00
28/07/2015	62475147	PAG	18000000000003003005472	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL	0,00	120,00
28/07/2015	62475150	PAG	18000000000003004005474	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL	0,00	120,00
28/07/2015	62475151	PAG	18000000000003005005481	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A EL COCA EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES DE ING. INDUSTRIAL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA EMPRESA OREINTOIL S.A.	0,00	120,00
28/07/2015	62475304	PAG	18000000000003006005483	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015, A DOCENTES DE CCEE, A REUNION DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA Y EL DIA 20 DE JULIO DE 2015 A QUITO A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	240,00
28/07/2015	62476178	PAT	18000000000108227005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.222,38
28/07/2015	62476179	PAT	18000000000108227005127	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
28/07/2015	62476467	PAT	18000000000108229005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.294,48
28/07/2015	62476468	PAT	18000000000108229005127	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
28/07/2015	62476660	PAT	18000000000108230005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,47
28/07/2015	62476857	PAT	18000000000108231005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.812,63
28/07/2015	62476987	PAT	18000000000108232005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	647,70
28/07/2015	62476989	PAT	18000000000108232005127	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
28/07/2015	62477284	PAG	18000000000003008005423	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. MARCO RODRIGUEZ A QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DE CONCEP Y PRESENTAR LA PROPUESTA PARA POSTULACION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	0,00	40,00
28/07/2015	62477286	PAG	18000000000003009005424	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 A REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL CONCEP Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA LA POSTUSLACION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION	0,00	40,00
28/07/2015	62477287	PAG	18000000000003010005430	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS EN LA ESTACION METEREOLOGICA	0,00	40,00
28/07/2015	62477289	PAG	18000000000003011005444	BONILLA LOPEZ RAUL FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00

28/07/2015	62477328	PAG	18000000000003012005446	CAICEDO BALSECA CESAR AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477333	PAT	18000000000108233005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
28/07/2015	62477360	PAG	18000000000003013005447	CEPA ROMAN VICTOR HUGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477362	PAG	18000000000003014005448	GARCIA GUERRERO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA LA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477364	PAG	18000000000003015005450	GUEVARA MINAN BYRON VICENTE.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477366	PAG	18000000000003016005451	LOPEZ SANCHEZ GUSTAVO PATRICIO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA LA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477369	PAG	18000000000003017005452	MASACHE ABRIGO EDISON JUNIOR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477370	PAG	18000000000003018005453	MEDINA ANILEMA CARLOS FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477373	PAG	18000000000003019005457	MORILLO PANATA HUGO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477374	PAG	18000000000003020005459	PROCEL GUAMAN JAIME RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477375	PAG	18000000000003021005461	ROBALINO SALAS LUIS ENRIQUE.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477384	PAG	18000000000003022005462	SUICA VIGME JORGE GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00
28/07/2015	62477389	PAG	18000000000003023005463	TELLO ASTUDILLO GERARDO REDENTOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO	0,00	120,00

28/07/2015	62477391	PAG	18000000000003024005468	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A POMACOCHO EL DIA 21 DE JULIO DE 2015 A TECNICOS DE LA UNACH A TOMAR MUESTRAS CON EL EQUIPO SISCAL PRO	0,00	40,00
28/07/2015	62477394	PAG	18000000000003025005469	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A OZOGOCHE EL 20 DE JULIO DE 2015 A LOS TECNICOS DE LA UNACH A TOMAR MUESTRAS CON EL EQUIPO SISCAL PRO	0,00	40,00
28/07/2015	62477396	PAG	18000000000003026005471	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A POMACOCHO EL DIA 16 Y EL DIA 17 DE JULIO DE 2015, A RECOLECCION DE ESPECTROS Y DETERMINACION DE PUNTOS DE VALIDACION	0,00	80,00
28/07/2015	62477506	PAT	18000000000108233004687	PAGO A ACREEDOR	0,00	717,97
29/07/2015	62513065	PAG	18000000000003027005493	[P:07 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA	0,00	2.547,21
29/07/2015	62513211	PAG	18000000000003029005498	CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A ALAUSI, SIBAMBE, HUIGRA- ALAUSI EL DIA 14 Y 15 DE JULIO DE 2015 A UNA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	120,00
29/07/2015	62513215	PAG	18000000000003030005500	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE JULIO AL ING. OLEAS, ARQ. PAULA E ING. HERRERA AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL CEAACES	0,00	40,00
29/07/2015	62513219	PAG	18000000000003031005502	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR EL 23 DE JULIO DE 2015 A QUITO AL SR. DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A REUNION DE ASECEI, Y EL 22 DE JULIO DE 2015 A QUITO AL ING. FERNANDEZ E ING. GONZALEZ A REVISIÓN DE PLANOS DEL PLAN MASA DEL CAMPUS GUANO	0,00	80,00
29/07/2015	62513223	PAG	18000000000003032005535	BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA VISITAR EP PETROECUADOR EN CALIDAD DE COORDINADOR DEL CONVENIO PARA GESTIONAR AUTORIZACION PARA ESTUDIANTES DE LAS CARRERAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA REALIZAR PASANTIAS, ASISTIR A SESION ORDINARIA DE LA ASECEI	0,00	40,00
29/07/2015	62513228	PAG	18000000000003033005536	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 A REUNION CON LA DRA. ELIZABETH VALLEJO DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIZACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD, PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE MEDICINA Y ENFERMERIA	0,00	40,00
29/07/2015	62513231	PAG	18000000000003034005538	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 A REUNION CON LA DRA. ELIZABETH VALLEJO DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIZACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD, PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE MEDICINA Y ENFERMERIA	0,00	40,00
29/07/2015	62513235	PAG	18000000000003035005539	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 A REUNION CON LA DRA. ELIZABETH VALLEJO DIRECTORA NACIONAL DE NORMATIZACION DEL TALENTO HUMANO EN SALUD, PARA LA ASIGNACION DE PLAZAS PARA EL INTERNADO ROTATIVO DE LA CARRERA DE MEDICINA Y ENFERMERIA	0,00	40,00

29/07/2015	62513240	PAG	18000000000003036005540	TOALA JIMENEZ SILVIA ANABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO	0,00	40,00
29/07/2015	62513245	PAG	18000000000003037005547	ZAMBRANO AYALA JORGE JAVIER.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL ENTORNO VIRTUAL DE APOYO A LA GESTION DE TALENTO HUMANO	0,00	40,00
29/07/2015	62513248	PAG	18000000000003038005549	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 22 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Msc. TATIANA FONSECA Y PAULINA PEÑAFIEL A MANTENER REUNION DE LA RED ACADEMICA UNIVERSITARIA DE EDUCACION BASICA	0,00	40,00
29/07/2015	62513253	PAG	18000000000003039005556	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. DIRECTORA Y DOCENTES DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA A LA REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE ODONTOLOGIA.	0,00	120,00
29/07/2015	62513257	PAG	18000000000003040005557	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 22 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. PROCURADORA Y ABOGADOS DE LA PROCURADURIA AL SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	0,00	40,00
29/07/2015	62513260	PAG	18000000000003041005558	COLOMA MACHADO CARLOS ARTURO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 14 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION CON LA CONSULTORA SOBRE MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS.	0,00	40,00
29/07/2015	62513264	PAG	18000000000003042005559	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 14 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION CON LA CONSULTORA SOBRE MANUAL DE FUNCIONES Y PUESTOS.	0,00	40,00
29/07/2015	62513269	PAG	18000000000003043005560	JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 17 DE JULIO DE 2015 CON LA ING. VARGAS A LA TESORERIA DE LA NACION Y AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
29/07/2015	62513273	PAG	18000000000003044005561	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE JULIO DE 2015 CON LA LIC. JARA A LA TESORERIA DE LA NACION Y AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
29/07/2015	62513548	PAG	18000000000003045005496	ALVAREZ PALA LUIS GONZALO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 016-INF-VA-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, F. N°12.	0,00	2.980,59
29/07/2015	62513549	PIC	18000000000003046005496	ALVAREZ PALA LUIS GONZALO.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015, MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 016-INF-VA-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA Mg. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, F. N°12.	0,00	109,49
29/07/2015	62513551	PIC	18000000000003048005503	ALVAREZ PALA LUIS GONZALO..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION 016-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 001-001-14.	0,00	100,38

29/07/2015	62513554	PIC	18000000000003050005509	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCION,MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 017-INF-VA-UNACH-2015, F.2375	0,00	99,95
29/07/2015	62513556	PIC	18000000000003052005514	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 , SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA RESOLUCION No 017-INF-VA-UNACH-2015,F. N° 2374.	0,00	106,45
29/07/2015	62513558	PIC	18000000000003054005548	BARRETO MONTERO TRANSITO AMPARO,PAGO FACTURA N° 1213 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	187,70
29/07/2015	62513561	PIC	18000000000003056005555	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PARA ATENDER EL PAGO POR LA ATENCION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS PARA DIFERENTES EVENTOS, DE ACUERDO AL ANEXO Y DOCUMENTACION ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, FAC 001-001-394 -397	0,00	132,68
29/07/2015	62513563	PAG	18000000000003057005562	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA ORIENTOIL A SOLICITAR EL CORNOGRAMA DE TRABAJO Y MANTENER REUNIONES.	0,00	360,00
29/07/2015	62513565	PAG	18000000000003058005564	COBE?A ORDO?EZ CARMEN MAGALI.- PAGO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA ORIENTOIL A SOLICITAR EL CORNOGRAMA DE TRABAJO Y MANTENER REUNIONES.	0,00	360,00
29/07/2015	62513566	PAG	18000000000003059005565	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL, PAGO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA ORIENTOIL A SOLICITAR EL CORNOGRAMA DE TRABAJO Y MANTENER REUNIONES.	0,00	360,00
29/07/2015	62513568	PAG	18000000000003061005569	ROMERO HERRERA FREDY DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA JOYA DE LOS SACHAS DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA ORIENTOIL A SOLICITAR EL CORNOGRAMA DE TRABAJO Y MANTENER REUNIONES.	0,00	360,00
29/07/2015	62513698	PAG	18000000000003063005488	ESCUDERO GUEVARA ANDREA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 40 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513699	PIC	18000000000003064005488	ESCUDERO GUEVARA ANDREA CAROLINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 40 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40

29/07/2015	62513702	PAG	18000000000003065005491	PAREDES PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 155 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513703	PIC	18000000000003066005491	PAREDES PENAHERRERA ANTONIO LUSGARDO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 155 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513706	PAG	18000000000003067005494	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 101 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513707	PIC	18000000000003068005494	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 101 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513710	PAG	18000000000003069005497	LOPEZ MERINO MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 53 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513711	PIC	18000000000003070005497	LOPEZ MERINO MARIA EUGENIA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 53 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513713	PAG	18000000000003071005501	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A COLTA EL DIA 22 Y EL DIA 23 DE JULIO DE 2015 A TECNICOS DE LA UNACH A TOMAR MUESTRAS CON EL EQUIPO DE GEOFISICA SONDA BATIMETRICA	0,00	80,00
29/07/2015	62513714	PAG	18000000000003072005507	ABARCA GARCIA SANDRA LILIANA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 255 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513715	PIC	18000000000003073005507	ABARCA GARCIA SANDRA LILIANA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 255 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513717	PAG	18000000000003074005511	GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N°559 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60

29/07/2015	62513718	PIC	1800000000000003075005511	GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N°559 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513721	PAG	1800000000000003076005516	TINAJERO NOVILLO LIBIA CRISTINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 1127 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513722	PIC	1800000000000003077005516	TINAJERO NOVILLO LIBIA CRISTINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 1127 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513725	PAG	1800000000000003078005519	QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N°2241 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOL. HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513726	PIC	1800000000000003079005519	QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N°2241 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOL. HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513729	PAG	1800000000000003080005521	DONOSO LEON CARMEN EDITH, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2245 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513730	PIC	1800000000000003081005521	DONOSO LEON CARMEN EDITH, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2245 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513732	PAG	1800000000000003082005525	VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES, REEMBOLSO DE PAGOLIQ. DE COMPRAS N° 2242 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513733	PIC	1800000000000003083005525	VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES, REEMBOLSO DE PAGOLIQ. DE COMPRAS N° 2242 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40

29/07/2015	62513734	PAG	1800000000000003084005532	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2244 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	1.153,60
29/07/2015	62513735	PIC	1800000000000003085005532	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2244 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513736	PAG	1800000000000003086005534	LEON INSUASTY MAYRA CAROLA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 430 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513738	PIC	1800000000000003087005534	LEON INSUASTY MAYRA CAROLA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 430 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513739	PAG	1800000000000003088005541	RIVERA HERRERA ELSA, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2243 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513740	PIC	1800000000000003089005541	RIVERA HERRERA ELSA, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2243 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62513743	PAG	1800000000000003090005543	AMADO ANNE PAULE, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 51 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
29/07/2015	62513744	PIC	1800000000000003091005543	AMADO ANNE PAULE, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 51 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
29/07/2015	62520097	RGAR	0154836996	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 POR DEPOSITO DE GARNATIA DE ARRIENDO DE BAR SEGUN FACTURA Nº 001-001-000117575. Adjunto documentos	560,00	0,00
30/07/2015	62533667	PAG	1800000000000003092005574	GUERRRERO VACA FABIAN ARTURO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 03 DE JULIO DE 2015 A SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA ASMABLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR.	0,00	40,00

30/07/2015	62533668	PAG	18000000000003093005575	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 03 DE JULIO DE 2015 A SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA ASMABLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR.	0,00	65,00
30/07/2015	62533670	PAG	18000000000003094005576	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE JUNIO DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A LA SENESCYT PARA REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES.	0,00	40,00
30/07/2015	62533676	PAG	18000000000003095005577	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE JUNIO DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A LA SENESCYT PARA REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES.	0,00	65,00
30/07/2015	62533680	PAG	18000000000003096005578	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE JUNIO DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A LA SENESCYT PARA REALIZAR TRAMITES INSTITUCIONALES.	0,00	40,00
30/07/2015	62533684	PAG	18000000000003097005579	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A PUNGALA LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA A CUMPLIR CON LAS JORNADAS DE SALUD, PROMOCION Y PREVENCION ORAL.	0,00	80,00
30/07/2015	62533807	PAG	18000000000003098005580	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PARA PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 22 DE JULIO DE 2015 A FUNCIONARIOS DE TALENTO HUMANO, EL 23 DE JULIO A QUITO AL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, Y EL 24 DE JULIO A QUITO A FUNCIONARIOS DE LA PROCURADURIA DE LA INSTITUCION.	0,00	120,00
30/07/2015	62550533	PAG	18000000000003101005595	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 03 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SESION DE DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR , EVENTO QUE SE REALIZARA CON EL CONSEJO DE EDUCACION SIPERIOR.	0,00	65,00
30/07/2015	62550534	PAG	18000000000003102005596	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 03 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SESION DE DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR , EVENTO QUE SE REALIZARA CON EL CONSEJO DE EDUCACION SIPERIOR.	0,00	40,00
30/07/2015	62550535	PAG	18000000000003103005601	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR AL I TALLER DE LA ASAMBLEA NACIONAL ACADEMICA.	0,00	40,00
30/07/2015	62551091	PAG	18000000000003104005586	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, DE LAS CUENTAS N. 38748, 30158,28365,11590,5850,22541, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA UNACH.	0,00	1.084,73
30/07/2015	62554060	PAG	18000000000003105005597	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015, SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS EQUIPO.	0,00	120,00

30/07/2015	62554061	PAG	18000000000003106005598	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
30/07/2015	62554063	PAG	18000000000003107005599	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
30/07/2015	62554065	PAG	18000000000003108005600	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 , SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
31/07/2015	62589468	PAT	18000000000108332005493	PAGO A ACREEDOR	0,00	37,34
03/08/2015	62619984	POAA	18000000000108437062604339	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	0,00	10,93
03/08/2015	62619985	POAA	18000000000108437062604346	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014	0,00	279,28
03/08/2015	62619988	POAA	18000000000108437062607023	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VACA ONA MANUEL OSCAR, PAGO POR 218 HORAS ACADEMICAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELO EV3, EV4, EV5, EV6,EV7,IM1,IV3 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 861-DATH-UNACH-2015, F/003-001-5	0,00	2.101,87
07/08/2015	62688457	PAG	18000000000003113005655	[P:07 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FUENTE 1.	0,00	9.067,79
07/08/2015	62688459	PAG	18000000000003115005661	[P:07 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDOR ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA POR ENCARGO FUENTE 1	0,00	171,93
07/08/2015	62688461	PAG	18000000000003117005680	[P:08 T:DC A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRTIVO. FUENTE 1	0,00	29.205,00
07/08/2015	62688606	PAG	18000000000003120005637	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 24 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES.	0,00	40,00

07/08/2015	62688609	PAG	18000000000003121005638	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 24 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL y CARRERAS AFINES.	0,00	40,00
07/08/2015	62688690	PAG	18000000000003122005629	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO POR TRASLDARSE A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 AL SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	0,00	200,00
07/08/2015	62688694	PAG	18000000000003123005630	NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO POR TRASLDARSE A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 AL SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	0,00	200,00
07/08/2015	62688696	PAG	18000000000003124005631	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PAGO POR TRASLDARSE A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 AL SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	0,00	200,00
07/08/2015	62688699	PAG	18000000000003125005633	GUAGCHA ZULA DIANA PAULA.- PAGO POR TRASLDARSE A QUITO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2015 AL SEMINARIO INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.	0,00	200,00
07/08/2015	62689356	PAG	18000000000003127005634	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE EL DIA 24 DE JULIO DE 2015 A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA OZOGOCHE.	0,00	40,00
07/08/2015	62689357	PAG	18000000000003128005635	JIMENEZ CRISTIAN.- PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE EL DIA 24 DE JULIO DE 2015 A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA OZOGOCHE.	0,00	40,00
07/08/2015	62689360	PAG	18000000000003129005636	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE EL DIA 24 DE JULIO DE 2015 A REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA OZOGOCHE.	0,00	40,00
07/08/2015	62689474	PAG	18000000000003130005652	VARGUILLAS CARMONA CARMEN SIAVIL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 2257 POR 153 HORAS COMO CAPACITADORA DEL CURSO CRITERIOS PARA LA ARTICULACION DE ELEMENTOS DE LA MALLA Y EVALUACION DE LA CONSTRUCCION MESOCURRICULAR DEL 09 AL 31 DE JULIO DEL 2015. CONTRATO No 995-DATH-UNACH-2015	0,00	5.131,62
11/08/2015	62743105	PIC	18000000000003132005656	ERAZO ROMAN MARIANA DE JESUS.- ADQUISICION DE BASUREROS Y TACHOS DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA LOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO Y PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE ADM. CENTRAL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, F. N° 004-001-3.	0,00	6,66
11/08/2015	62743106	PAG	18000000000003133005659	ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE JULIO DE 2015, A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A ENTREGA DE MATRICULADOS PERIODO JULIO 2015 - ENERO 2016.	0,00	40,00
11/08/2015	62743107	PAG	18000000000003134005660	ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE JULIO DE 2015, A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO A ENTREGA DE MATRICULADOS PERIODO JULIO 2015 - ENERO 2016.	0,00	40,00
11/08/2015	62743108	PAG	18000000000003135005662	BALLADARES SALTOS AIDA._ PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNIÓN DE LA RED ACADEMICA EN LA UTA SOBRE REDISEÑO CURRICULAR Y SEGUMIENTO A GRADUADOS.	0,00	80,00

11/08/2015	62743109	PAG	18000000000003136005663	SILVA BORJA CRISTIAN DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNIÓN DE LA RED ACADEMICA EN LA UTA SOBRE REDISEÑO CURRICULAR Y SEGUMIENTO A GRADUADOS.	0,00	80,00
11/08/2015	62743110	PAG	18000000000003137005664	PENAFIEL MENDEZ CARLOS IVAN.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNIÓN DE LA RED ACADEMICA EN LA UTA SOBRE REDISEÑO CURRICULAR Y SEGUMIENTO A GRADUADOS.	0,00	80,00
11/08/2015	62743115	PAG	18000000000003138005665	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015 AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y PRACTICA DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS.	0,00	120,00
11/08/2015	62743117	PAG	18000000000003139005666	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE JULIO DE 2015 AL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION Y PRACTICA DE ENFERMERAS Y ENFERMEROS.	0,00	120,00
11/08/2015	62743121	PAG	18000000000003140005667	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PAGO POR TRASLADARSE EL 10, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2015 A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACION A DIFERENTES EMPRESAS CON ALUMNOS DE SEXTO, SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DE ING. AGROINDUSTRIAL.	0,00	200,00
11/08/2015	62744301	PAG	18000000000003142005710	BURBANO MORENO LUIS GUILLERMO, ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN MEDIANTE CONTRATO N 027-P-UNACH-2015, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES.	0,00	5.282,11
12/08/2015	62772051	PAT	18000000000108598005493	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,20
12/08/2015	62772283	PAT	18000000000108599005209	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.801,02
13/08/2015	62787539	PAG	18000000000003147005806	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING. CALOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3008	0,00	22.330,00
13/08/2015	62787540	PIC	18000000000003148005806	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING. CALOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO SEGUN FACTURA Nº 001-001-3008	0,00	820,29
13/08/2015	62787843	PAG	18000000000003149005717	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 811-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-153.	0,00	792,32
13/08/2015	62787844	PAG	18000000000003150005722	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUNCUENCAS HIDRICAS.... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-404.	0,00	147,85

13/08/2015	62787845	PIC	18000000000003151005722	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUNCUENCAS HIDRICAS.... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-404.	0,00	5,79
13/08/2015	62787846	PAG	18000000000003152005724	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 287-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-57.	0,00	147,85
13/08/2015	62787847	PIC	18000000000003153005724	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 287-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-57.	0,00	5,79
13/08/2015	62787848	PAG	18000000000003154005728	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVIVIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DEL MES DE JULIO DE 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-109.	0,00	147,85
13/08/2015	62787849	PIC	18000000000003155005728	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVIVIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DEL MES DE JULIO DE 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-109.	0,00	5,79
13/08/2015	62787850	PAG	18000000000003156005730	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO DE REDACCION, ORTOGRAFIA Y ACRCHIVO" REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2015 AL QUE AISTIERON LA LIC. CARLA JARRIN, JESSICA GUEVARA Y BETHIE PAREDES, F. N° 001-001-7697.	0,00	485,10
13/08/2015	62787851	PIC	18000000000003157005730	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION "SEMINARIO DE REDACCION, ORTOGRAFIA Y ACRCHIVO" REALIZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 DE JULIO DEL 2015 AL QUE AISTIERON LA LIC. CARLA JARRIN, JESSICA GUEVARA Y BETHIE PAREDES, F. N° 001-001-7697.	0,00	17,82
13/08/2015	62787853	PAG	18000000000003158005733	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO A LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO,ABOGADOS JENNY HARO GAVIDIA,CRISTHIAN NOVILLO JARA,DIANA GUAGCHA ZULA, POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO",A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 Y 24 DE JULIO DE 2015,F. N°2278	0,00	1.332,80
13/08/2015	62787854	PIC	18000000000003159005733	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- PAGO A LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO,ABOGADOS JENNY HARO GAVIDIA,CRISTHIAN NOVILLO JARA,DIANA GUAGCHA ZULA, POR PARTICIPAR EN EL SEMINARIO "INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO",A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 Y 24 DE JULIO DE 2015,F. N°2278	0,00	130,56
14/08/2015	62841734	PAG	18000000000003161005902	[P:08 T:DC A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMO CUARTA REMUNERACION DEL PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON DOBLE CARGO	0,00	1.459,12

14/08/2015	62842372	PAG	18000000000003163005882	DE LA CRUZ GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE JULIO DEL 2015 CON EL FIN DE ASITIR A REUNION PARA GESTIONAR LA INSERCION DE LA UNACH A LA RED DE INVESTIGACION EN PYMES	0,00	40,00
14/08/2015	62842373	PAG	18000000000003164005883	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 27 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE ING. INDUSTRIAL A REUNION DE RED ECUATORIANA Y A QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. AMITA RIOS Y AUTORIDADES DE ENFERMERIA A REALIZAR TRAMITES EN EL CES	0,00	80,00
14/08/2015	62842374	PAG	18000000000003165005887	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LAS FUNCIONARIAS DE LA DIRECCION FINANCIERA CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA INFORMATICA SNIESE Y AL CURSO ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO	0,00	40,00
14/08/2015	62842376	PAG	18000000000003166005890	VERDEZOTO VERDFEZOTO JOSE MOGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA A QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO PREVIA LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
14/08/2015	62842532	PIC	18000000000003168005831	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 , CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015,F. N° 001-001-5.	0,00	6,37
14/08/2015	62842534	PAG	18000000000003169005889	AYALA LOZA EDISON .- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DIRECTOR Y DOCENTES DE INGENIERIA EN SISTEMAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE LA RED DE CARRERAS	0,00	120,00
14/08/2015	62843040	PIC	18000000000003173005842	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PAGO POR EL LAVADO DE 324 TOGAS Y BIRRETES SOLICITADO POR LA DRA. ANGELICA URQUIZO DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSTGRADO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION 031-INF-UNACH-2015, F. N° 001-001-21312.	0,00	52,49
14/08/2015	62844654	PAT	18000000000108761005680	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.416,00
14/08/2015	62844812	PAT	18000000000108762005655	PAGO A ACREEDOR	0,00	635,84
14/08/2015	62846970	PAG	18000000000003174005877	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO DEL SECTOR DE ACHUPALLAS COORDENADAS 9747068N 748515E USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	40,00
14/08/2015	62846973	PAG	18000000000003175005878	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO DEL SECTOR DE ACHUPALLAS COORDENADAS 9747068N 748515E USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	40,00
14/08/2015	62846974	PAG	18000000000003176005879	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO DEL SECTOR DE ACHUPALLAS COORDENADAS 9747068N 748515E USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	40,00

14/08/2015	62846975	PAG	18000000000003177005880	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICIONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO DEL SECTOR DE ACHUPALLAS COORDENADAS 9747068N 748515E USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	0,00	40,00
14/08/2015	62846977	PAG	18000000000003178005885	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 27 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS SENSORESY DECARGA DE DATOS	0,00	40,00
14/08/2015	62847076	PIC	18000000000003180005833	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESENPEÑANDO LAS FUNSIONES DE PASANTE DEL PROYECTO ESTABLECER LOS COSTOS DIRECTOS DE LA VIOLENCIA INTRFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMABA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 891-DFATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-55.	0,00	12,74
14/08/2015	62847077	PAG	18000000000003181005840	SESOCORPSA S.A- PAGO POR CAPACITACION DE LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO AL "XI CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH", F. N° 001-001-97	0,00	539,00
14/08/2015	62847078	PIC	18000000000003182005840	SESOCORPSA S.A- PAGO POR CAPACITACION DE LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO AL "XI CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL" EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DEL 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH", F. N° 001-001-97	0,00	19,80
14/08/2015	62847132	PIC	18000000000003184005844	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 PARA ASISTIR AL "VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO" CON CARGO AL PROYECTO: "DE ACREDITACION INSTITUCIONAL, F. N° 001-001-104.	0,00	129,07
14/08/2015	62850093	PAN	18000000000108768062711635	VINTINILLA JARAMILLO JORGE.-CONTRATACION DE CONSULTORIA SOBRE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA CARRERA DE ARQUITETURA, A CARGO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA	0,00	26.950,00
18/08/2015	62899663	PAG	18000000000003186005749	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL PARA EL PAGO POR TRASLADAR A LA DRA. BARBA DRA. PACHECO, DR. REYES E ING. VARGAS A QUITO EL 29 DE JULIO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL CES Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
18/08/2015	62899665	PAG	18000000000003187005755	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PARA EL PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 29 DE JULIO DE 2015 AL DR. TUAZA A LA REUNION DE AGRICULTURA CAMPESINA Y FAMILIAR DEL ECUADOR, Y EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 A QUITO A LA DRA. RODRIGUEZ A LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA	0,00	40,00
18/08/2015	62899669	PAG	18000000000003190005795	RIVERA HERRERA ELSA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE CEAACES Y AL CES PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE PROYECTOS DE MAESTRIAS Y ACTIVIDADES DE COORDINACION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	0,00	40,00

18/08/2015	62899670	PAG	18000000000003191005796	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE CEAACES Y AL CES PARA ACUERDOS Y COMPROMISOS SOBRE PROYECTOS DE MAESTRIAS Y ACTIVIDADES DE COORDINACION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	0,00	40,00
18/08/2015	62899759	PAG	18000000000003192005763	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, PAGO POR TRASLADARSE A MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA VIII REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE EDUCACION DE MATEMATICA Y FISICA	0,00	200,00
18/08/2015	62899762	PAG	18000000000003193005764	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO POR TRASLADARSE A MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015 A LA VIII REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE EDUCACION DE MATEMATICA Y FISICA	0,00	200,00
18/08/2015	62899764	PAG	18000000000003194005782	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO, PAGO POR TRALADARSE A GUAYQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015 AL DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD ECOTEC	0,00	120,00
18/08/2015	62899766	PAG	18000000000003195005783	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRALADARSE A GUAYQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015 AL DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD ECOTEC	0,00	120,00
18/08/2015	62899767	PAG	18000000000003196005785	AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA, PAGO POR TRALADARSE A GUAYQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015 AL DECIMO SEGUNDO ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMATICA Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD ECOTEC	0,00	120,00
18/08/2015	62899768	PAG	18000000000003197005786	LLORI OTERO KATHY MARILOU, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED RACO CARRERA DE ODONTOLOGIA	0,00	120,00
18/08/2015	62899770	PAG	18000000000003198005787	MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED RACO CARRERA DE ODONTOLOGIA	0,00	120,00
18/08/2015	62899772	PAG	18000000000003199005794	ZUNIGA LLERENA MARCO ANTONIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED RACO CARRERA DE ODONTOLOGIA	0,00	120,00
18/08/2015	62900159	PAG	18000000000003201005886	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015 Y FACTURA Nº 001-001-501	0,00	1.090,80
18/08/2015	62900272	PIC	18000000000003203005726	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 618 ,POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JULIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUNCONTRATO 017-P-UNACH-2015	0,00	2.036,18
18/08/2015	62900275	PIC	18000000000003205005746	TEDEIN S.A., CANCELACION DEL CONTRATO No. 139-P-UNACH-2014, FACTURA N° 450, POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA QUANTO WEB, SOLICITADO PARA LA UTILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UNACH. SOLCITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA	0,00	166,68

18/08/2015	62900278	PIC	1800000000000003207005815	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PAGO FACTURAS N° 108434-108435-108436 POR ADQ DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2015 Y MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA CONTRATO No 031-P-UNACH-2015	0,00	596,40
18/08/2015	62900439	PAG	1800000000000003208005734	PAREDES PENAHERRERA OSCAR EFREN, REEMBOLSO FACTURA N° 1341, PAGO DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	657,60
18/08/2015	62900440	PIC	1800000000000003209005734	PAREDES PENAHERRERA OSCAR EFREN, REEMBOLSO FACTURA N° 1341, PAGO DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205,	0,00	2,40
18/08/2015	62900441	PAG	1800000000000003210005738	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO PAGO POR TRASLADAR A JUBAL EL 29, 31 DE JULIO DE 2015 Y EL 24 DE JULIO DE 2015 A TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A IDENTIFICACION DEL BOSQUE DE CEJA ANDINA Y TOMA DE PUNTOS DE MONITOREO Y A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION Y PLUVIOMETRO	0,00	120,00
18/08/2015	62900443	PAG	1800000000000003211005767	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL EL 27 DE JULIO DE 2015 A DESCARGA Y MANTENIMIENTO DE DATOS DE ESTACION METEREOLOGICA JUBAL	0,00	40,00
18/08/2015	62900444	PAG	1800000000000003212005768	ORDONEZ QUINATOA MARCO CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL EL 27 DE JULIO DE 2015 A DESCARGA Y MANTENIMIENTO DE DATOS DE ESTACION METEREOLOGICA JUBAL	0,00	40,00
18/08/2015	62900445	PAG	1800000000000003213005770	JIMENEZ CRISTIAN, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL EL 27 DE JULIO DE 2015 A DESCARGA Y MANTENIMIENTO DE DATOS DE ESTACION METEREOLOGICA JUBAL	0,00	40,00
18/08/2015	62900451	PAG	1800000000000003219005798	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	200,00
18/08/2015	62900453	PAG	1800000000000003220005799	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	200,00
18/08/2015	62900455	PAG	1800000000000003221005800	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	200,00
19/08/2015	62924296	PAG	1800000000000003222005846	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA EL PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3108	0,00	14,52

19/08/2015	62924298	PIC	18000000000003223005846	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA EL PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3108	0,00	1,74
19/08/2015	62924300	PIC	18000000000003225005876	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2250 POR UN VALOR DE 20.01 Y Nº 001-001-2251 POR UNA VALOR DE 6.50.	0,00	2,14
19/08/2015	62924303	PAG	18000000000003226005926	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 03 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON LA COMISION ACADEMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0,00	40,00
19/08/2015	62924304	PAG	18000000000003227005934	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- MOVILIZACION POR TRASLADAR A LOS ANALISTAS DE PLANIFICACION DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE MODULOS DE SEGUIMIENTO Y PROGRAMANACION ANUAL DE LA PLANIFICACION	0,00	40,00
19/08/2015	62924306	PIC	18000000000003229005945	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015,SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2253	0,00	1,18
19/08/2015	62924308	PIC	18000000000003231005950	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2249 POR UN VALOR DE 40.00. Nº 001-001-2247 POR UN VALOR DE 4.00 Y Nº 2248 POR UN VALOR DE 4.00	0,00	4,28
19/08/2015	62924466	PAG	18000000000003232005927	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 27 DE JULIO PARA TRASLADAR A LA DRA KATHY LLORI HA ENTREGAR INFORMACION DE LA CARRERA ODONTOLOGIA Y DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 015 TRASLADAR A ANALISTAS DE TALENTO HUMANO AL TALLER SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADM. T. H.	0,00	160,00
19/08/2015	62924468	PAG	18000000000003233005933	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A MANABI DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 TRASLADAR A DOCENTES DE CC POLITICAS, EL 03 DE AGOSTO A GUAYQUIL PARA TRASLADAR A ESTEBAN LOAIZA A QUE ASISTA A REUNION CON LA COMISION ACADEMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0,00	160,00
19/08/2015	62924470	PAG	18000000000003234005935	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	120,00
19/08/2015	62924473	PAG	18000000000003235005937	IDROVO BERMEO CIRA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	120,00

19/08/2015	62924476	PAG	18000000000003236005938	SAMANAIEGO FALCONI GLADYS CAROLINA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	120,00
19/08/2015	62924479	PAG	18000000000003237005941	QUINZO GUEVARA NANCY DIANA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO	0,00	120,00
19/08/2015	62924481	PIC	18000000000003239006021	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO FACTURA N° 010, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2015	0,00	6,37
19/08/2015	62924582	PAG	18000000000003240005852	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 AL DR. MEJIA Y DR. PEÑAFIEL A REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE DERECHO, Y DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015 A QUITO AL ING. BARAHONA A LA CONFERENCIA DE FINANCIAMIENTO A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL CONOCIMIEMTO	0,00	40,00
19/08/2015	62924586	PIC	18000000000003243005916	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 077, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACHCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	9,49
19/08/2015	62924587	PAG	18000000000003244005948	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-003-4745.	0,00	284,99
19/08/2015	62924588	PIC	18000000000003245005948	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-003-4745.	0,00	34,20
19/08/2015	62924850	PAG	18000000000003247005872	PAZ LEON HUGO HUMBERTO.- PAGO POR 80 HORAS DE TUTORIAS DE PROYECTOS DE GRADUACIÓN EN LA LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-552	0,00	736,00
19/08/2015	62924958	PAG	18000000000003262005853	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISCALIZADOR EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 963-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3107	0,00	1.350,00
19/08/2015	62924962	PAG	18000000000003264005929	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO FIJO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-16895937, 16895938, 16889341, 16889368, 16922145,16900338.	0,00	1.119,10

19/08/2015	62924964	PIC	1800000000000003265005929	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, , PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO FIJO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-16895937, 16895938, 16889341, 16889368, 16922145,16900338.	0,00	134,28
19/08/2015	62925148	PAG	1800000000000003274005940	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE JULIO DE 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2255	0,00	4,00
19/08/2015	62928211	PAG	1800000000000003276005865	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENAS HIDRICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-52	0,00	486,00
19/08/2015	62928215	PAG	1800000000000003277005892	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..." SEGUN FACTURA Nº 001-001-179	0,00	175,00
19/08/2015	62928217	PIC	1800000000000003278005892	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..." SEGUN FACTURA Nº 001-001-179	0,00	21,00
19/08/2015	62928218	PAG	1800000000000003279005895	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..."SEGUN FACTURA Nº 001-001-51	0,00	175,00
19/08/2015	62928219	PIC	1800000000000003280005895	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..."SEGUN FACTURA Nº 001-001-51	0,00	21,00
19/08/2015	62928222	PAG	1800000000000003281005898	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..." SEGUN FACTURA Nº 001-001-63	0,00	175,00
19/08/2015	62928223	PIC	1800000000000003282005898	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION DEL CURSO TALLER: "PRACTICA DE INDICADORES BIOLOGICOS DE LA CALIDAD DEL AGUA", REALIZADO EN RIOBAMBA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..." SEGUN FACTURA Nº 001-001-63	0,00	21,00
19/08/2015	62928226	PAG	1800000000000003283005932	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 03 DE AGOSTO DEL 2015, PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CON EL FIN DE REALIZAR MEDICIONES DE RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL SUELO	0,00	40,00

19/08/2015	62928230	PAG	1800000000000003284005957	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH, PAGO POR 80 HORAS CLASES DICTADAS DE GERIATRIA, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 AL 28 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 834-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-523.	0,00	736,00
19/08/2015	62928232	PAG	1800000000000003285005968	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO, PAGO POR 102 HORAS CLASES DICTADAS DE EMPRENDIEMIENTO, PRESPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL07 DE ABRILA AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 835-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-35.	0,00	938,40
19/08/2015	62928236	PAG	1800000000000003286005969	DIAZ ARENCIBIA THELMA SUSETTE, PAGO POR 184 HORAS CLASES DICTADAS DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL III, PRACTICAS PREPROFESIONALES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 826-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	1.692,80
19/08/2015	62928241	PAG	1800000000000003287005970	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA, PAGO POR 184 HORAS CLASES DICTADAS DE IMAGENEOLOGIA I Y II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-108.	0,00	1.692,80
19/08/2015	62928243	PAG	1800000000000003288005972	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO POR 80 HORAS CLASES DICTADAS DE BIOMATERIALES DENTALES II, CLINICA INTEGRAL II, PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 AL 28 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 830-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-210.	0,00	736,00
19/08/2015	62928246	PAG	1800000000000003289005989	HERNANDEZ LOZA AMGEL ARTURO.- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2246, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JUBAL EL 29 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	8,93
19/08/2015	62928247	PIC	1800000000000003290005989	HERNANDEZ LOZA AMGEL ARTURO.- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2246, POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JUBAL EL 29 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	1,07
19/08/2015	62941618	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	575,94
19/08/2015	62941621	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.802,26
19/08/2015	62941624	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.806,59
19/08/2015	62941626	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.032,13
19/08/2015	62941629	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.312,96
19/08/2015	62941633	PAN	1800000000000108824062941632	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2015 - IVA - 991136833981	0,00	19.180,41
19/08/2015	62942214	PAG	1800000000000003296006046	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2015 A LA FLACSO AL TALLER DE CAPACITACION SOBRE LA NUEVA PLATAFORMA INFORMATICA SNIESE.	0,00	40,00
19/08/2015	62942220	PIC	1800000000000003302006084	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2266 Y 2267 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A DEL 9 AL 10 JULIO DEL 2015 A SANTA ELENA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	3,75

20/08/2015	62952906	PIC	18000000000003309006101	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2258, 2260 Y 2263REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANABI EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, Y DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2015	0,00	2,57
20/08/2015	62952909	PIC	18000000000003312006129	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA No 024-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 001-001-40141.	0,00	4,96
20/08/2015	62953042	PIC	18000000000003322006109	CALDERON ALVAREZ JUAN JOSE.- PAGO FACTURA 137 POR MANTENIMIENTO EMERGENTE A LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA UNACH SEGUN DETALLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION , MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 010-INF-VA-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE .	0,00	92,86
20/08/2015	62953044	PIC	18000000000003324006123	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 024-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 40140.	0,00	187,29
20/08/2015	62953049	PIC	18000000000003329006161	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 68 POR EL SERVICIO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	32,44
20/08/2015	62953518	PIC	18000000000003336006115	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO, REEMBOLSO FACTURA N° 005, PAGO DE PASAJE AEREO POR PARTICIPACION DEL PHD. ADALBERTO FERNANDEZ EN CALIDAD DE PONENTE EN EL 4to. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION CUALITATIVA (CIAIQ2015) Y 6to. SIMPOSIO (SIEC), EN ARCAJU - BRASIL DEL 05 AL 07 DE AGOSTO-2015	0,00	89,10
24/08/2015	63008122	PAG	18000000000003340005960	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2015 A CONSOLIDACION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION E INNOVACION EN LA POLITICA PUBLICA ECUATORIANA	0,00	120,00
24/08/2015	63009329	PIC	18000000000003346006197	CHISAGUANO TONATO AIDA MARIBEL, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2270 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREO PARA LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL CONGRESO: "LIPIDS, MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY OFF", EN BOSTON - EEUU DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2015,	0,00	90,48
26/08/2015	63062739	PAI	18000000000000000000604	CUR Automático de Transferencias No. 46342 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD AGOSTO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0061-M-10-08-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.RA	272.828,25	0,00
26/08/2015	63064514	PAG	18000000000003348006211	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064516	PAG	1800000000000003349006212	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
26/08/2015	63064519	PAG	1800000000000003350006213	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064521	PAG	1800000000000003351006214	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064523	PAG	1800000000000003352006217	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
27/08/2015	63110638	PAG	1800000000000003470006376	[P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	63.628,70
27/08/2015	63110640	PAG	1800000000000003472006378	[P:08 T:DT A:2015] 180. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FUENTE 1	0,00	1.702,80
27/08/2015	63110643	PAG	1800000000000003473006379	[P:08 T:SE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE DIRECTOR (E) DE INFRAESTRUCTURA DEL MES DE AGOSTO 2015 FUENTE 1	0,00	1.678,37
27/08/2015	63111434	PIC	1800000000000003476006209	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO FACTURA 6647 PARA LA CANCELACION DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL COMERCIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL LCDO RAMIRO VELA JIMENEZ MGS, DIRECTOR RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PROCESO No. 484-DPI-2015	0,00	658,57
27/08/2015	63111437	PAG	1800000000000003477006394	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-041-4298-13781302-13820766-4336-4027-4139.	0,00	9.823,71
27/08/2015	63112680	PAG	1800000000000003480006387	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42). F. N° 001-001-19.	0,00	98.530,00
27/08/2015	63112682	PIC	1800000000000003481006387	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42). F. N° 001-001-19.	0,00	14.028,00

28/08/2015	63159629	CRCH	18000000000003470000006376	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	873,10	0,00
28/08/2015	63173084	PAT	1800000000109298006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
04/09/2015	63273622	PAI	180000000000000000622	CUR Automático de Transferencias No. 47490 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALE MEMORANDO MINFIN-DNEP-2015-0061-M-11 AGOSTO 2015. RA	15.579,25	0,00
04/09/2015	63273867	PAI	180000000000000000623	CUR Automático de Transferencias No. 47338 REGISTRO TRANSFERENCIA RELIQUIDACION IVA Y RENTA AGOSTO 2015 UNIVERSIDADES ESTATALES, MEMORANDO NRO. MINFIN-DNEP-2015-0068-M DE 28 AGOSTO 2015. RA	450.000,00	0,00
08/09/2015	63345265	POAA	18000000000109561063322956	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	873,10
09/09/2015	63360287	PAG	1800000000003482006455	[P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	2.128,85
09/09/2015	63360303	PAG	1800000000003484006463	[P:08 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	0,00	9.315,61
09/09/2015	63360320	PAG	1800000000003486006466	[P:08 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FUENTE 1	0,00	171,93
09/09/2015	63373621	CRCH	18000000000003482000006455	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	281,08	0,00
14/09/2015	63432419	PAT	1800000000109625006455	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,76
14/09/2015	63432420	PAT	1800000000109625006379	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
14/09/2015	63432421	PAT	1800000000109625006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.789,92
14/09/2015	63437752	PAT	1800000000109629006455	PAGO A ACREEDOR	0,00	458,15
14/09/2015	63437753	PAT	1800000000109629006379	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
14/09/2015	63437754	PAT	1800000000109629006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.753,32
14/09/2015	63438587	PAT	1800000000109631006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,45
14/09/2015	63439616	PAT	1800000000109633006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.601,22
14/09/2015	63440761	PAT	1800000000109636006455	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,09
14/09/2015	63440762	PAT	1800000000109636006379	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
14/09/2015	63440763	PAT	1800000000109636006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	641,84
14/09/2015	63441869	PAT	1800000000109637006463	PAGO A ACREEDOR	0,00	563,59
14/09/2015	63458062	PAT	1800000000109639006376	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.469,53

14/09/2015	63458979	PAG	18000000000003491006469	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION EN CUMPLIMIENTO AL CONTRTAO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO OR EL IG. JORGE FERNANDEZ, F. N° 001-001-24.	0,00	162,33
14/09/2015	63458980	PIC	18000000000003492006469	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA No 03 DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION EN CUMPLIMIENTO AL CONTRTAO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO OR EL IG. JORGE FERNANDEZ, F. N° 001-001-24.	0,00	13,77
14/09/2015	63458983	PAG	18000000000003493006476	OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORE GALLO.- PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE PROVISIONAL A LA PLANILLA N. 1, POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE... EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-25	0,00	29,45
14/09/2015	63458984	PIC	18000000000003494006476	OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORE GALLO.- PAGO POR CONCEPTO DE REAJUSTE PROVISIONAL A LA PLANILLA N. 1, POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE... EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-25	0,00	2,50
14/09/2015	63460523	PAG	18000000000003495006460	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- DIFERENCIA DE PAGO PLANILLA N° 3, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42). F. N° 001-001-22.	0,00	59.422,83
14/09/2015	63460524	PIC	18000000000003496006460	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- DIFERENCIA DE PAGO PLANILLA N° 3, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42). F. N° 001-001-22.	0,00	8.672,03
14/09/2015	63460526	PAG	18000000000003497006475	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CAPACITACION Y LODERAZGO DEL ESTUDIANTE... EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ, F. N° 001-001-20	0,00	49.089,12
14/09/2015	63460527	PIC	18000000000003498006475	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CENTRO DE CAPACITACION Y LODERAZGO DEL ESTUDIANTE... EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ, F. N° 001-001-20	0,00	4.165,14

14/09/2015	63461518	PAG	18000000000003499006483	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI, PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. MAIRA SALAZAR, ING. MIRTHA RODRIGUEZ, ING. NUBIA OLMEDO EN EL EVENTO "ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO", EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO 2015, F. N° 001-001-1383.	0,00	852,60
14/09/2015	63461519	PIC	18000000000003500006483	FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI, PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. MAIRA SALAZAR, ING. MIRTHA RODRIGUEZ, ING. NUBIA OLMEDO EN EL EVENTO "ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO", EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE AGOSTO 2015, F. N° 001-001-1383.	0,00	31,32
14/09/2015	63462277	PAG	18000000000003501006479	VALLEJO VALLEJO VICTOR MANUEL.- CONVENIO DE PAGO PARA LA "CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA, MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y DEMAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES DE LA OBRA CIVIL DE OCHO ASCENSORES PANORAMICOS DE LA UNACH", F. N° 002-001-198.	0,00	78.900,47
14/09/2015	63462278	PIC	18000000000003502006479	VALLEJO VALLEJO VICTOR MANUEL.- CONVENIO DE PAGO PARA LA "CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA METALICA, MAMPARAS DE VIDRIO TEMPLADO Y DEMAS INSTALACIONES CORRESPONDIENTES DE LA OBRA CIVIL DE OCHO ASCENSORES PANORAMICOS DE LA UNACH", F. N° 002-001-198.	0,00	6.694,58
14/09/2015	63462280	PAG	18000000000003503006481	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO, CONVENIO DE PAGO REFERENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO DE ESPEJO PARA EL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, SEGUN CONTRATO No. 1065-P-UNACH-2011, SOLICITADA POR DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA DE LA UNACH, F. N°001-001-1428.	0,00	8.424,01
14/09/2015	63462281	PIC	18000000000003504006481	VILLACRES LUNA DANIEL RICARDO, CONVENIO DE PAGO REFERENTE A LA ADQUISICION E INSTALACION DE VENTANAS DE VIDRIO DE ESPEJO PARA EL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA, SEGUN CONTRATO No. 1065-P-UNACH-2011, SOLICITADA POR DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA DE LA UNACH, F. N°001-001-1428.	0,00	5.396,60
14/09/2015	63462945	PAG	18000000000003506006221	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462948	PAG	18000000000003507006222	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462952	PAG	18000000000003508006223	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462955	PAG	18000000000003509006224	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63462959	PAG	1800000000000003510006226	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462961	PAG	1800000000000003511006228	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462963	PAG	1800000000000003512006230	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462965	PAG	1800000000000003513006233	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462969	PAG	1800000000000003514006237	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462971	PAG	1800000000000003515006242	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462973	PAG	1800000000000003516006243	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462975	PAG	1800000000000003517006245	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462978	PAG	1800000000000003518006246	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462981	PAG	1800000000000003519006248	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63462983	PAG	1800000000000003520006249	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462986	PAG	1800000000000003521006251	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462990	PAG	1800000000000003522006252	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462991	PAG	1800000000000003523006253	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462994	PAG	1800000000000003524006256	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63462998	PAG	1800000000000003525006259	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463002	PAG	1800000000000003526006511	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463006	PAG	1800000000000003527006513	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463010	PAG	1800000000000003528006515	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463013	PAG	1800000000000003529006519	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463015	PAG	1800000000000003530006521	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463017	PAG	1800000000000003531006525	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463020	PAG	1800000000000003532006526	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463022	PAG	1800000000000003533006527	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463026	PAG	1800000000000003534006533	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463029	PAG	1800000000000003535006559	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463033	PAG	1800000000000003536006560	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463035	PAG	1800000000000003537006563	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463038	PAG	1800000000000003538006564	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463042	PAG	1800000000000003539006566	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463044	PAG	1800000000000003540006567	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463048	PAG	1800000000000003541006572	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463051	PAG	1800000000000003542006575	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463053	PAG	1800000000000003543006581	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463055	PAG	1800000000000003544006583	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463057	PAG	1800000000000003545006584	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463058	PAG	1800000000000003546006585	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463059	PAG	1800000000000003547006586	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463060	PAG	1800000000000003548006592	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463061	PAG	1800000000000003549006595	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463063	PAG	1800000000000003550006596	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463065	PAG	1800000000000003551006597	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463066	PAG	1800000000000003552006599	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463067	PAG	1800000000000003553006602	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463069	PAG	1800000000000003554006603	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463070	PAG	1800000000000003555006606	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463073	PAG	1800000000000003556006607	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463074	PAG	1800000000000003557006608	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463076	PAG	1800000000000003558006609	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463079	PAG	1800000000000003559006611	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463082	PAG	1800000000000003560006612	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463083	PAG	1800000000000003561006619	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463085	PAG	1800000000000003562006621	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463086	PAG	1800000000000003563006623	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463087	PAG	1800000000000003564006626	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463092	PAG	1800000000000003565006629	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463093	PAG	1800000000000003566006630	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463095	PAG	1800000000000003567006631	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463097	PAG	1800000000000003568006633	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463100	PAG	1800000000000003569006637	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463102	PAG	1800000000000003570006639	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463105	PAG	1800000000000003571006641	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463108	PAG	1800000000000003572006642	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463110	PAG	1800000000000003573006643	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463111	PAG	1800000000000003574006644	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463112	PAG	1800000000000003575006645	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463113	PAG	1800000000000003576006646	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463115	PAG	1800000000000003577006648	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463118	PAG	1800000000000003578006649	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463120	PAG	1800000000000003579006650	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463125	PAG	1800000000000003580006651	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463129	PAG	1800000000000003581006654	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463130	PAG	1800000000000003582006660	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463131	PAG	1800000000000003583006663	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463134	PAG	1800000000000003584006666	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463136	PAG	1800000000000003585006669	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463137	PAG	1800000000000003586006673	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463138	PAG	1800000000000003587006674	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463140	PAG	1800000000000003588006678	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463142	PAG	1800000000000003589006679	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463144	PAG	1800000000000003590006681	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463146	PAG	1800000000000003591006685	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463148	PAG	1800000000000003592006686	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463149	PAG	1800000000000003593006687	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463150	PAG	1800000000000003594006689	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463151	PAG	1800000000000003595006691	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463152	PAG	1800000000000003596006692	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463153	PAG	1800000000000003597006693	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463155	PAG	1800000000000003598006696	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463293	PAG	1800000000000003599006698	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463296	PAG	1800000000000003600006703	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463299	PAG	1800000000000003601006706	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463302	PAG	1800000000000003602006707	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463304	PAG	1800000000000003603006708	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463307	PAG	1800000000000003604006710	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463310	PAG	1800000000000003605006712	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463312	PAG	1800000000000003606006717	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463314	PAG	1800000000000003607006719	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463317	PAG	1800000000000003608006720	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463319	PAG	1800000000000003609006721	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463321	PAG	1800000000000003610006724	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463324	PAG	1800000000000003611006726	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463326	PAG	1800000000000003612006727	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463328	PAG	1800000000000003613006728	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463330	PAG	1800000000000003614006729	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463332	PAG	1800000000000003615006730	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463334	PAG	1800000000000003616006732	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463336	PAG	1800000000000003617006734	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463339	PAG	1800000000000003618006735	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463341	PAG	1800000000000003619006739	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463345	PAG	1800000000000003620006743	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463347	PAG	1800000000000003621006744	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463349	PAG	1800000000000003622006745	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463352	PAG	1800000000000003623006747	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463354	PAG	1800000000000003624006748	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463356	PAG	1800000000000003625006751	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463357	PAG	1800000000000003626006752	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463360	PAG	1800000000000003627006753	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463362	PAG	1800000000000003628006754	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463363	PAG	1800000000000003629006757	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463364	PAG	1800000000000003630006758	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463365	PAG	1800000000000003631006761	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463368	PAG	1800000000000003632006765	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463369	PAG	1800000000000003633006768	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463370	PAG	1800000000000003634006771	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463371	PAG	1800000000000003635006772	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463372	PAG	1800000000000003636006775	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463375	PAG	1800000000000003637006780	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463376	PAG	1800000000000003638006786	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463379	PAG	1800000000000003639006788	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463380	PAG	1800000000000003640006789	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463381	PAG	1800000000000003641006791	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463382	PAG	1800000000000003642006792	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463384	PAG	1800000000000003643006795	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463386	PAG	1800000000000003644006799	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463387	PAG	1800000000000003645006800	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463388	PAG	1800000000000003646006804	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463389	PAG	1800000000000003647006807	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463391	PAG	1800000000000003648006809	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463394	PAG	1800000000000003649006813	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463397	PAG	1800000000000003650006814	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463399	PAG	1800000000000003651006815	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463401	PAG	1800000000000003652006816	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463403	PAG	1800000000000003653006817	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463405	PAG	1800000000000003654006820	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463408	PAG	1800000000000003655006822	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463412	PAG	1800000000000003656006823	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463414	PAG	1800000000000003657006827	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463417	PAG	1800000000000003658006828	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463420	PAG	1800000000000003659006829	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463422	PAG	1800000000003660006830	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463424	PAG	1800000000003661006831	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463426	PAG	1800000000003662006832	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463427	PAG	1800000000003663006834	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463429	PAG	1800000000003664006837	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463433	PAG	1800000000003665006838	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463437	PAG	1800000000003666006842	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463441	PAG	1800000000003667006843	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463445	PAG	1800000000003668006859	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463448	PAG	1800000000003669006865	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463451	PAG	1800000000000003670006868	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463454	PAG	1800000000000003671006874	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463458	PAG	1800000000000003672006875	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463461	PAG	1800000000000003673006876	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463465	PAG	1800000000000003674006877	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463468	PAG	1800000000000003675006878	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463470	PAG	1800000000000003676006881	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463472	PAG	1800000000000003677006883	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463474	PAG	1800000000000003678006886	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463476	PAG	1800000000000003679006887	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

14/09/2015	63463478	PAG	1800000000000003680006891	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
14/09/2015	63463870	PAG	1800000000000003681006215	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463871	PAG	1800000000000003682006218	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463872	PAG	1800000000000003683006219	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463873	PAG	1800000000000003684006220	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463875	PAG	1800000000000003685006225	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463876	PAG	1800000000000003686006227	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463878	PAG	1800000000000003687006229	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463881	PAG	1800000000000003688006231	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463883	PAG	1800000000000003689006232	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63463884	PAG	1800000000000003690006234	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463888	PAG	1800000000000003691006235	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463890	PAG	1800000000000003692006236	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463891	PAG	1800000000000003693006238	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463893	PAG	1800000000000003694006239	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463895	PAG	1800000000000003695006240	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463896	PAG	1800000000000003696006241	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463897	PAG	1800000000000003697006244	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463900	PAG	1800000000000003698006247	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463903	PAG	1800000000000003699006255	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63463905	PAG	1800000000000003700006257	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463907	PAG	1800000000000003701006258	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463910	PAG	1800000000000003702006260	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463914	PAG	1800000000000003703006489	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA.- PAGO FACTURA 2849 CURSO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2016, PARA QUE PARTICIPEN DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2015: ING. SANDRA VARGAS SILVIA VASCONEZ Y CARLOS REYES	0,00	300,00
14/09/2015	63463915	PIC	1800000000000003704006489	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DEL AREA FINANCIERA.- PAGO FACTURA 2849 CURSO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL 2016, PARA QUE PARTICIPEN DEL 02 AL 03 DE JULIO DEL 2015: ING. SANDRA VARGAS SILVIA VASCONEZ Y CARLOS REYES	0,00	10,80
14/09/2015	63463919	PAG	1800000000000003705006498	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION DE LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRIN EN EL XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA Y MEDICINA DE LABORATORIO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE-2015, F. N° 001-001-2117.	0,00	363,13
14/09/2015	63463920	PIC	1800000000000003706006498	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI, PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION DE LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRIN EN EL XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA Y MEDICINA DE LABORATORIO, EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 25 AL 26 SEPTIEMBRE-2015, F. N° 001-001-2117.	0,00	13,34
14/09/2015	63463922	PAG	1800000000000003707006509	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463924	PAG	1800000000000003708006510	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63463925	PAG	1800000000000003709006512	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463926	PAG	1800000000000003710006514	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463928	PAG	1800000000000003711006516	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463930	PAG	1800000000000003712006517	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463933	PAG	1800000000000003713006518	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463935	PAG	1800000000000003714006520	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463937	PAG	1800000000000003715006522	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463939	PAG	1800000000000003716006523	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63463944	PAG	1800000000000003717006524	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464144	PAG	1800000000000003718006216	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464148	PAG	1800000000000003719006250	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464150	PAG	1800000000000003720006254	CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464152	PAG	1800000000000003721006528	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464154	PAG	1800000000000003722006529	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464155	PAG	1800000000000003723006530	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464157	PAG	1800000000000003724006531	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464158	PAG	1800000000000003725006532	CUR Automático de Transferencias No. 47113 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464160	PAG	1800000000000003726006561	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464163	PAG	1800000000000003727006562	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464164	PAG	1800000000000003728006565	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464165	PAG	1800000000000003729006569	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464167	PAG	1800000000000003730006570	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464168	PAG	1800000000000003731006571	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464169	PAG	1800000000000003732006573	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464172	PAG	1800000000000003733006574	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464173	PAG	1800000000000003734006576	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464174	PAG	1800000000000003735006577	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464175	PAG	1800000000000003736006578	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464176	PAG	1800000000000003737006579	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464178	PAG	1800000000000003738006580	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464179	PAG	1800000000000003739006582	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464181	PAG	1800000000000003740006587	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464183	PAG	1800000000000003741006588	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464184	PAG	1800000000000003742006589	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464187	PAG	1800000000000003743006590	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464189	PAG	1800000000000003744006591	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464192	PAG	1800000000000003745006593	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464194	PAG	1800000000000003746006594	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464195	PAG	1800000000000003747006598	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464197	PAG	1800000000000003748006600	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464198	PAG	1800000000000003749006601	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464200	PAG	1800000000000003750006604	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464202	PAG	1800000000000003751006605	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464204	PAG	1800000000000003752006610	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464206	PAG	1800000000000003753006613	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464209	PAG	1800000000000003754006614	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464211	PAG	1800000000000003755006615	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464215	PAG	1800000000000003756006616	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464219	PAG	1800000000000003757006617	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464220	PAG	1800000000000003758006618	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464222	PAG	1800000000000003759006620	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464224	PAG	1800000000000003760006622	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464226	PAG	1800000000000003761006624	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464228	PAG	1800000000000003762006625	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464231	PAG	1800000000000003763006627	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464233	PAG	1800000000000003764006628	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464235	PAG	1800000000000003765006634	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464237	PAG	1800000000000003766006635	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464239	PAG	1800000000000003767006636	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464240	PAG	1800000000000003768006638	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464241	PAG	1800000000000003769006647	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464242	PAG	1800000000000003770006652	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464243	PAG	1800000000000003771006653	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464245	PAG	1800000000000003772006655	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464246	PAG	1800000000000003773006656	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464249	PAG	1800000000000003774006657	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464251	PAG	1800000000000003775006658	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464252	PAG	1800000000000003776006659	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464253	PAG	1800000000000003777006661	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464254	PAG	1800000000000003778006662	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464255	PAG	1800000000000003779006664	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464257	PAG	1800000000000003780006665	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464260	PAG	1800000000000003781006667	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464264	PAG	1800000000000003782006668	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464266	PAG	1800000000000003783006670	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464268	PAG	1800000000000003784006671	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464269	PAG	1800000000000003785006672	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464270	PAG	1800000000000003786006675	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464271	PAG	1800000000000003787006676	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464272	PAG	1800000000000003788006677	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464274	PAG	1800000000000003789006680	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464275	PAG	1800000000000003790006682	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464280	PAG	1800000000000003791006683	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464282	PAG	1800000000000003792006684	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464284	PAG	1800000000000003793006688	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464285	PAG	1800000000000003794006690	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464287	PAG	1800000000000003795006694	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464289	PAG	1800000000000003796006697	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464290	PAG	1800000000000003797006699	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464293	PAG	1800000000000003798006700	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464294	PAG	1800000000000003799006701	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464295	PAG	1800000000000003800006702	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464297	PAG	1800000000000003801006704	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464299	PAG	1800000000000003802006705	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464301	PAG	1800000000000003803006709	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464302	PAG	1800000000000003804006713	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464304	PAG	1800000000000003805006714	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464305	PAG	1800000000000003806006715	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464307	PAG	1800000000000003807006716	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464310	PAG	1800000000000003808006718	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464311	PAG	1800000000000003809006722	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464314	PAG	1800000000000003810006723	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464316	PAG	1800000000000003811006725	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464317	PAG	1800000000000003812006731	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464319	PAG	1800000000000003813006733	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464323	PAG	1800000000000003814006736	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464325	PAG	1800000000000003815006737	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464326	PAG	1800000000000003816006738	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464328	PAG	1800000000000003817006740	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464330	PAG	1800000000000003818006741	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464335	PAG	1800000000000003819006742	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464339	PAG	1800000000000003820006746	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464341	PAG	1800000000000003821006749	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464343	PAG	1800000000000003822006750	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464344	PAG	1800000000000003823006755	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464348	PAG	1800000000000003824006756	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464351	PAG	1800000000000003825006759	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464435	PAG	1800000000000003827006760	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464438	PAG	1800000000000003828006762	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464441	PAG	1800000000000003829006763	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464447	PAG	1800000000000003830006764	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464449	PAG	1800000000000003831006766	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464452	PAG	1800000000000003832006767	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464454	PAG	1800000000000003833006769	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464456	PAG	1800000000000003834006770	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464460	PAG	1800000000000003835006773	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464463	PAG	1800000000000003836006774	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464466	PAG	1800000000000003837006776	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464471	PAG	1800000000000003838006777	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464474	PAG	1800000000000003839006778	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464478	PAG	1800000000000003840006779	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464482	PAG	1800000000000003841006781	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464487	PAG	1800000000000003842006782	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464489	PAG	1800000000000003843006783	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464492	PAG	1800000000000003844006784	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464494	PAG	1800000000000003845006785	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464496	PAG	1800000000000003846006787	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464500	PAG	1800000000000003847006790	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464503	PAG	1800000000000003848006793	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464505	PAG	1800000000000003849006794	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464507	PAG	1800000000000003850006796	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464510	PAG	1800000000000003851006797	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464513	PAG	1800000000000003852006798	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464516	PAG	1800000000000003853006801	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464520	PAG	1800000000000003854006802	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464524	PAG	1800000000000003855006803	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464526	PAG	1800000000000003856006805	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464531	PAG	1800000000000003857006806	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464535	PAG	1800000000000003858006808	CUR Automático de Transferencias No. 47118 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464538	PAG	1800000000000003859006810	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464541	PAG	1800000000000003860006811	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464543	PAG	1800000000000003861006812	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464545	PAG	1800000000000003862006818	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464548	PAG	1800000000000003863006819	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464550	PAG	1800000000000003864006821	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464554	PAG	1800000000000003865006824	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464556	PAG	1800000000000003866006825	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464558	PAG	1800000000000003867006826	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464561	PAG	1800000000000003868006833	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464564	PAG	1800000000000003869006835	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464567	PAG	1800000000000003870006836	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464571	PAG	1800000000000003871006839	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464575	PAG	1800000000000003872006840	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464579	PAG	1800000000000003873006841	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464583	PAG	1800000000000003874006845	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464585	PAG	1800000000000003875006860	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464587	PAG	1800000000000003876006861	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464590	PAG	1800000000000003877006862	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464593	PAG	1800000000000003878006863	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464597	PAG	1800000000000003879006864	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464599	PAG	1800000000000003880006866	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464601	PAG	1800000000000003881006867	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464604	PAG	1800000000000003882006869	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464608	PAG	1800000000000003883006870	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464611	PAG	1800000000000003884006872	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464614	PAG	1800000000000003885006873	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464618	PAG	1800000000000003886006879	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464620	PAG	1800000000000003887006880	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464623	PAG	1800000000000003888006884	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464625	PAG	1800000000000003889006885	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

14/09/2015	63464627	PAG	1800000000000003890006888	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464631	PAG	1800000000000003891006889	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464634	PAG	1800000000000003892006890	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464637	PAG	1800000000000003893006892	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464641	PAG	1800000000000003894006893	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464646	PAG	1800000000000003895006894	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63465108	PAG	1800000000000003898006500	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 11 AL 17 DE JULIO DE 2015), POR PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO: JOINT ANUAL MEETING DE LA ADSA - ASAS 2015, EN ORLANDO - FLORIRA - EEUU DEL 12 AL 16 DE JULIO DE 2015.	0,00	1.695,53
15/09/2015	63489739	PAG	1800000000000003899006568	CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
15/09/2015	63496349	CRCH	1800000000000003674000006877	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	200,00	0,00
15/09/2015	63496352	CRCH	1800000000000003788000006677	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00

15/09/2015	63496353	CRCH	18000000000003749000006601	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
15/09/2015	63496356	CRCH	18000000000003808000006718	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
15/09/2015	63496358	CRCH	18000000000003678000006886	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	200,00	0,00
15/09/2015	63496363	CRCH	18000000000003726000006561	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
15/09/2015	63496366	CRCH	18000000000003520000006249	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	200,00	0,00
15/09/2015	63496367	CRCH	18000000000003660000006830	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	200,00	0,00
15/09/2015	63496368	CRCH	18000000000003820000006746	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
16/09/2015	63536482	POAA	18000000000109825063416539	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	281,08

16/09/2015	63536700	PIC	18000000000003901006897	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 2273 POR UN VALOR DE 4.00 , Nº 2274 POR UN VALOR DE 8.00	0,00	0,86
16/09/2015	63536701	PAG	18000000000003902006927	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH, F. N° 001-002-5882	0,00	14,52
16/09/2015	63536702	PIC	18000000000003903006927	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH, F. N° 001-002-5882	0,00	1,74
16/09/2015	63536715	PAG	18000000000003914006960	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 A LA DRA. BARBA, DRA. PACHECO, ING. VARGAS A REUNION EN EL CES	0,00	40,00
16/09/2015	63537588	PIC	18000000000003916006941	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-8	0,00	6,37
16/09/2015	63537704	PIC	18000000000003918006946	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-78	0,00	9,49
17/09/2015	63554510	PIC	18000000000003927006955	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDI.- PAGO POR APORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2015. PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS, CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-661.	0,00	2.036,18
17/09/2015	63554794	PAG	18000000000003928006640	CUR Automático de Transferencias No. 47115 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
17/09/2015	63554796	PAG	18000000000003929006695	CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
17/09/2015	63555433	PIC	18000000000003931006953	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO PASENTE DEL PROYECTO ESTABLECER LOS COSTOS DIRECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 891-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-56	0,00	12,74

17/09/2015	63556474	PAG	1800000000000003932006496	BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N 028-P-UNACH-2015 ANTICIPO 70 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO.	0,00	3.210,70
17/09/2015	63556475	PIC	1800000000000003933006496	BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N 028-P-UNACH-2015 ANTICIPO 70 SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO.	0,00	929,99
21/09/2015	63609724	POAA	1800000000010985706356475 1	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
22/09/2015	63656192	PAG	1800000000000003934007013	LATORRE INCA ERIRBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, SILVIA PACHECO, SANDRA VARGAS E ING. ALBERTO AOLEAS PARA MENTENER REUNION DE TRABAJO CON EL ECO. RENE RAMIREZ EN SESION CONVOCADA POR EL CES.	0,00	80,00
22/09/2015	63656193	PAG	1800000000000003935007014	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 05 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANITA RIOS A QUE ASISTA A LA SECREATRAI NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIAS TECNOLOGIAS E INNOVACIONPARA FIRMAR CONVENIO CON LA INSTITUCION PARA LA PROFESIONALIZACION DE LOS ESTUDIANTES DE COM	0,00	40,00
22/09/2015	63656195	PAG	1800000000000003937007017	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE AGOSTOI DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Ms. MARIA EUGUENIA SOLIS A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION.	0,00	40,00
22/09/2015	63656197	PAG	1800000000000003938007020	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DE 2015 A LA DRA. RIOS, DRA. GUFFANTE, ING. BARAHONA MS. RIVERA A UNA REUNION EN EL CES	0,00	40,00
22/09/2015	63656200	PAG	1800000000000003939007021	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DE 2015 AL ING. PAULA, ING. OLEAS E ING. HERRERA A LA PROPUESTA DE ADAPTACION DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL 2015	0,00	40,00
22/09/2015	63656202	PAG	1800000000000003940007022	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 12 DE AGOSTO DE 2015 A DOCENTES DE CCSS A LA SOCIALIZACION DEL APLICATIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA, Y EL 11 DE AGOSTO DE 2015 A QUITO A LA PHD. SANCHEZ REUNION DE NORMALIZACION LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	0,00	40,00
22/09/2015	63656204	PAG	1800000000000003942007024	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRAER DE OZOGOCHE EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 A LOS TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENAS HIDIRCAS, Y EL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL VOLCAN CHIMBORAZO A DOCENTE Y TECNICOS A REALIZAR MUESTREO GEOLOGICO	0,00	40,00

22/09/2015	63656376	PAG	18000000000003944007010	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION AL PARQUE MACHALILLA , PUERTO LOPEZ-MONTAÑITA DEL 24 AL 27 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.	0,00	280,00
22/09/2015	63656377	PAG	18000000000003945007011	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION DEL 04 AL 05 DE AGOSTO A CUENCA PARA TRASLADAR A LA DRA LILIA VILLAVICENCIO Y KATHY LLORI A QUE ASISTAN AL TALLER DE DIALOGO PARTICIPATIVO CALIDAD EN SALUD.	0,00	120,00
22/09/2015	63656378	PAG	18000000000003946007015	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 31-07-015 AL 01-08-015 PARA TRASLADAR A MARIO LOZANO Y MIEMBROS DE REDISEÑO CURRICULAR A LA IV REUNION DE LA RED DE FISIOTERAPIA EL 04-08-015 A QUITO TRAER DE RETORNO A LAS FUNCIONARIAS, 05 AL 06-08-015 QUITO.	0,00	280,00
22/09/2015	63656379	PAG	18000000000003947007025	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A MACHALILLA, PUERTO LOPEZ Y MONTAÑITA DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2015 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE ECOTURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACION, Y EL 29 DE JULIO DE 2015 A QUITO AL MS. CEPEDA, DRA. URQUIZO, MS. RIVERA A REUNION EN LA U. SIMON BOLIVAR	0,00	320,00
22/09/2015	63656381	PIC	18000000000003949007046	DAQUILEMA AIMACANA FERNANDO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO PROGRAMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 678-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-27	0,00	8,16
22/09/2015	63656384	PIC	18000000000003951007052	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015. SEGUN FACTURA Nº001-001- 12	0,00	6,37
22/09/2015	63656957	PAG	18000000000003959006844	CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
23/09/2015	63664738	PAG	18000000000003960007071	RIOS RIVERA ANITA CECILIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 05 DE AGOSTO DE 2015 A REUNION CON LA DRA. TROYA SIBSECRETARIA DEL SENESCYT, ASAMBLEISTA ROSA MUÑOZ, LIC. LEDESMA	0,00	40,00
23/09/2015	63664739	PAG	18000000000003961007082	SOLIS MAZON MARIA EUGENIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 06 DE AGOSTO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACION REFERENTE A LAS COMPETENCIAS DIGITALES DE LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO	0,00	40,00
23/09/2015	63664742	PAG	18000000000003962007092	DELGADO ALTAMIRANO JORGE EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA A REUNION ORDINARIA DE CEDIA EN EL SALON AUDITORIUM DE LA FACULTAD DE AUDITORIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.	0,00	40,00

23/09/2015	63664744	PAG	18000000000003963007095	LLORI OTERO KATHY MARILOU.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 27 DE JULIO DEL 2015 PARA LA ENTREGA DE INFORME DE RECTIFICACION DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA EN EL CEAACES, REUNION CON LA MASTER NILA CUEMES PARA INDICACIONES DE SOPORTE TECNICO Y COORDINACION PARA EL EXAMEN NACIONAL DE EVALUACION.	0,00	40,00
23/09/2015	63664745	PAG	18000000000003964007097	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 30 DE JULIO PARA QUE ASISTAN A LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA RED UNIVERSITARIA DE LA CARRERA DE DERECHO DEL CENTRO DEL PAIS.	0,00	40,00
23/09/2015	63664746	PAG	18000000000003965007098	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PA.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 30 DE JULIO PARA QUE ASISTAN A LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR LA RED UNIVERSITARIA DE LA CARRERA DE DERECHO DEL CENTRO DEL PAIS.	0,00	40,00
23/09/2015	63664748	PAG	18000000000003966007102	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL ING. CECILIA SANTANA ASESORA ACADEMICA DEL CES Y MIEMBREOS DEL CES EN EL PLENO DEL CONSEJO.	0,00	40,00
23/09/2015	63664750	PAG	18000000000003967007103	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL ING. CECILIA SANTANA ASESORA ACADEMICA DEL CES Y MIEMBREOS DEL CES EN EL PLENO DEL CONSEJO.	0,00	40,00
23/09/2015	63664751	PAG	18000000000003968007105	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL ING. CECILIA SANTANA ASESORA ACADEMICA DEL CES Y MIEMBREOS DEL CES EN EL PLENO DEL CONSEJO.	0,00	40,00
23/09/2015	63664752	PAG	18000000000003969007109	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL ING. CECILIA SANTANA ASESORA ACADEMICA DEL CES Y MIEMBREOS DEL CES EN EL PLENO DEL CONSEJO.	0,00	40,00
23/09/2015	63665785	PAG	18000000000003970007067	PERALTA VALLEJO JANNETTE RAMON.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CURSO DEL HALLAZGO A LA PREDETERMINACION (PRESENCIAL)	0,00	160,00
23/09/2015	63665786	PAG	18000000000003971007068	MINO FREIRE MAYRA ELENA.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2015 PARA ASISTIR AL CURSO DEL HALLAZGO A LA PREDETERMINACION (PRESENCIAL)	0,00	160,00
23/09/2015	63665787	PAG	18000000000003972007083	ALVAREZ SUAREZ JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DE 2015 A CONSOLIDACION DE UNA RED CIENTIFICA AGROECONOMICA PARA LA GENERACION DE INVESTIGACION E INNOVACION EN LA POLITICA PUBLICA ECUATORIANA	0,00	120,00
23/09/2015	63665789	PAG	18000000000003973007186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURA Nº 137-003-316312	0,00	284,99
23/09/2015	63665790	PIC	18000000000003974007186	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURA Nº 137-003-316312	0,00	34,20

23/09/2015	63665909	PAG	18000000000003975007087	DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE.- PAGO MOVILIZACION A GALAPAGOS DEL 30 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2015 PARA CUMPLIR CON LA GIRA DE OBSERVACION DE LA CARRERA DE INGENIERTIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH.	0,00	600,00
23/09/2015	63665911	PAG	18000000000003976007090	QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A GALAPAGOS DEL 30 DE JUNIO AL 7 DE JULIO DEL 2015 PARA CUMPLIR CON LA GIRA DE OBSERVACION DE LA CARRERA DE INGENIERTIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH.	0,00	600,00
23/09/2015	63666250	PAG	18000000000003979007167	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO OR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA UNACH.	0,00	2.229,05
23/09/2015	63675089	PIC	18000000000003981007158	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2291 Y 2272 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,07
23/09/2015	63675101	PAG	18000000000003982007190	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, AL PRIMER TALLER DE EVALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	65,00
23/09/2015	63675111	PAG	18000000000003983007191	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, AL PRIMER TALLER DE EVALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
23/09/2015	63675122	PAG	18000000000003984007192	MONTES BRITO VICTOR MANUEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2015, AL PRIMER TALLER DE EVALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
23/09/2015	63675131	PAG	18000000000003985007193	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA MS. HERRERA A UNA REUNION EN EL CES	0,00	40,00
23/09/2015	63675141	PAG	18000000000003986007194	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A GUARANDA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL DELEGADO DE POSTGRADO PARA EL DISEÑO Y REDISEÑO DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRIA DE LA UNACH	0,00	40,00
23/09/2015	63675152	PAG	18000000000003987007195	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 A ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
23/09/2015	63675160	PAG	18000000000003988007199	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE AGOSTO DEL 2015 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA SESION CONVOCADA POR EL CES PARA TRATAR INFORME 2015 Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSION	0,00	65,00
23/09/2015	63675166	PAG	18000000000003989007200	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE AGOSTO DEL 2015 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA SESION CONVOCADA POR EL CES PARA TRATAR INFORME 2015 Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSION	0,00	40,00
23/09/2015	63675175	PAG	18000000000003990007202	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE AGOSTO DEL 2015PARA MENTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL CES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL CONEVIO UNACH SENECYT*-FEUE	0,00	65,00

23/09/2015	63675184	PAG	18000000000003991007203	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA MENTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL CES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL CONEVIO UNACH SENECYT*-FEUE	0,00	40,00
23/09/2015	63675192	PAG	18000000000003992007204	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMENPAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA MENTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL CES PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL CONEVIO UNACH SENECYT-FEUE	0,00	40,00
23/09/2015	63675197	PAG	18000000000003993007205	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, Y ASISTIR AL ESTUDIO JURIDICO LOPEZ Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA	0,00	65,00
23/09/2015	63675202	PAG	18000000000003994007206	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL ESTUDIO JURIDICO LOPEZ Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA	0,00	40,00
23/09/2015	63675207	PAG	18000000000003995007208	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ESTUDIO JURIDICO LOPEZ Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA	0,00	40,00
23/09/2015	63675213	PAG	18000000000003996007209	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE AGOSTO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ESTUDIO JURIDICO LOPEZ Y ASOCIADOS Y COMPAÑIA	0,00	40,00
23/09/2015	63675220	PAG	18000000000003997007210	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PROPUESTA DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 2015	0,00	40,00
23/09/2015	63675226	PAG	18000000000003998007211	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015PARA ASISTIR AL TALLER PROPUESTA DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 2015	0,00	40,00
23/09/2015	63675230	PAG	18000000000003999007213	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 24 DE JULIO DEL 2015, PARA QUE ASISTA EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL, TRABAJO PREVIA LA REALIZACION DE LA ASMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	65,00
23/09/2015	63675236	PAG	18000000000004000007220	MAYACELA ALULEMA ANGEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 , PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCASA POR EL CONSEJO DE EVALUACION, ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
23/09/2015	63675241	PAG	18000000000004001007221	CHOCA ALCOSER EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 , PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCASA POR EL CONSEJO DE EVALUACION, ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00

23/09/2015	63675244	PAG	18000000000004002007223	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 , PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCASA POR EL CONSEJO DE EVALUACION, ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
23/09/2015	63675249	PAG	18000000000004003007224	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 , PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCASA POR EL CONSEJO DE EVALUACION, ACREDITACION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE EDUCACION SUPERIOR PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA	0,00	40,00
23/09/2015	63675255	PAG	18000000000004004007225	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CES	0,00	65,00
23/09/2015	63675260	PAG	18000000000004005007226	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CES	0,00	40,00
23/09/2015	63675271	PAG	18000000000004006007227	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CES	0,00	40,00
23/09/2015	63675279	PAG	18000000000004007007229	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JULIO DEL 2015, PARA REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y CES	0,00	40,00
23/09/2015	63675285	PAG	18000000000004008007232	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA Y COORDINADORES DEL SNNA DE LA UNACH A REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL SENESCYT, ASISTENCIA AL TALLER DE ENALUACION DE POLITICA DE ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
23/09/2015	63675303	PAG	18000000000004010007250	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-17647861, 17647862, 17640475, 17640481, 17673552.	0,00	32,44
23/09/2015	63675304	PIC	18000000000004011007250	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-17647861, 17647862, 17640475, 17640481, 17673552.	0,00	3,88
23/09/2015	63675311	PAG	18000000000004012007251	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER PROPUESTA DEL MODELO DE EVALUACION INSTITUCIONAL DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS 2015	0,00	40,00
23/09/2015	63676102	PAG	18000000000004013007196	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE	0,00	200,00
23/09/2015	63676109	PAG	18000000000004014007214	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A A FACILITADORA HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	120,00

23/09/2015	63676118	PAG	18000000000004015007233	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL PhD ESTEBAM LOAIZA A REUNION CON LA COMISION ACADEMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0,00	200,00
23/09/2015	63677717	PAG	18000000000004017007254	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTO, F. N° 001-777-17649968.	0,00	1.012,99
23/09/2015	63677718	PIC	18000000000004018007254	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTO, F. N° 001-777-17649968.	0,00	121,56
24/09/2015	63704776	PAG	18000000000004022007018	CHUNATA INACA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A OZOGOCHE EL 04 DE AGOSTO DEL 2015 Y EL 05 DE AGOSTO DFL 2015 A JUBAL PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA CON EL FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS DE MONITOREO PARA MUESTREO DE SUELO.	0,00	80,00
24/09/2015	63704777	PAG	18000000000004023007019	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION EL 06 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA... A REALIZAR MEDICIONES DE RESISTIVIDAD ELECTRICA DEL SUELO.	0,00	40,00
24/09/2015	63704852	PAG	18000000000004026007064	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA N°4 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA(COSTO CON IVA $3.196.346.42), F. N° 001-001-6.	0,00	78.721,97
24/09/2015	63704853	PIC	18000000000004027007064	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA N°4 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA(COSTO CON IVA $3.196.346.42), F. N° 001-001-6.	0,00	11.226,90
24/09/2015	63706793	PAG	18000000000004029007061	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO FACTURA N° 58, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 287-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
24/09/2015	63706794	PIC	18000000000004030007061	BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO FACTURA N° 58, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 287-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/09/2015	63706796	PAG	18000000000004031007069	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO FACTURA N° 110, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85

24/09/2015	63706797	PIC	18000000000004032007069	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO FACTURA N° 110, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/09/2015	63706798	PAG	18000000000004033007072	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DE SUELO	0,00	280,00
24/09/2015	63706801	PAG	18000000000004034007074	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DE SUELO	0,00	280,00
24/09/2015	63706803	PAG	18000000000004035007075	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO FACTURA N°405, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS .... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
24/09/2015	63706804	PIC	18000000000004036007075	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO FACTURA N°405, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS .... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/09/2015	63706808	PAG	18000000000004037007076	CEPEDA INCA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR 266 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL I PREPARACION ELABORACION, APLICACION Y CALIFICACION DE EXAMENES ETC DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 954-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-815.	0,00	2.447,20
24/09/2015	63706810	PAG	18000000000004038007080	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DE SUELO	0,00	280,00
24/09/2015	63706812	PAG	18000000000004039007081	CHAVEZ BONILLA LILIANA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A OZOGOCHE DEL 04 AL 07 DE AGOSTO DE 2015 A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y RECOLECCION DE MUESTRAS DE SUELO	0,00	280,00
24/09/2015	63706814	PAG	18000000000004040007085	PAREDES CHINIZACA PAOLA NATALI.- PAGO POR 624 HORAS EN LA CATEDRA DE ODONTOPEDIATRIA II, CLINICA INTEGRAL 11 HISTOLOGIA I, ORTOPEDIA PREPARACION ELABORACION, APLICACION Y CALIFICACION DE EXAMENES, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONT. 963-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-181.	0,00	5.740,80
24/09/2015	63706816	PAG	18000000000004041007088	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.-PAGO POR 40 HORAS ACADEMICAS COMO FACILITADORA DEL SEMINARIO TALLER DIDACTICA Y PEDAGOGIA PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DICTADO DEL 4 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 1002-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-204	0,00	1.080,00

24/09/2015	63706818	PAG	1800000000000004042007099	REMON REITOR YUDITH.-PAGO POR 186 HORAS CLASES DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL I, HISTOLOGIA II, PROPEDEUTICA CLINICA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 831-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-17	0,00	1.711,20
24/09/2015	63706820	PAG	1800000000000004043007104	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE.- PAGO POR 188 HORAS CLASES DICTADAS DE PROTESIS II PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II, COMISION DE CARRERA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-9	0,00	1.729,60
24/09/2015	63706823	PAG	1800000000000004044007106	RIOS TIXI LUIS ALFREDO.-PAGO POR 272 HORAS CLASES DICTADAS DE SALUD PUBLICA I Y II, TUTORIA DE AULA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 832-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 003-001-12	0,00	2.502,40
24/09/2015	63706825	PAG	1800000000000004045007111	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION EL 05-08-2015 A JUBAL Y EL 06-08-2015 A POMOCOCHA, PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPOLKORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	80,00
24/09/2015	63706827	PAG	1800000000000004046007112	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION EL 05-08-2015 A JUBAL Y EL 06-08-2015 A POMOCOCHA, PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPOLKORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	80,00
24/09/2015	63706828	PAG	1800000000000004047007114	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION EL 05-08-2015 A JUBAL Y EL 06-08-2015 A POMOCOCHA, PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPOLKORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	80,00
24/09/2015	63706831	PAG	1800000000000004048007116	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION EL 05-08-2015 A JUBAL Y EL 06-08-2015 A POMOCOCHA, PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD DEL SUELO EN EL SECTOR USANDO EL EQUIPO SYSCAL PRO PARA LA EXPOLKORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	80,00
24/09/2015	63706836	PAG	1800000000000004049007124	LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA.-PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL ASISTIR AL IX CONGRESO ECUATORIANO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	0,00	200,00
24/09/2015	63706839	PAG	1800000000000004050007184	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PARTICIPACION EN EL CURSO TEORICO PRACTICO DE TRANSFORMACION GENETICA: NUEVOS CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS, EN LA CIUDAD DE QUITO, DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2015, A CARGO DEL PROYECTO:"CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS. FACT Nº 001-001-66	0,00	180,00
24/09/2015	63706841	PAG	1800000000000004051007188	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- REEMBOLSO DE LA CAPACITACION AL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS"EN BOSTON - EEUU DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESC DE MEDICINA DE HARVARD EL 02 DE NOV.015 Fº 52	0,00	716,58

24/09/2015	63706842	PAG	18000000000004052007207	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO.- PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVIC. 2295 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE-2015,	0,00	772,51
24/09/2015	63706843	PIC	18000000000004053007207	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO.- PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVIC. 2295 POR REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE-2015,	0,00	44,80
24/09/2015	63706844	PAG	18000000000004054007212	GRANIZO CASTILLO JOSE ORLANDO.- REEMBOLSO DE LIQUID. COMPRAS O SERVICIOS 2298 POR PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE - 2015,	0,00	756,91
24/09/2015	63706845	PIC	18000000000004055007212	GRANIZO CASTILLO JOSE ORLANDO.- REEMBOLSO DE LIQUID. COMPRAS O SERVICIOS 2298 POR PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE - 2015,	0,00	60,40
24/09/2015	63706846	PAG	18000000000004056007217	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS.- PAGO INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS: BYRON LEMA, CAROLINA SAMANIEGO, ALEXANDRA IDROVO, NANCY QUINZO, EN EL CURSO "SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO", EN QUITO DEL 31 JULIO AL 01 DE AGOSTO-015, FNº 001-001-3827	0,00	1.399,44
24/09/2015	63706847	PIC	18000000000004057007217	INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS.- PAGO INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS: BYRON LEMA, CAROLINA SAMANIEGO, ALEXANDRA IDROVO, NANCY QUINZO, EN EL CURSO "SISTEMA INTEGRADO DE DESARROLLO Y ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO EN EL SECTOR PUBLICO", EN QUITO DEL 31 JULIO AL 01 DE AGOSTO-015, FNº 001-001-3827	0,00	51,41
24/09/2015	63706851	PAG	18000000000004058007219	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.-REEMBOLSO LIQUID. DE COMPRAS O SERVICIOS 2297 DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015,	0,00	756,91
24/09/2015	63706852	PIC	18000000000004059007219	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.-REEMBOLSO LIQUID. DE COMPRAS O SERVICIOS 2297 DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015,	0,00	60,40
25/09/2015	63728794	PAI	18000000000000000000680	CUR Automático de Transferencias No. 48099 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO SEPTIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0070-M-12-09-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00

28/09/2015	63758439	PAI	1800000000000000000689	CUR Automático de Transferencias No. 48100 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GATUIDAD SEPTIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0070-M-12-09-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
28/09/2015	63758482	PAI	1800000000000000000690	CUR Automático de Transferencias No. 48601 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES RELIQUIDACION IVA Y RENTA EJERCICIO 2013,REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.CM	1.415.122,00	0,00
28/09/2015	63758524	PAI	1800000000000000000691	CUR Automático de Transferencias No. 48600 TRANBSF.A UNIVERSIDAES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES RELIQUIDACION IVA Y RENTA AÑO 2012,REFORMAS PRESUPUESTARIAS DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.CM	1.785.618,09	0,00
29/09/2015	63792246	PAG	1800000000004063007385	[P:09 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	64.088,13
29/09/2015	63792252	PAG	1800000000004066007398	[P:09 T:SE A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO .- PAGO DE ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE CORRESPONDIENTE ALL MES DE SEPTIEMBRE 2015 FUENTE 1	0,00	1.678,37
29/09/2015	63792258	PAG	1800000000004068007438	[P:09 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 FUENTE 1	0,00	2.233,80
29/09/2015	63792266	PAG	1800000000004071007460	[P:09 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 A FAVOR DE LA LIC. CAMPOS TAPIA CATALINA, SEGUN PEDIDO EN OFICIO 2057-DATH-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL ING. CARLOS COLOMA. FUENTE 1	0,00	136,00
29/09/2015	63803710	POAA	1800000000011003906372824 1	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
30/09/2015	63834914	POAA	1800000000011005406376231 9	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47116 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
30/09/2015	63838146	PAT	1800000000011006700738 5	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
30/09/2015	63844406	PAN	1800000000011007406384440 5	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2015 - IVA - 991154952760	0,00	13.228,02
30/09/2015	63844410	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	503,81
30/09/2015	63844412	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	606,58
30/09/2015	63844416	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.447,38
30/09/2015	63844417	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.852,14
30/09/2015	63844419	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	413,24
30/09/2015	63844422	PAT	1800000000011007400000 0	PAGO A ACREEDOR	0,00	845,49

01/10/2015	63870725	PIC	18000000000004091007322	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION ETC. EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 087-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-70	0,00	32,44
01/10/2015	63870729	PAG	18000000000004094007358	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.-PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. CARLOS COLOMA A REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SERVICIO PUBLICO, PARA AUTORIZACION DE NUEVOS HORARIOS Y JORNADAS QUE SE APLICARAN PARA EL PERSONAL DE SERVIDORES CON EL REGIM	0,00	4,00
01/10/2015	63870731	PAG	18000000000004095007371	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL EVENTO PROGRAMA HORIZONTE 2020 REALIZADO POR EL SENESCYT	0,00	65,00
01/10/2015	63870733	PAG	18000000000004096007374	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL EVENTO PROGRAMA HORIZONTE 2020 REALIZADO POR EL SENESCYT	0,00	40,00
01/10/2015	63870734	PAG	18000000000004097007382	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL EVENTO PROGRAMA HORIZONTE 2020 REALIZADO POR EL SENESCYT	0,00	40,00
01/10/2015	63870736	PAG	18000000000004099007405	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE TESORERIA, DE CONTABILDIAD GUBERNAMENTEL Y DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
01/10/2015	63870738	PAG	18000000000004100007406	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE TESORERIA, DE CONTABILDIAD GUBERNAMENTEL Y DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
01/10/2015	63870740	PAG	18000000000004101007407	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES EN LA SUBSECRETARIA DE TESORERIA, DE CONTABILDIAD GUBERNAMENTEL Y DE INNOVACION TECNOLOGICA DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
01/10/2015	63870742	PAG	18000000000004102007408	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL..- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DRA. LUCILA DE LA CALLE E ING. RAMIRO VELA, A LA SUSCRIPCION DE LOS CONVENIOS DE COOPERACION CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0,00	40,00
01/10/2015	63870745	PAG	18000000000004103007409	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA TRASLADAR AL ARQ. WILLIAM QUEVEDO DOCENTE DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION A LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO.	0,00	200,00

01/10/2015	63870750	PAG	18000000000004104007410	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR, A TRATAR SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION DE RIESGOS DE LA RUIPV DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO.	0,00	40,00
01/10/2015	63870758	PAG	18000000000004108007418	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA UNACH, SEGUN FACTURA Nº 001-041-4870,001-039-13946969,13986540,4908,4600,4713.	0,00	6.665,29
01/10/2015	63870762	PAG	18000000000004111007441	PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNACH DEL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS RODRIGUEZ DIRECTORA FINANCIERA UNACH, PROCESO No. 434-DPI-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-100-656	0,00	5.553,90
01/10/2015	63870763	PIC	18000000000004112007441	PROTELCOTELSA S.A..- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNACH DEL AÑO 2014, SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS RODRIGUEZ DIRECTORA FINANCIERA UNACH, PROCESO No. 434-DPI-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-100-656	0,00	213,84
01/10/2015	63870765	PAG	18000000000004114007457	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO GENERAL ACADEMICO DE LOS DIAS 10 Y 24 DE JULIO DEL 2015 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION 054-PC-UNACH-2015ORDEN CE COMPRA No CE-2015000286283, 296230. SOLICITADO POR EL LIC RENE GARCIA,F. N° 2176,2175	0,00	92,61
01/10/2015	63870766	PIC	18000000000004115007457	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.-PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LAS SESIONES DE CONSEJO GENERAL ACADEMICO DE LOS DIAS 10 Y 24 DE JULIO DEL 2015 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION 054-PC-UNACH-2015ORDEN CE COMPRA No CE-2015000286283, 296230. SOLICITADO POR EL LIC RENE GARCIA,F. N° 2176,2175	0,00	3,41
01/10/2015	63870771	PIC	18000000000004119007471	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 DE AGOSTO DE 2015, F. N° 001-001-821.	0,00	1,07
01/10/2015	63870773	PIC	18000000000004121007473	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2015 Y PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2286, 2285, 2284, 2283.	0,00	1,07
01/10/2015	63870775	PAG	18000000000004122007476	LEON INSUASTI MAYRA CAROLA, PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A TALLERES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS DE PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y BUENAS PRACTICAS DE VINCULACION ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA TRANSFORMACION.	0,00	200,00
01/10/2015	63870778	PAG	18000000000004123007477	RIVERA HERRERA ELSA, PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A TALLERES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS DE PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y BUENAS PRACTICAS DE VINCULACION ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA TRANSFORMACION.	0,00	200,00

01/10/2015	63870780	PAG	18000000000004124007479	FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA.- PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A TALLERES DE TRABAJO PARA ABORDAR LOS TEMAS DE PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y BUENAS PRACTICAS DE VINCULACION ROL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA TRANSFORMACION.	0,00	200,00
01/10/2015	63872450	PAG	18000000000004128007492	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR MOVLIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, DEPORTE Y RECREACION, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD.	0,00	200,00
01/10/2015	63872454	PAG	18000000000004129007493	NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL AMBATO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE DE CUMPLIR CON LA PRESENTACION DE EXCEPCIONES EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO REGIONAL AMBATO.	0,00	40,00
01/10/2015	63872462	PAG	18000000000004133007517	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N°2266411 2252566, 2270371, 2255352, 2247301 y 2256391,POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DEATLLES ADJUNTOS	0,00	1.583,90
01/10/2015	63872474	PAG	18000000000004140007542	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 12445 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE LA UNACH. DESDE EL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2015	0,00	1.434,33
01/10/2015	63872475	PIC	18000000000004141007542	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 12445 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO DE LA UNACH. DESDE EL 15 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2015	0,00	172,12
01/10/2015	63873479	PAG	18000000000004143007201	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE AGOSTO DEL 2015 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A LA SESION CONVOCADA POR EL CES PARA TRATAR INFORME 2015 Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE INVERSION	0,00	40,00
01/10/2015	63873482	PAG	18000000000004145007546	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY .- MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2015 PARA QUE ASISTAN A LA SOCIALIZACION DEL APLICATIVO PARA REPORTE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACREDITACION	0,00	40,00
01/10/2015	63873484	PAG	18000000000004146007547	MAYACELA ALULEMA ANGEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2015 PARA QUE ASISTAN A LA SOCIALIZACION DEL APLICATIVO PARA REPORTE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACREDITACION	0,00	40,00
01/10/2015	63873488	PAG	18000000000004147007548	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE AGOSTO DEL 2015 PARA QUE ASISTAN A LA SOCIALIZACION DEL APLICATIVO PARA REPORTE DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACREDITACION	0,00	40,00

01/10/2015	63873489	PAG	1800000000000004148007550	CHOCA ALCOSER EDWIN.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 26 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL PUYO Y CON LA COORDINADORA DE DOCENCIA, Y AL HOSTITAL DEL TENA REUNION CON EL GERENTE Y DIRECTORA DE MEDICINA.	0,00	40,00
01/10/2015	63873492	PAG	1800000000000004149007551	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 26 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DEL PUYO Y CON LA COORDINADORA DE DOCENCIA, Y AL HOSTITAL DEL TENA REUNION CON EL GERENTE Y DIRECTORA DE MEDICINA.	0,00	40,00
01/10/2015	63873495	PAG	1800000000000004150007552	VACONEZ PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A AMBATO EL 24 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ENTREGA DE NOMINAS DE ESTUDIANTES DE INTERNADO ROTATIVO CARRERA DE MEDICINA, REUNION CON DIRECTIVOS DE CASA DE SALUD HOSPITAL DEL IESS AMBATO, CONTRATACION PARA NUEVOS TUTORES DE INTERNADO	0,00	40,00
01/10/2015	63873497	PAG	1800000000000004151007553	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A EXPOSITORES DE LA JORNADA ACADEMICA QUE PARTICIPARON CON LA EXPOSICION EL EXEQUATUR DEL ECUADOR	0,00	80,00
01/10/2015	63873499	PAG	1800000000000004152007567	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA REUNION CONVOCADA POR EL CES PARA APROBAR EL PROGRAMA DE POSGRADO EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	0,00	40,00
01/10/2015	63873605	PAG	1800000000000004153007554	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A SALINAS DEL 10 AL 12 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A COORDINADOR, DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE VISITAR LA BASE MILITAR COSME RENELLA BARBATTO	0,00	200,00
01/10/2015	63873608	PAG	1800000000000004154007555	AYALA LOZA EDISON.-PAGO MOVILIZACION EL 02 DE SETIEMBRE A QUITO TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION EN EL CEAACES Y DEL 09 AL 10 DE SEPTIEMBRE A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR A Ms ROBERTO VILLAMARIN PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION FINAL POR EL	0,00	160,00
01/10/2015	63873609	PAG	1800000000000004155007556	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA A PARTICIPAR EN LA SESION DE DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA SISTEMA EDUCACION SUPERIOR Y EL 14 DE SEPTIEMBRE A QUITO PARA TRASLADAR A LA RECTORA Y VICERRECTOR	0,00	160,00
01/10/2015	63873611	PAG	1800000000000004156007557	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO DE LA RED DE CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES	0,00	120,00
01/10/2015	63873612	PAG	1800000000000004157007564	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACION AL SEMINARIO RED DE CARRERA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	0,00	120,00

01/10/2015	63873614	PAG	18000000000004159007569	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A ANALISIS DEL INFORME DE LA MAESTRIA EN EDUCACION.	0,00	120,00
01/10/2015	63873615	PAG	18000000000004160007570	HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL.	0,00	120,00
01/10/2015	63873619	PAG	18000000000004161007571	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL.	0,00	120,00
01/10/2015	63873620	PAG	18000000000004162007572	USI?A PINO IVAN PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL	0,00	120,00
01/10/2015	63873621	PAG	18000000000004163007573	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR , PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO III EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL.	0,00	120,00
01/10/2015	63873623	PAG	18000000000004164007574	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.-PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/10/2015	63873626	PAG	18000000000004165007575	MONTOYO ZUNIGA EDGAR SEGUNDO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	120,00
01/10/2015	63873628	PAG	18000000000004166007576	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/10/2015	63873630	PAG	18000000000004167007577	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/10/2015	63873631	PAG	18000000000004168007579	RAMOS ROMULO ARTENO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/10/2015	63873632	PAG	18000000000004169007580	GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER LA INVESTIGACION COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN EL AULA REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/10/2015	63873634	PAG	18000000000004170007581	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO EL 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR.	0,00	195,00
01/10/2015	63873637	PAG	18000000000004171007583	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2015 AL MS. LOZA, MS. MARCILLO Y DRA. GUFFANTE, AL TALLER DE AMORTIZACION	0,00	120,00

01/10/2015	63873640	PAG	18000000000004172007584	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 14y 15-09-2015, A DOCENTES Y TECNICOS DE LA UNACH A AISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO III	0,00	120,00
01/10/2015	63873641	PAG	18000000000004173007598	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DRA. MARIA ANGELICA BARBA , SILVIA PACHECO, SANDRA VARGAS Y JENNY HARO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y ESTUDIO JURIDIO LOPEZ Y ASOCIADOS	0,00	40,00
01/10/2015	63873773	PAG	18000000000004174007549	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 07 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD PARA ASISTIR A TALLER, Y EL 14 DE SEPTIEMBRE A QUITO PARA TRASLADAR A JEFES DEPARTAMENTALES A REALIZAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZA	0,00	240,00
01/10/2015	63873776	PAG	18000000000004176007565	SANTILLAN MURILLO MERCY YOLAND, PAGO POR TRSALADARSE A CUENCA DEL 09 AL 12 DE AGOSTO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA.	0,00	280,00
02/10/2015	63883189	PAG	18000000000004178006871	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
05/10/2015	63934219	PAG	18000000000004179007620	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y REVISION DE DOCUMENTACION	0,00	40,00
05/10/2015	63934220	PAG	18000000000004180007621	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y REVISION DE DOCUMENTACION	0,00	40,00
05/10/2015	63934533	PAG	18000000000004181007617	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ZONA DISTRITAL 7 SALUD, DIRECTOR DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA, PRESENTACION Y REUNION DE TRABAJO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA ETC.	0,00	280,00
05/10/2015	63934534	PAG	18000000000004182007618	CURAY YAULEMA CARMEN ELISA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON REPRESENTANTES DE LA ZONA DISTRITAL 7 SALUD, DIRECTOR DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA, PRESENTACION Y REUNION DE TRABAJO DE ESTUDIANTES DE ENFERMERIA ETC.	0,00	280,00
05/10/2015	63934536	PAG	18000000000004183007619	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS Y REVISION DE DOCUMENTACION	0,00	65,00
05/10/2015	63939026	PAG	18000000000004185007168	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS",EN BOSTON -ESTADOS UNIDOS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESC MEDICINA DE HARVARD, F.N° 53	0,00	791,00

05/10/2015	63939027	PIC	18000000000004186007168	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.-PAGO REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS",EN BOSTON -ESTADOS UNIDOS DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESC MEDICINA DE HARVARD, F.N° 53	0,00	64,00
05/10/2015	63939030	PAG	18000000000004187007171	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS",EN BOSTON-EE.UU DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACAD. A LA ESC. DE MEDICINA DE HARVARD EL 2 DE NOV. DE 2015,F. N°103	0,00	791,00
05/10/2015	63939031	PIC	18000000000004188007171	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS",EN BOSTON-EE.UU DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACAD. A LA ESC. DE MEDICINA DE HARVARD EL 2 DE NOV. DE 2015,F. N°103	0,00	64,00
05/10/2015	63939035	PAG	18000000000004189007172	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PATRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, F. N° 001-001-555.	0,00	772,51
05/10/2015	63939036	PIC	18000000000004190007172	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PATRICIO.- REEMBOLSO DE PASAJES PARA ASISTIR AL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, F. N° 001-001-555.	0,00	44,80
05/10/2015	63939037	PAG	18000000000004191007237	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA, PAGO DEL 26 AL 28 DE OCT-2015 Y DEL 02 AL 03 DE NOV-2015) EN EL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS" , EN BOSTON - DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESC DE MEDICINA DE HARVARD	0,00	1.613,70
05/10/2015	63939039	PAG	18000000000004192007239	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA, PAGO DEL 26 AL 28 DE OCT-2015 Y DEL 02 AL 03 DE NOV-2015 PARA LA PARTICIPACION EN EL CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS" , EN BOSTON EL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESCUELA DE MEDICINA	0,00	1.356,98
05/10/2015	63939110	PAG	18000000000004193007242	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO POR REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA No.3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA No. 4, DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-28.	0,00	321,10
05/10/2015	63939111	PIC	18000000000004194007242	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO POR REAJUSTE DEFINITIVO DE LA PLANILLA No.3 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA No. 4, DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-28.	0,00	27,24

05/10/2015	63939112	PAG	18000000000004195007245	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- REG IVA F. N° 001-001-26 PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA A LA PLANILLA N. 2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 2, DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE.	0,00	571,38
05/10/2015	63939113	PIC	18000000000004196007245	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- REG IVA F. N° 001-001-26 PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA A LA PLANILLA N. 2 Y REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N. 2, DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE.	0,00	48,48
06/10/2015	63951183	PAG	18000000000004199007604	[P:09 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CARGO DOCENTE CUYO CONTRATO FENECIO AL 31/07/2015. FUENTE 1	0,00	223,99
06/10/2015	63951187	PAG	18000000000004202007690	[P:09 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 AL SR. JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY, POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE APROBACION DE CONTRATO EN EL MIN. DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	723,45
12/10/2015	64071447	PAG	18000000000004203007775	[P:10 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A ING. ZUÑIGA ORELLANA BYRON E ING. ORDOÑEZ QUINATOA MARCO, EX SERVIDORES DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS..." FUENTE 1	0,00	1.347,71
12/10/2015	64071449	PAG	18000000000004204007868	[P:09 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 AL ING. SANTILLAN LIMA GUIDO, EN RAZON DE HABER CONCLUIDO SU CONTRATO AL 30/09/2015 Y EL SISTEMA LO MARCA COMO IMPEDIDO PARA EL COBRO MEDIANTE NOMINA NORMAL. FUENTE 1.	0,00	68,06
12/10/2015	64071454	PAG	18000000000004206007878	[P:09 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO	0,00	9.266,88
12/10/2015	64071457	PAG	18000000000004208007880	[P:09 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGO A FAVOR DEL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE	0,00	171,93
15/10/2015	64151861	PAT	18000000000110609007690	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,76
15/10/2015	64151862	PAT	18000000000110609007398	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
15/10/2015	64151863	PAT	18000000000110609007385	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.736,39
15/10/2015	64152432	PAT	18000000000110614007878	PAGO A ACREEDOR	0,00	563,59
15/10/2015	64152749	PAT	18000000000110616007690	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,09
15/10/2015	64152750	PAT	18000000000110616007398	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
15/10/2015	64152751	PAT	18000000000110616007385	PAGO A ACREEDOR	0,00	638,91
15/10/2015	64153180	PAT	18000000000110620007690	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,55
15/10/2015	64153181	PAT	18000000000110620007398	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
15/10/2015	64153182	PAT	18000000000110620007385	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.050,94
15/10/2015	64153359	PAT	18000000000110622007385	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.939,20

15/10/2015	64153576	PAT	18000000000110623007385	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,43
15/10/2015	64157637	PAG	18000000000004212007658	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION PLANIFICADA POR LA LIDER DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL PUYO , EL SUBDECANATO Y LA COORDINACION DEL INTERNADO ROTATIVO DE ENFERMERIA CON LA ASISTENCIA DE 30 ESTUDIANTES DEL IRE	0,00	40,00
15/10/2015	64157641	PAG	18000000000004213007659	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION PLANIFICADA POR LA LIDER DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL DEL PUYO , EL SUBDECANATO Y LA COORDINACION DEL INTERNADO ROTATIVO DE ENFERMERIA CON LA ASISTENCIA DE 30 ESTUDIANTES DEL IRE	0,00	40,00
15/10/2015	64157643	PAG	18000000000004214007687	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REALIZAR LA NOTIFICACION PARA INICIAR LAS ACCIONES JUDICIALES EN RELACION A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 132-P-UNACH-2013	0,00	40,00
15/10/2015	64157645	PAG	18000000000004215007693	TAPIA VINUEZA HECTOR PEDRO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR CONSULTAS	0,00	40,00
15/10/2015	64157648	PAG	18000000000004216007694	LUZURIAGA ENCALADA MARIA TERESA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR CONSULTAS	0,00	40,00
15/10/2015	64157650	PAG	18000000000004217007698	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A TENA PUYO EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNION EN EL HOSPITAL DEL TENA Y EN EL HOSPITAL DEL PUYO	0,00	40,00
15/10/2015	64157651	PAG	18000000000004218007785	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZ, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYQUIL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157655	PAG	18000000000004219007787	VELA JIMENEZ JOSE RAMIRO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYQUIL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157659	PAG	18000000000004220007792	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CES	0,00	40,00
15/10/2015	64157662	PAG	18000000000004221007794	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CES	0,00	40,00
15/10/2015	64157664	PAG	18000000000004222007797	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR Y EL MINISTRO DE TRABAJO	0,00	40,00
15/10/2015	64157666	PAG	18000000000004223007798	REYES SILVA CARLOS PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR Y EL MINISTRO DE TRABAJO	0,00	40,00
15/10/2015	64157668	PAG	18000000000004224007799	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA REUNION CONVOCADA POR ASEDEFE-RENACE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE EL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	40,00

15/10/2015	64157669	PAG	18000000000004225007800	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA REUNION CONVOCADA POR ASEDEFE-RENACE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER SOBRE EL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	40,00
15/10/2015	64157670	PAG	18000000000004226007856	VILLACRES PARRA JAVIER OSWALDO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION ORDINARIA MENSUAL DEL DIRECTORIO DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157672	PAG	18000000000004227007857	AVENDANO HERRERA FERNANDO OC, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION ORDINARIA MENSUAL DEL DIRECTORIO DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157673	PAG	18000000000004228007858	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION ORDINARIA MENSUAL DEL DIRECTORIO DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157674	PAG	18000000000004229007859	ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	40,00
15/10/2015	64157675	PAG	18000000000004230007860	RIVERA HERRERA ELSA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION ORDINARIA MENSUAL DEL DIRECTORIO DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	0,00	40,00
15/10/2015	64157677	PAG	18000000000004231007861	ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	40,00
15/10/2015	64157679	PAG	18000000000004232007952	VERDEZOTO CERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. ANIBAL HERREA Y EDISON BONIFAZ CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER EN EL CEAACES SOBRE MATRICES DE CARGA MASIVA	0,00	40,00
15/10/2015	64157682	PAG	18000000000004233007955	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL CES PARA TRATAR ASUNTOS REACIONADOS AL CONVENIO SENESCYT-FEUE	0,00	40,00
15/10/2015	64158387	PAG	18000000000004234007784	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYQUIL EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SUSCRIPCION DE CONVENIO CON LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO	0,00	65,00
15/10/2015	64158389	PAG	18000000000004235007788	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CES	0,00	65,00
15/10/2015	64158390	PAG	18000000000004236007795	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR Y EL MINISTRO DE TRABAJO	0,00	65,00
15/10/2015	64158866	PAG	18000000000004237007662	LOAIZA LENIN ESTEBAN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE PARA ASISTIR A REUNION DE LA COMISION ACADEMICA DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA DEPORTE Y RECREACION	0,00	120,00

15/10/2015	64158870	PAG	18000000000004238007684	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2015 AL CURSO DE CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO IMPARTIDO POR EL INECAP	0,00	120,00
15/10/2015	64158873	PAG	18000000000004239007685	RODRIGUEZ VALAREZO MIRTHA DEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2015 AL CURSO DE CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO IMPARTIDO POR EL INECAP	0,00	120,00
15/10/2015	64158876	PAG	18000000000004240007686	OLMEDO OLMEDO NUBIA MARITZA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 03 Y 04 DE AGOSTO DE 2015 AL CURSO DE CAPACITACION DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO IMPARTIDO POR EL INECAP	0,00	120,00
15/10/2015	64158878	PAG	18000000000004241007730	MEJIA LOPEZ ANAN HORTENCIA.-PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, A PARTICIPAR EN EL XIX ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	0,00	120,00
15/10/2015	64158880	PAG	18000000000004242007783	CHARIGUAMAN NANCY .- PAGO MOVILIZACION A CHONE DEL 30 AL 31 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA XVIII REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI EXTENSION CHONE	0,00	120,00
15/10/2015	64158883	PAG	18000000000004243007843	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.- MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASITIR AL SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS, ORGANIZADO POR LA EMPRESA EDICIONES LEGALES	0,00	120,00
15/10/2015	64158887	PAG	18000000000004244007845	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASITIR AL SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS ORGANIZADO POR LA EMPRESA EDICIONES LEGALES	0,00	120,00
15/10/2015	64158890	PAG	18000000000004245007846	NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE PARA ASITIR AL SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS ORGANIZADO POR LA EMPRESA EDICIONES LEGALES	0,00	120,00
15/10/2015	64158893	PAG	18000000000004246007954	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 24 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SEÑORA RECTORA DE LA UNACH CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y MEDICINA DE LABORATORIO COLABIOCLI 2015	0,00	120,00
15/10/2015	64158895	PAG	18000000000004247007956	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA.- PAGO MOVILIZACION A OTAVALO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA DEL ECUADOR RUEE	0,00	120,00
15/10/2015	64158898	PAG	18000000000004248008015	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR	0,00	120,00
15/10/2015	64159892	PAG	18000000000004249007733	QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A SESION DE TRABAJO PARA CULMINAR EL PROYECTO DE MAESTRIA EN GESTION DEL DISEÑO.	0,00	200,00

15/10/2015	64159894	PAG	18000000000004250007862	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNION CONVOCADA POR ASEDEFE - RENACE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
15/10/2015	64159897	PAG	18000000000004251007864	BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNION CONVOCADA POR ASEDEFE - RENACE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
15/10/2015	64159899	PAG	18000000000004252007865	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A UNA REUNION CONVOCADA POR ASEDEFE - RENACE PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
15/10/2015	64159902	PAG	18000000000004253008013	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL DECANO Y DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD AL TALLER DE ANALISIS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION Y EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL DR. MAYANCELA A GUARANDA A REUNION EN EL HOSPITAL SOBRE INTERNADO ROTATIVO	0,00	160,00
15/10/2015	64159903	PAG	18000000000004254008014	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR TRASLADAR AL MS. MOROCHO EL 02-10-15 A CUENCA REUNION RED DE MATEMATICA, EL 22-09-15 A QUITO ABG. HARO NOTIFICACION AL SR. YAMBAY, EL 17-10-15 A TECNICOS A ACHUPALLAS A DESCARGAR DATOS, EL 18-09-15 A TECNICOS A JUBAL OZOGOCHE A DESCARGA DE DATOS	0,00	160,00
15/10/2015	64160108	PAG	18000000000004255006882	CUR Automático de Transferencias No. 47120 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
15/10/2015	64160111	PAG	18000000000004256007959	RODRIGUEZ ANDINO HENRI FABIAN, PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
15/10/2015	64160248	PAG	18000000000004257007953	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.-PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y MEDICINA DE LABORATORIO COLABIOCLI 015(25 DE SEPTIEMBRE REGRESA A RIOBAMBA A LAS 20H00)EL 26 RETORNA A QUITO A LAS 5H00	0,00	260,00
15/10/2015	64161024	PAG	18000000000004270007992	CAICEDO PACHECO FANNY ISABEL.- PAGO POR 65 HORAS DICTADAS DE INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS PARALELOS CM2, CM4 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 809-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-55.	0,00	626,70
15/10/2015	64161027	PAG	18000000000004271007995	SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA.- PAGO POR 66 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS PARALELOS SM4 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 855-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-231	0,00	636,35
15/10/2015	64161457	PIC	18000000000004281007949	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS.- PAGO FACTURA N°829, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA INSTITUCIONAL MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA CUANTIA No 036-INF-VA-UNACH-2015	0,00	74,91

15/10/2015	64161722	PAG	18000000000004290007903	ESPIN VILLARROEL FABRICIO EDUARDO.- PAGO POR 120 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EV7 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 819-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3	0,00	1.156,99
15/10/2015	64161727	PAG	18000000000004291007924	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO FACTURA N° 503, POR SERVICIOS COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
15/10/2015	64161946	PAG	18000000000004305007926	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO IVA FACTURA N° 255, POR SERVICIOS COMO FISCALIZADOR DE OBRA DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 900-DATH-UNACH-2015	0,00	1.205,36
15/10/2015	64161956	PAG	18000000000004308007993	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PAGO POR 147 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA, INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS PARALELOS IV2, IV4 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 03 DE JULIO DE 2015 CONTRATO N. 859-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-76.	0,00	1.417,32
15/10/2015	64161961	PAG	18000000000004309007996	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.-PAGO POR 134 HORAS DICTADAS DE COMPUTACION, INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS PARALELOS AM1, EM1,EM3 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 804-DATH-UNACH-2015, F. N°3224.	0,00	1.291,97
15/10/2015	64161966	PAG	18000000000004310008000	QUISHPE ESTRADA FATIMA DE LOS ANGELES.- PAGO POR 138 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA, INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 850-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-20	0,00	1.330,54
15/10/2015	64162282	PIC	18000000000004317008008	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA AUDITORIA DE CERTIFICACION: "SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA", CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO ALFONSO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-012-7947	0,00	168,98
15/10/2015	64162413	PAG	18000000000004321007991	FLORES PULGAR DIEGO JAVIER.-PAGO POR 189 HORAS DICTADAS DE INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 821-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-57	0,00	1.822,26
15/10/2015	64162872	PAG	18000000000004329007999	MENDEZ ABARCA DANNY FABIAN.-PAGO POR 242 HORAS DICTADAS DE INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA,UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR,BIOLOGIA,QUIMICA EN LOS PARALELOS EM2,EV2,EV5,SM7,SV5 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 838-DATH-UNACH-2015, F. N°55.	0,00	2.333,27
15/10/2015	64163245	PIC	18000000000004331007834	RODAS GARAY JOHANA ALEXANDRA.- PAGO POR CONTRATACION DEL EVENTO " OBRA ARTISTUICA CULTURAL DE BALLET MALEFICA Y LOS COLORES DE LA DANZA SOLICITADO POR EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO No 033-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-221	0,00	144,65

15/10/2015	64163247	PAG	1800000000004332007900	PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE.- PAGO POR 495 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, MATEMATICA Y FISICA PARALELOS AGM1, IM1, IM3, IV1, IV4 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 847-DATH-UNACH-2015, Fº108	0,00	4.772,59
15/10/2015	64164998	PAN	1800000000011062806370632 1	LIBRESOFT S.A.- ENTREGA DEL 50% DEL CONTRATO No. 050-P-UNACH-2015 POR UN VALOR DE $10.800,00 A LIBRESOFT S.A. POR CONCEPTO CONSULTORIA PARA REALIZAR LA PLANIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION ITIL PARA SERVICIOS INFORMATICOS INSTITUCIONALES POR $ 21.600,00 POLIZA No. BU-150946	0,00	10.800,00
15/10/2015	64164999	PAN	1800000000011062806373024 1	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA.- PAGO DEL ANTICIPO DE 50% CORRESPONDIENTE A $22.150,00 A FAVOR DE ALCATECNI CIA, LTDA. CONTRATO 041-P-UNACH-2015 POR ADQ. DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, SENSORES PARA LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS POR $44.300,00. POLIZA No. 62472	0,00	22.150,00
15/10/2015	64165001	PAN	1800000000011062806377632 7	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA. LTDA.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 60% CORRESPONDIENTE A $42.693,00 DEL CONTRATO No. 037-P-UNACH-2015 ADQUISICIÓN DE UN ESCANER 3D PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH POR UN VALOR DE $ 71.155,00. POLIZA 232519	0,00	42.693,00
15/10/2015	64165097	POAA	1800000000011062806394117 0	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
15/10/2015	64165099	POAA	1800000000011062806397839 8	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47112 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
15/10/2015	64166605	PAT	1800000000011063800738 5	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.013,16
16/10/2015	64185664	PAG	1800000000004335008061	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 PARA TRASLADAR AL DR. KLEVER TORRES A QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO SOBRE EL ANALISIS DE ADMISION Y NIVELACION.	0,00	40,00
16/10/2015	64185666	PAG	1800000000004336008062	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION AL TENEA PUYO EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DR. PATRICIO VASCONEZ E ING. BYRON HIDALGO PARA ASISTIR A REUNION PARA RECABAR NOTAS DE LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO.	0,00	40,00
16/10/2015	64185668	PAG	1800000000004337008063	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO MOVILIZACION EL 23 DE SEPTIEMBRE A AMBATO PARA TRASLADAR A LA Msc LUZ LALON Y PATRICIO VASCONESCON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA REUNION CON AUTORIDADES DEL HOSPITAL GENERAL AMABATO.	0,00	40,00

16/10/2015	64185670	PAG	1800000000004338008065	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION EL 25 DE SEPTIEMBRE A QUITO PARA TRASLADAR AL DR. RAMON FERRERA A REUNION ACADEMICA ASEDEFE RENACE PARA EL DESARROLLO DE TALLER.	0,00	40,00
16/10/2015	64185672	PAG	1800000000004339008066	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION EL 05 DE OCTUBRE A QUITO PARA ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES Y EN LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO.	0,00	40,00
16/10/2015	64185674	PIC	1800000000004341008075	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- PAGO FACTURA 69371 POR ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO UNACH	0,00	5,29
16/10/2015	64185675	PAG	1800000000004342008138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA DRA. PACHECO, ABG. VALENCIA AL MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES, EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A POMACOCHO A TECNICOS A TOMAR MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS.	0,00	40,00
16/10/2015	64185791	PAG	1800000000004344008001	VERDUGO BERNAL CATALINA MARGARITA, PAGO FACTURA N° 391.- POR 27 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS PARALELOS IV3 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1028-DATH-UNACH-2015	0,00	260,32
16/10/2015	64185793	PIC	1800000000004346008010	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N°082, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONY DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	9,49
16/10/2015	64186058	PAG	1800000000004347008004	LOPEZ OROZCO GEHOVA KARINA, PAGO FACTURA N° 3.-POR 100 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS PARALELOS SM5, SM6 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015	0,00	964,16
16/10/2015	64186249	PIC	1800000000004351008005	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO FACTURA N° 12 POR SERVICIO DE RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 Mbps POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2015. SEGUN GUIA DE PAGO N° 061	0,00	2.036,18
16/10/2015	64186370	PAG	1800000000004352008100	CARRANZA CESPEDES SEBASTIAN STALIN.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186372	PAG	1800000000004353008101	CATAGNA MORALES CESAR AUGUSTO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186373	PAG	1800000000004354008103	MAYORGA OROZCO ERIKA GABRIELA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00

16/10/2015	64186374	PAG	1800000000004355008104	GOMEZ PENAFIEL LUCIO GENARO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186375	PAG	1800000000004356008105	GONZALEZ VILLAVICENCIO JAQUELIN LORENA,.-PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186376	PAG	1800000000004357008106	LOAIZA MALDONADO DIEGO JUNIOR.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186377	PAG	1800000000004358008107	SANCHEZ CHILUISA MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186378	PAG	1800000000004359008108	HUARACA COLCHA ANITA BELEN.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186381	PAG	1800000000004360008109	MAYORGA LEMA LUISA MACARENA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186383	PAG	1800000000004361008110	DAVILA ALVARADO KATHERINE ELIZABETH.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186385	PAG	1800000000004362008111	ALQUI MATIAG EDITH GUADALUPE.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186386	PAG	1800000000004363008112	TORRES CANDELEJO JONY MICHEL.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186388	PAG	1800000000004364008113	SALINAS MARTINEZ JUAN RODRIGO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186389	PAG	1800000000004365008114	VELASTEGUI YUNDA ZULEIMA FERNANDA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

16/10/2015	64186390	PAG	18000000000004366008115	SANI MOYON NELLY DEL ROCIO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186392	PAG	18000000000004367008116	JUMBO CHUQUIMARCA NAIDA JHOANA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186393	PAG	18000000000004368008117	TEJADA RIVADENEIRA VIVIANA LISSETH.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186396	PAG	18000000000004369008118	GUTIERREZ JAIME.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186398	PAG	18000000000004370008119	MALES CAIZA KATERIN ELIZABETH.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186400	PAG	18000000000004371008120	DECIMAVILLA QUINTO HELEN MABEL.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186402	PAG	18000000000004372008121	LLIVICOTA PENAFIEL JESSICA LORENA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186403	PAG	18000000000004373008122	ESPINOZA GUACHO GABRIELA ESTEFANIA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186404	PAG	18000000000004374008123	CALDERON CABEZAS CARLA CRISTINA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186405	PAG	18000000000004375008124	ALTAMIRANO CALDERON TATIANA ALEXANDRA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186406	PAG	18000000000004376008125	GALARZA GONZALEZ ANDREA FERNANDA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00

16/10/2015	64186408	PAG	18000000000004377008126	ARMAS SILVA IRMA NATHALY.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186409	PAG	18000000000004378008127	CABRERA REINO FLOR KATHERINE.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186410	PAG	18000000000004379008128	GAIBOR QUEZADA SANDY MIRELLY.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	200,00
16/10/2015	64186413	PAG	18000000000004380008129	ESTRADA AREVALO TATIANA JASMIN.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186415	PAG	18000000000004381008130	ANDRADE CHIMBO DORA AZUCENA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	0,00	400,00
16/10/2015	64186416	PAG	18000000000004382008131	PALACIOS VALDIVIEZO DENNYS GERMAN.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186419	PAG	18000000000004383008132	BENALCAZAR MANCERO MARIA FRANCISCA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186420	PAG	18000000000004384008133	OCANA GUEVARA MONICA ALEXANDRA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
16/10/2015	64186421	PAG	18000000000004385008134	MARIN PARRA LUPE ENRIQUETA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186422	PAG	18000000000004386008135	LOPEZ LARA HENRY PAUL.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
16/10/2015	64186423	PAG	18000000000004387008136	GAVILANEZ RODRIGUEZ VANESSA ESTEPHANIA.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00

16/10/2015	64186424	PAG	1800000000000004388008137	RIOS TAPIA MARIA SOLEDAD.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
19/10/2015	64213031	PAN	1800000000011083806382090 9	ADEXUS S.A.- ANTICIPO DEL 60% CORRESPONDIENTE A $186.600,00 DEL CONTRATO 051-P-UNACH-2015, POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA EL PROYECTO DE VIRTUALIZACION Y RED WIRELESS INSTITUCIONAL, POR UN VALOR DE $311.000,00 SIN IVA, SEGUN POLIZA BU-150902 Y CC-150900.	0,00	186.600,00
19/10/2015	64215928	CRCH	1800000000011062806394117 0	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEY	400,00	0,00
19/10/2015	64215935	CRCH	1800000000000043640000081 13	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SALINAS MARTINEZ JUAN RODRIGO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	200,00	0,00
19/10/2015	64215939	CRCH	1800000000000043590000081 08	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: HUARACA COLCHA ANITA BELEN.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015.	200,00	0,00
19/10/2015	64219672	PAG	1800000000000043900081 41	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. HECTOR TAPIA Y SRA. MARIA TERESA LUZURIAGA CON EL FIN DE SOLUCIONAR EL PAGO DE BECAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
19/10/2015	64219676	PAG	1800000000000043910081 42	OLEAS COSTALES ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DE SENPLADES PARA REVISAR LOS INFORMES DE LOS PROYECTOS DE LA UNACH QUE HAN FINALIZADO (CIERRE DE PROYECTOS)	0,00	40,00
19/10/2015	64219681	PAG	1800000000000043920081 43	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LA LECTURA DE INFORME AVANCE DE TRABAJO DE INVESTIGACION	0,00	40,00
19/10/2015	64219683	PAG	1800000000000043930081 44	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRAER DE RETORNO A LA DRA. SILVIA PACHECO Y ABOGADOS DE LA UNACH LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESOS	0,00	40,00
19/10/2015	64219867	PAG	1800000000000043940081 45	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE A OTAVALO PARA TRASLADAR A LA DRA. EVA RODRIGUEZ CON EL FIN DE QUE ASISTA A LA REUNION DE LA RED DE UNIVERSIDADES DE ESTICA DEL ECUADOR RUEE	0,00	120,00

19/10/2015	64220395	PAG	18000000000004396008139	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-041-5287, 14112723, 5478, 5176, 5302, 14152380, 5440.	0,00	6.794,44
21/10/2015	64280910	PIC	18000000000004400008174	PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACTURA 687 POR LA CONTRATACION DEL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA OLYMPO, HERRAMIENTA INFORMATICA PARA FACTURACION NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SRI, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, CONTRATO No 057-P-UNACH-2015	0,00	54,00
21/10/2015	64281341	PAG	18000000000004401008167	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SGURIDADY VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INTALACIONES DE TODOS LOS CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3047	0,00	17.830,00
21/10/2015	64281342	PIC	18000000000004402008167	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SGURIDADY VIGILANCIA PRIVADA DE LAS INTALACIONES DE TODOS LOS CAMPOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3047	0,00	820,29
22/10/2015	64336840	PAG	18000000000004403008210	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA N|8847, POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE UTILIZA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015,SOLICITADO POR EL Ms. BYRON LEMA	0,00	14,52
22/10/2015	64336842	PIC	18000000000004404008210	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA N|8847, POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO QUE UTILIZA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015,SOLICITADO POR EL Ms. BYRON LEMA	0,00	1,74
22/10/2015	64336846	PAG	18000000000004405008229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-19536298,19503081, 19503067, 19510940, 19510939.	0,00	32,44
22/10/2015	64336847	PIC	18000000000004406008229	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-19536298,19503081, 19503067, 19510940, 19510939.	0,00	3,88
22/10/2015	64336849	PAG	18000000000004407008244	MOROCHO ESPINOSA EDAGRA ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SUBDECANA Y COORDINADORA DE CIENCIAS DE LA SALUD PARA ASISTIR A REUNION CON LAS AUTORIDADES PARA PRESENTACION ENTREGA DE PLANES DE PRACTICA SILABOS PARA EL DESARROLLO DEL INTERNADO ROTATIVO	0,00	40,00
22/10/2015	64336853	PAG	18000000000004408008249	MOROCHO ESPINOSA EDAGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DR. JESUS LAZO FUNCIONARIO DEL CEAACES CON EL FIN DE ASESORAR PARA LA APLICACION EHEP	0,00	40,00

22/10/2015	64336856	PAG	18000000000004409008250	AYALA LOZA EDISION.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Msc ANGELICA HERRERA Y DR. CARLOS JAFAS CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION PARA LA ELABORACION DE PROGRAMA PARA PROYECTOS DE POSTGRADO DE ESPECIALIZACION DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	40,00
22/10/2015	64337095	PAG	18000000000004410008234	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-001-2296745, 2299532, 2291485, 2301502.	0,00	87,40
22/10/2015	64337097	PIC	18000000000004412008236	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-13	0,00	6,37
22/10/2015	64337098	PAG	18000000000004413008251	AYALA LOZA EDISION.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBREPARA TRASLADAR A LA Msc YOLANDA SALAZR , CIELITO BETANCOURT, ANGELICA HERRERA Y CARLOS GAFAS A QUE ASISTAN A REUNION DE LA RED ACADEMICA ASEDEFE-RENACE	0,00	200,00
22/10/2015	64337261	PAG	18000000000004416008223	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-003-631150.	0,00	284,99
22/10/2015	64337262	PIC	18000000000004417008223	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL AMES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-003-631150.	0,00	34,20
22/10/2015	64337449	PAG	18000000000004422008226	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIOS TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NÚMERO 33720880 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN DETALLE Y FACTURA ADJUNTA, F. N° 001-001-9099556.	0,00	1.147,22
22/10/2015	64337450	PIC	18000000000004423008226	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIOS TELEFÓNICO CONVENCIONAL DEL NÚMERO 33720880 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN DETALLE Y FACTURA ADJUNTA, F. N° 001-001-9099556.	0,00	137,67
22/10/2015	64337451	PAG	18000000000004424008235	BERRONES QUINANCELA WALTER BOLIVAR.- PAGO POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA , EDUCACION PARVULARIA E INICIAL DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 245-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-376	0,00	736,00
22/10/2015	64337592	PAG	18000000000004427008222	PAGO ARRENDAMIENTO DEL LOCAL - FACTURA N° 317, EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS AULAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 066-P-UNACH-2015. SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	7.632,32

22/10/2015	64337596	PAG	18000000000004428008254	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA M. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3046	0,00	15.830,00
22/10/2015	64337597	PIC	18000000000004429008254	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA M. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3046	0,00	820,29
22/10/2015	64338404	PAG	18000000000004430007279	RAMOS CAMPI YISELA CAROLINA.- REEMBOLSO POR CAPACITACION EN CONGRESO "NEXT GENERATION SEQUENCING USA CONGRESS & SINGLE CELL GENOMICS AND TRANSCRIPTOMICS USA CONGRESS" , EN BOSTON - EEUU DEL 27 AL 28 DE OCTUBRE DE 2015 Y VISITA ACADEMICA A LA ESC DE MEDICINA DE HARVARD EL 2 DE NOV 015	0,00	708,75
22/10/2015	64338405	PAG	18000000000004431007300	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PATRICIO.- REEMBOLSO POR INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, FACTURA Nº 001-001-554	0,00	225,50
22/10/2015	64338408	PAG	18000000000004432007305	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PAGO REEMBOLSO POR INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN LIQUIDACION Nº 001-001-2304	0,00	225,50
22/10/2015	64338410	PAG	18000000000004433007306	MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA.- PAGO POR 30 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA , ORIENTACION Y ACOMPAÑAMIENTO A TRAVES DE TURTORIAS, ESCUELA DE OSONTOLOGIA, FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 199-DATH-UNACH-2015,F. N°1064.	0,00	276,00
22/10/2015	64338413	PAG	18000000000004434007317	GRANIZO CASTILLO JOSE ORLANDO- REEMBOLSO LIQUIDACIION COMPRAS O SERVICIOS N°2303, INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	0,00	225,50
22/10/2015	64338416	PAG	18000000000004435007320	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO.-REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS N° 2302, POR INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015	0,00	225,50
22/10/2015	64338417	PAG	18000000000004436007321	RIOS TIXI LUIS ALFREDO.- PAGO POR 32 HORAS EN LA CATEDRA DE SALUD PUBLICA I, II, ACTIVIDADES DE DOCENSI EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 AL 27 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 832-DATH-UNACH-2015, F. N° 003-001-13.	0,00	294,40

22/10/2015	64338419	PAG	18000000000004437007413	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA.- PAGO FACTURA N°7935 DE INSCRIPCION DE LAS FUNCIONARIAS SILVIA ANABEL TOALA JIMENEZ Y JANETH ROSARIO DIAZ ORDOÑEZ PARA EL "CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS"EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	597,80
22/10/2015	64338420	PIC	18000000000004438007413	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA.- PAGO FACTURA N°7935 DE INSCRIPCION DE LAS FUNCIONARIAS SILVIA ANABEL TOALA JIMENEZ Y JANETH ROSARIO DIAZ ORDOÑEZ PARA EL "CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS"EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	21,96
22/10/2015	64338422	PAG	18000000000004439007417	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA.- PAGO FACTURA N°7934, INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA ROXANA MEIBELLINE COBEÑA COBEÑA PARA EL "CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS"EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015,	0,00	298,90
22/10/2015	64338423	PIC	18000000000004440007417	LIDERAZGO CAPACITACION Y CONSULTORIA DAVSOC COMPANÍA LIMITADA.- PAGO FACTURA N°7934, INSCRIPCION DE LA FUNCIONARIA ROXANA MEIBELLINE COBEÑA COBEÑA PARA EL "CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS Y ASISTENTES EJECUTIVAS"EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015,	0,00	10,98
22/10/2015	64338428	PAG	18000000000004441007430	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LABORATORIO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO Nº 811-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-154	0,00	792,32
22/10/2015	64338430	PAG	18000000000004442007432	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN LA "III CONVENCION AFL APPLYING KNOWLEDGE TRHOUGH INTERNATIONAL STANDARDS", EN LA CIUDAD DE IBARA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, FNº 378	0,00	53,57
22/10/2015	64338431	PIC	18000000000004443007432	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN LA "III CONVENCION AFL APPLYING KNOWLEDGE TRHOUGH INTERNATIONAL STANDARDS", EN LA CIUDAD DE IBARA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, FNº 378	0,00	6,43
22/10/2015	64338433	PAG	18000000000004444007462	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE 30 TABLEROS APOYA MANOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD CORREDOR TURISTICO AMAZONICO ATILLO", POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20150000331116, F. N°19465	0,00	40,13

22/10/2015	64338434	PIC	1800000000000004445007462	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR ADQUISICION DE 30 TABLEROS APOYA MANOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DEL TURISMO EN LA COMUNIDAD CORREDOR TURISTICO AMAZONICO ATILLO", POR CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20150000331116, F. N°19465	0,00	4,37
22/10/2015	64338436	PAG	1800000000000004446007519	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI.- PAGO PARA LA INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y MEDICINA DE LABORATORIO, COLABIOCLI 2015, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015, F. N° 001-001-2305.	0,00	363,13
22/10/2015	64338437	PIC	1800000000000004447007519	SOCIEDAD ECUATORIANA DE BIOQUIMICA CLINICA SEBIOCLI.- PAGO PARA LA INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y MEDICINA DE LABORATORIO, COLABIOCLI 2015, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2015, F. N° 001-001-2305.	0,00	13,34
22/10/2015	64338438	PAG	1800000000000004448007522	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA 53 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015	0,00	486,00
22/10/2015	64338706	PAG	1800000000000004449007269	PALOMEQUE NUNEZ MYRIAN CECILIA.- PAGO POR ACTIVIDADES DE COMISION DE CARRERA Y REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1048-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-2	0,00	1.595,89
22/10/2015	64338708	PAG	1800000000000004450007277	RUIZ FALCONI OSWALDO VINICIO.- PAGO VIATICOS (DEL 04 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015), POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCT. DE 2015	0,00	2.980,80
22/10/2015	64338712	PAG	1800000000000004451007278	PARRA MOLINA SEGUNDO WALTER.- PAGO VIATICOS(DEL 04 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015) POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCT. DE 2015,	0,00	3.167,10
22/10/2015	64338716	PAG	1800000000000004452007289	GRANIZO CASTILLO JOSE ORLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 04 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015) POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCT. DE 2015,	0,00	3.446,55
22/10/2015	64338717	PAG	1800000000000004453007299	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 04 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015), POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "RETOS Y DESAFIOS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA APLICACION DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL EN IBEROAMERICA", EN PUEBLA - MEXICO DEL 05 AL 16 DE OCT. DE 2015	0,00	3.446,55

22/10/2015	64338718	PAG	18000000000004454007311	REMON REITOR YUDITH.- PAGO POR 160 HORAS EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL I, HISTOLOGIA II, PROPEDEUTICA CLINICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 831-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-20.	0,00	1.472,00
22/10/2015	64338721	PAG	18000000000004455007312	DIAZ ARENCIBIA THELMA SUSETTE.- PAGP POR 160 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL IV, TUTORIA PRACTICAS PROFESIONALES, ACTIVIDADE SDE DOCENIA, CARRERA DE ODONTOLOGIA, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015. CONTRATO No 826-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-6	0,00	1.472,00
22/10/2015	64338725	PAG	18000000000004456007315	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 168 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS I CLINICA INTEGRAL IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 827-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1995.	0,00	1.545,60
22/10/2015	64338727	PAG	18000000000004457007319	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA.- PAGO POR 160 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL II, IMAGENEOLOGIA I Y II ACTIVIDADES DE DOCENCIA COMISION DE EVALUACION Y ACREDITACION, ESCUELA DE ODONTOLOGIA, FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 03 AL 31 DE AGOSTO 2015. CONT. 828-DATH-UNACH-015, F. N°109	0,00	1.472,00
22/10/2015	64338729	PAG	18000000000004458007357	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO FACTURA N° 304, POR ACTIVIDADES DE COMISION EVALUACION Y REDISEÑO CURRICULAR NORMA ISO EN LA CARRERA DE ARQUTECTURA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 076-DATH-UNACH-2015	0,00	1.595,89
22/10/2015	64338733	PAG	18000000000004459007425	MANCERO CARRILLO FERNANDO.- PAGO POR 113 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº 008-001-104	0,00	1.039,60
22/10/2015	64338737	PAG	18000000000004460007436	BALDEON ROBALINO JAVIER ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 257, POR REALIZAR ACTIVIDADES EN LA COMISION DE CARRERA Y REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1045-DATH-UNACH-2015	0,00	1.595,89
22/10/2015	64338738	PAG	18000000000004461007437	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS,CARGO AL PROYECTO CHIMBORAZO CON LEY DESARROLLO Y COMUNICACION MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO,RESOLUCION No 057-PC-UNACH-2015,ORDENES DE COMPRA No CFE 2015000288131, 292190-302923, SOLICT POR EL LIC. RENE GARCIA, F. N° 2179,2178,2177	0,00	2.425,50
22/10/2015	64338739	PIC	18000000000004462007437	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS,CARGO AL PROYECTO CHIMBORAZO CON LEY DESARROLLO Y COMUNICACION MEDIANTE PROCESO CATALOGO ELECTRONICO,RESOLUCION No 057-PC-UNACH-2015,ORDENES DE COMPRA No CFE 2015000288131, 292190-302923, SOLICT POR EL LIC. RENE GARCIA, F. N° 2179,2178,2177	0,00	89,10

22/10/2015	64338742	PAG	18000000000004463007466	NUNEZ ESPINOZA VERONICA ELIZABETH, PAGO POR 200 HORAS DE COORDINACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION ORGANIZADOS POR EL CPDIP Y LA UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1001-DATH-UNACH-2015, F. N°001-001-26.	0,00	1.472,00
22/10/2015	64338743	PIC	18000000000004464007466	NUNEZ ESPINOZA VERONICA ELIZABETH, PAGO POR 200 HORAS DE COORDINACION DE LOS CURSOS DE CAPACITACION ORGANIZADOS POR EL CPDIP Y LA UNIDAD DE PLANIFICACION ACADEMICA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1001-DATH-UNACH-2015, F. N°001-001-26.	0,00	57,60
22/10/2015	64339056	PAG	18000000000004465007487	DELEY ZARATE ANGEL R.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE LA TERCERA COMUNICACION NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y PRIMER INFORME BIENAL DE ACTUALIZACION ORGANIZADO POR EL M. DEL AMBIENTE, PROYECTO: "CARACTERIZACION AMBIENTAL..."	0,00	40,00
22/10/2015	64339058	PAG	18000000000004466007489	DAMIAN CARRION DIEGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CUIDAD DE QUITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE LA TERCERA COMUNICACION NACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMATICO Y PRIMER INFORME BIENAL DE ACTUALIZACION ORGANIZADO POR EL M. DEL AMBIENTE, PROYECTO: "CARACTERIZACION AMBIENTAL..."	0,00	40,00
22/10/2015	64339061	PIC	18000000000004468007496	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO FACTURA N°07- POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "IV CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION CUALITATIOVA Y DEL 6to SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUC, Y COMUNICACION" A REALIZARSE EN ARACAJU - BRASIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2015	0,00	89,10
22/10/2015	64339444	PAG	18000000000004472007566	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TECNICOS DE LA UNACH AL TALLER DESARROLLO DEL INVENTARIO DEL SECTOR USCUSS EN EL MINISTERIO DEL AMBIENTE.	0,00	40,00
22/10/2015	64339653	PIC	18000000000004474007560	ILLICACHI GUZNAY JUAN, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN CALIDD DE PONENTE EN EL "I CONGRESO LATINOAMERICANO DE TEORIA SOCIAL, A REALIZARSE EN BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, F. N° 001-001-233.	0,00	101,08
22/10/2015	64339656	PAG	18000000000004475007561	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO, PAGO FACTURA 77 POR ACTIVIDADES DE COMISION DE CARRERA Y REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENEIRIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1047-DATH-UNACH-2015	0,00	1.595,89
22/10/2015	64339657	PAG	18000000000004476007594	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- PAGO FACTURA N° 753, POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN CALIDAD DE DIRECTOR DEL PROYECTO CARACTERIZACION BOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADPATACION AL CAMBIO CLIMATICO..., DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2015, CONTRATO No301-DATH-UNACH-2015	0,00	1.092,85
22/10/2015	64339661	PIC	18000000000004479007606	VANGA AREVALO MARIA GIUSEPPINA.- PAGO FACTURA N°013, POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DEL VIAJE REALIZADO A ORLANDO FLORIDA PARA ASISTIR AL 10ma CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE SISTEMAS CIBERNETICA E INFORMATICA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	0,00	93,04

22/10/2015	64339795	PAG	1800000000004480007563	ALDAZ HERRERA LUIS FRANCISCO.-PAGO POR 872 HORAS DICTADAS DE CIRUGIA I CARIOLOGIA I, OCLUSION I CLINICA INTEGRAL III ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC.CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE MARZO 2015 CONTRATO N.950-DATH-UNACH-2014 Y ADENDUM, F.N°5171	0,00	8.022,40
22/10/2015	64341074	PAG	1800000000004481007660	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION PRACTICA CON EL EQUIPO DE GEOFISICA SONDA DE BATIMETRIA EN LA LAGUNA DE COLTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341076	PAG	1800000000004482007661	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR UNA CAPACITACION PRACTICA CON EL EQUIPO DE GEOFISICA SONDA DE BATIMETRIA EN LA LAGUNA DE COLTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341079	PAG	1800000000004483007688	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA ACHUPALLAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341081	PAG	1800000000004484007689	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA ACHUPALLAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341083	PAG	1800000000004485007691	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA ACHUPALLAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341084	PAG	1800000000004486007692	JIMENEZ CRISTIAN, PAGO POR TRASLADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DE LA ESTACION METEREOLOGICA ACHUPALLAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341087	PAG	1800000000004487007695	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A POMACOCHO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TOMAR MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO Y CULTIVO DE PINO PARA LA DETERMINACION DE LA MESOFAUNA EDAFICA	0,00	40,00
22/10/2015	64341090	PAG	1800000000004488007696	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A POMACOCHO EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TOMAR MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO Y CULTIVO DE PINO PARA LA DETERMINACION DE LA MESOFAUNA EDAFICA	0,00	40,00
22/10/2015	64341092	PAG	1800000000004489007697	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A TECNICOS DE LA UNACH A POMACOCHO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TOMAR MUESTRAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341100	PAG	1800000000004493007732	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015AL I FORO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION CELAC	0,00	200,00
22/10/2015	64341227	PAG	1800000000004494007829	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.-PAGO MOVILIZACIONA JUBAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN JUBAL EN EL AUCIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE TOTORAS CON EQUIPO SICAPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00

22/10/2015	64341229	PAG	18000000000004495007830	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO MOVILIZACIONA JUBAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN JUBAL EN EL AUCIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE TOTORAS CON EQUIPO SICAPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00
22/10/2015	64341232	PAG	18000000000004496007832	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL ACUIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE JUBAL CON EL EQUIPO SISCALPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA ESPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00
22/10/2015	64341234	PAG	18000000000004497007833	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL ACUIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE JUBAL CON EL EQUIPO SISCALPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA ESPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00
22/10/2015	64341236	PAG	18000000000004498007835	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR LAS MEDICONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL ACUIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE JUBAL CON EL EQUIPO SISCALPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA ESPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00
22/10/2015	64341237	PAG	18000000000004499007836	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL II MODULO DE PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION REALIZADA EN EL IAEN.	0,00	440,00
22/10/2015	64341240	PAG	18000000000004501007841	GARCIA ZACARIAS JEAN CARLOS.- PAGO POR 40 HORAS DICTADAS DE REDISEÑO CURRICULAR: SISTENMATIZACION DE EXPERIENCIAS DICTADO DEL 07 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 1103-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1	0,00	1.260,00
22/10/2015	64341356	PAG	18000000000004502007852	BARRENO MORA CARLOS CELIANO, PAGO FACTURA 242 POR 230 HORAS DE METODOS DE INVESTIGACIÓN, COMISION DE INVESTIGACION, Y DE COMISION DE EVALUACION EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 08 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 946-DATH-UNACH-2015	0,00	2.116,00
22/10/2015	64341358	PAG	18000000000004503007922	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA N°3011, DE INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION DRA. SILVIA PACHECO, ABG. CRISTHIAN NOVILLO Y ABG. ISRAEL VALENCIA, EN EL SEMINARIO: NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	999,60
22/10/2015	64341359	PIC	18000000000004504007922	EDICIONES LEGALES EDLE S.A., PAGO FACTURA N°3011, DE INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION DRA. SILVIA PACHECO, ABG. CRISTHIAN NOVILLO Y ABG. ISRAEL VALENCIA, EN EL SEMINARIO: NUEVO CODIGO ORGANICO GENERAL DE PROCESO, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	97,92

22/10/2015	64341452	PAG	1800000000000004506007801	VASCONEZ JARRIN MAYRA ROSA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A PARTICIPAR EN EL XXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS DE LABORATORIO COLABIOCLI 2015	0,00	360,00
22/10/2015	64341454	PAG	1800000000000004507007803	COBENA COBENA ROXANA MAIBELLINE, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 AL CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS ASISTENTES & EJECUTIVAS	0,00	120,00
22/10/2015	64341455	PAG	1800000000000004508007804	DIAZ JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 AL CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS ASISTENTES & EJECUTIVAS	0,00	120,00
22/10/2015	64341457	PAG	1800000000000004509007805	ESPINOZA MENDOZA TATIANA LISBETH, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 AL CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS ASISTENTES & EJECUTIVAS	0,00	120,00
22/10/2015	64341459	PAG	1800000000000004510007806	TOALA JIMENEZ SILVIA ANABEL, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 23 Y 24 AL CONGRESO INTERNACIONAL SECRETARIAS ASISTENTES & EJECUTIVAS	0,00	120,00
22/10/2015	64341461	PAG	1800000000000004511007807	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL - OZOGOCHE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REALIZAR DESCARGA DE DATOS Y LIMPIEZA DE LAS DOS ESTACIONES METEREOLOGICAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341463	PAG	1800000000000004512007808	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL - OZOGOCHE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REALIZAR DESCARGA DE DATOS Y LIMPIEZA DE LAS DOS ESTACIONES METEREOLOGICAS	0,00	40,00
22/10/2015	64341466	PAG	1800000000000004513007848	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TOMAR DATOS BATIOMETRICOS DE UN SECTOR DE LA LAGUNA PARA COMPARLOS CON LOS OBTENIDOS DURANTE LAS CAPACITACIONES Y DETERMINAR SI LA METOLDOLOGIA UTILIZADA ES CORRECTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341467	PAG	1800000000000004514007849	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TOMAR DATOS BATIOMETRICOS DE UN SECTOR DE LA LAGUNA PARA COMPARARLOS CON LOS OBTENIDOS DURANTE LAS CAPACITACIONES Y DETERMINAR SI LA METOLDOLOGIA UTILIZADA ES CORRECTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341469	PAG	1800000000000004515007851	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TOMAR DATOS BATIOMETRICOS DE UN SECTOR DE LA LAGUNA PARA COMPARARLOS CON LOS OBTENIDOS DURANTE LAS CAPACITACIONES Y DETERMINAR SI LA METOLDOLOGIA UTILIZADA ES CORRECTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341473	PAG	1800000000000004516007853	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015PARA TOMAR DATOS BATIOMETRICOS DE UN SECTOR DE LA LAGUNA PARA COMPARARLOS CON LOS OBTENIDOS DURANTE LAS CAPACITACIONES Y DETERMINAR SI LA METOLDOLOGIA UTILIZADA ES CORRECTA	0,00	40,00
22/10/2015	64341677	PAG	1800000000000004517007855	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE-2015), PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA	0,00	1.048,95

22/10/2015	64341679	PAG	1800000000000004518007863	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE-2015), PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA,	0,00	1.048,95
23/10/2015	64350960	PAI	18000000000000000000760	CUR Automático de Transferencias No. 49310 TRNSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD OCTUBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0081-M-14-10-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
23/10/2015	64354562	PAI	18000000000000000000761	CUR Automático de Transferencias No. 49307 TRANSF.A UNIVERSIDAES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO OCTUBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0081-M-14-10-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
23/10/2015	64354652	PAI	18000000000000000000762	CUR Automático de Transferencias No. 49311 TRNSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES COMP.DONACIONES I.RENTA 4TO.TRIMESTRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0081-M-14-10-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	60.539,99	0,00
23/10/2015	64357209	PAG	1800000000000004520008068	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRAER DESDE EL AEROPUERTO D TABABELA AL PhD ITALIANO.	0,00	40,00
23/10/2015	64357725	PAG	1800000000000004521008006	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIR A LA III CONVENCION EFL APPLYING KNOWLEDGE THROUGH INTERNATINAL STANDARS	0,00	200,00
23/10/2015	64357726	PAG	1800000000000004522008007	CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO.-PAGO FACT. N° 3733, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL 19 AL 25-SEPTIEMBRE-2015, DEL PHD. SALVATORE STRAFACE A CARGO DEL PROYECTO:"CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUCUENCAS HIDRICAS ...",SOLICITADO POR EL DR. CELSO RECALDE PROYECTO, INFIMA CUANTIA PROCESO No 034-INF	0,00	339,50
23/10/2015	64357727	PIC	1800000000000004523008007	CARPIO HERRERIA JIMMY PATRICIO.-PAGO FACT. N° 3733, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION DEL 19 AL 25-SEPTIEMBRE-2015, DEL PHD. SALVATORE STRAFACE A CARGO DEL PROYECTO:"CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUCUENCAS HIDRICAS ...",SOLICITADO POR EL DR. CELSO RECALDE PROYECTO, INFIMA CUANTIA PROCESO No 034-INF	0,00	12,47
23/10/2015	64357882	PAG	1800000000000004526007828	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.-PAGO MOVILIZACIONA JUBAL EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN JUBAL EN EL AUCIFERO SUBTERRANEO DEL SECTOR DE TOTORAS CON EQUIPO SICAPRO MISMO QUE SIRVE PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS.	0,00	40,00
23/10/2015	64357884	PAG	1800000000000004528008150	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL.-PAGO FACTURA 15505 POR LA ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS ANEXAS, A CARGO DEL PROYECTO: "NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY", SOLICITADO POR LA DRA. PHD. DAVINIA SANCHES	0,00	122,65

23/10/2015	64357885	PIC	18000000000004529008150	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL.-PAGO FACTURA 15505 POR LA ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS ANEXAS, A CARGO DEL PROYECTO: "NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CARNE DE CUY", SOLICITADO POR LA DRA. PHD. DAVINIA SANCHES	0,00	10,41
23/10/2015	64357887	PIC	18000000000004531008153	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL.- PAGO FACT 15429 POR ADQ. DE GUANTES DE LATEX DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD .... SOLICITADO POR LA DRA. DAVINIA SANCHEZ , MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUNATIA No 037-INF-VA-UNACH 2015	0,00	12,49
23/10/2015	64357888	PAG	18000000000004532008156	CASTILLO VIZUETE DANNY DANIE.- PAGO FACTURA 210 COMO FACILITADOR DEL TALLER: "MICROEMPRESAS DE TURISMO COMUNITARIO EN LAS PARROQUIAS DE CHIMBORAZO", A CARGO DEL PROYECTO: ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES , SOLICITADO POR ING. JORGE CRUZ	0,00	401,79
23/10/2015	64358198	PAG	18000000000004533008082	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P..- PAGO FACTURA 1182 PARTICIPACION DE AUTORIDADES Y PERSONAL EN EL "CONGRESO DE LAS AMERICAS" SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO : "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES...".	0,00	3.348,24
23/10/2015	64358199	PIC	18000000000004534008082	EMPRESA PUBLICA YACHAY E.P..- PAGO FACTURA 1182 PARTICIPACION DE AUTORIDADES Y PERSONAL EN EL "CONGRESO DE LAS AMERICAS" SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL, EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO : "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES...".	0,00	401,79
23/10/2015	64358649	PAG	18000000000004536008239	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-733	0,00	727,88
23/10/2015	64358650	PIC	18000000000004537008239	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-733	0,00	63,60
23/10/2015	64358653	PAG	18000000000004538008247	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.-REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO TALLER "ANALISIS CURRICULAR E INVESTIGACION EN ENFERMERIA",EN GRANADA - ESPAÑA DEL 2 AL 16 DE JULIO DE 2015,CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F. N° 153	0,00	1.726,75
23/10/2015	64358656	PAG	18000000000004539008248	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 29 DE SEPTIEMBRE PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TOMA DE MUESTREO DE RESISTIVIDAD DE SUELO	0,00	40,00

23/10/2015	64358661	PAG	18000000000004540008253	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.-REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO TALLER "ANALISIS CURRICULAR E INVESTIGACION EN ENFERMERIA", EN GRANADA - ESPAÑA DEL 2 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F. N°651.	0,00	1.726,75
23/10/2015	64359953	PAG	18000000000004541008184	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA N°5 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42), F. N°001-001-29	0,00	105.228,12
23/10/2015	64359954	PIC	18000000000004542008184	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA N°5 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, EL PROYECTO TIENE UN COSTO TOTAL DE $2.853.880.73 SIN IVA (COSTO CON IVA $3.196.346.42), F. N°001-001-29	0,00	15.007,06
23/10/2015	64359956	PAG	18000000000004543008191	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA DE INCREMETO DE OBRA No 3 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO , SEGUN CONTRATO No 14-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-30.	0,00	6.089,37
23/10/2015	64359957	PIC	18000000000004544008191	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA DE INCREMETO DE OBRA No 3 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO , SEGUN CONTRATO No 14-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-30.	0,00	516,67
23/10/2015	64359961	PAG	18000000000004545008195	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No 05 (PROVISIONAL) Y VALOR DE REAJUSTE DE PRECIOS PANILLA INCREMNTOS No 3 DEL LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO, SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-33.	0,00	224,42
23/10/2015	64359962	PIC	18000000000004546008195	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO POR REAJUSTE DE PRECIOS PLANILLA No 05 (PROVISIONAL) Y VALOR DE REAJUSTE DE PRECIOS PANILLA INCREMNTOS No 3 DEL LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO, SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-33.	0,00	19,04
23/10/2015	64360260	PAG	18000000000004547008074	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360261	PAG	18000000000004548008076	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360262	PAG	18000000000004549008077	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00

23/10/2015	64360263	PAG	1800000000000004550008078	BASANTES AVALOS RENE ABDON.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360264	PAG	1800000000000004551008079	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVA.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.000,00
23/10/2015	64360265	PAG	1800000000000004552008080	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360267	PAG	1800000000000004553008084	CORONEL SANCHEZ JHON MAURICIO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360269	PAG	1800000000000004554008085	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360273	PAG	1800000000000004555008086	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360274	PAG	1800000000000004556008087	HERRERA ACOSTA CARLOS ERNESTO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360275	PAG	1800000000000004557008088	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360277	PAG	1800000000000004558008089	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360278	PAG	1800000000000004559008090	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360280	PAG	1800000000000004560008091	SALAZAR YEPEZ HILDAGO WILFRIDO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360281	PAG	1800000000000004561008092	SALTOS AGUILAR WILSON MANUEL.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00

23/10/2015	64360282	PAG	1800000000000004562008093	TORRES CAJAS MONICA.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360283	PAG	1800000000000004563008096	ULLAURI MORENO MAGDALENA INES.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360284	PAG	1800000000000004564008097	VALAREZO GARCIA CARLOS LUIS.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360285	PAG	1800000000000004565008098	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360287	PAG	1800000000000004566008099	VINUEZA JARA ALEXANDER FERNAND.- PAGO BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE PHD UNA VEZ JUSTIFICADO EL PRIMER DESEMBOLSO , SEGUN RESOLUCION No 024-CBYAE-12-08-2015	0,00	8.900,00
23/10/2015	64360784	PAG	1800000000000004567007058	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL MOVIBLE DE 200 X 120 A CARGO DEL PROYEC5TO ATENCIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIN SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	0,00	103,95
23/10/2015	64360785	PIC	1800000000000004568007058	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE UNA PIZARRA DE TIZA LIQUIDA CON PEDESTAL MOVIBLE DE 200 X 120 A CARGO DEL PROYEC5TO ATENCIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIN SEGUN CATALOGO ELECTRONICO	0,00	11,34
23/10/2015	64360922	PAG	1800000000000004569007533	CONSORCIO CUZCO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGN CONTRATO N 029-P-UNACH Y MODIFICATORIO 044-P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON DEL SALTO	0,00	17.678,67
23/10/2015	64360923	PIC	1800000000000004570007533	CONSORCIO CUZCO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGN CONTRATO N 029-P-UNACH Y MODIFICATORIO 044-P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON DEL SALTO	0,00	1.500,01
23/10/2015	64360925	PIC	1800000000000004572007534	CONSORCIO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGN CONTRATO N 029-P-UNACH-2015 Y MODIFICATORIO 044P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING. GARZON DEL SALTO.	0,00	450,00
23/10/2015	64360928	PAG	1800000000000004573007535	CONSORCIO CUZCO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGUN CONTRATO N 029-P-UNACH-2015	0,00	6.364,25
23/10/2015	64360929	PIC	1800000000000004574007535	CONSORCIO CUZCO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGUN CONTRATO N 029-P-UNACH-2015	0,00	539,99

23/10/2015	64361495	PAG	18000000000004575008094	ROJAS CHANGO MEDARDO VLADIMIR, PAGO DEL CONTRATO N 115-P-UNACH-2014 A CARGO DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH POR LA ADQUISICIN DE VARIUOS EQUIPOS ESPCIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	5.242,50
23/10/2015	64361496	PIC	18000000000004576008094	ROJAS CHANGO MEDARDO VLADIMIR, PAGO DEL CONTRATO N 115-P-UNACH-2014 A CARGO DEL PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH POR LA ADQUISICIN DE VARIUOS EQUIPOS ESPCIALIZADOS PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	630,00
23/10/2015	64365289	PAT	18000000000111126007775	PAGO A ACREEDOR	0,00	596,27
26/10/2015	64393599	PIC	18000000000004579008322	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2313	0,00	1,07
26/10/2015	64393602	PIC	18000000000004581008371	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIADO A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , SEGUN FACTURAS ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2311 Y 001-001-2312	0,00	1,07
26/10/2015	64393604	PIC	18000000000004583008387	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 2 Y 3 DE OCTUBRE A OTAVALO Y 7 Y 8 DE OCTUBRE A IBARRA, LIQUIDACION DE COMPRA, 001-001-2306, 2314,2309.	0,00	2,14
26/10/2015	64393606	PAG	18000000000004584008392	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 07 DE OCTUBRE DE 2015 A LA DRA. URQUIZO AL CEAACES	0,00	40,00
26/10/2015	64393612	PAG	18000000000004585008393	BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2015 A SESION EXTRAORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI	0,00	40,00
26/10/2015	64393615	PAG	18000000000004586008394	SORIA GRANIZO JOSE VICENTE, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2015 A SESION EXTRAORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI	0,00	40,00
26/10/2015	64393617	PAG	18000000000004587008396	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2015 A SESION EXTRAORDINARIA DE H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI	0,00	40,00
26/10/2015	64393618	PAG	18000000000004588008398	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL DR. VASCONEZ A UNA REUNION DEL IESS	0,00	4,00
26/10/2015	64393620	PAG	18000000000004589008433	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR DE CUENCA EL 16 DE OCTUBRE A LA DRA. GUFFANTE, DRA. MURILLO Y MS. TENEZACA LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, CALIDAD Y BUEN VIVIR	0,00	40,00
26/10/2015	64393622	PAG	18000000000004590008434	BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 14 DE OCTUBRE DE 2015 A SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI	0,00	40,00
26/10/2015	64393624	PIC	18000000000004592008440	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2308- 2319 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO SANTA ELENA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	1,07

26/10/2015	64393626	PAG	18000000000004593008510	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL PAGO POR MOVILIZACION A QUITO E 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA RECTORA Y JEFES DEPARTAMENTALES DE LA UNACH, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A SESION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ESCALEAS DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICO	0,00	40,00
26/10/2015	64393860	PIC	18000000000004596008343	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO UNACH, F. N° 001-001-2302.	0,00	6,36
26/10/2015	64393862	PAG	18000000000004597008383	HERNANDEZ CESEN EDAGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA TRASLADAR A LOS DELEGADOS DRA MARIA VANGA Y ROBERTO VILLAMARIN CON EL FIN DE ASITIR A REUNION CON EL ECO. RENE RAMIEREZ.	0,00	120,00
26/10/2015	64393864	PAG	18000000000004598008519	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRALADAR A QUITO EL 08 OCTUBRE 2015 AL DR. LAZO ASESOR DEL CEAACES, A QUITO EL 16 SEPTIEMBRE 2015 AL DR. CHOCA Y DRA, TINAJERO A REUNION DE INTERNADO ROTATIVO, A AMBATO EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL ABG. NOVILLO AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	0,00	120,00
26/10/2015	64393865	PAG	18000000000004599008520	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 01 DE OCTUBRE DE 2015 A PERSONAL DE LA FAC. DE INGENIERIA A SESION DE ASECEI, A LATACUNGA EL 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL DR. MAYANCELA A REUNION DEL INTERNADO ROTATIVO	0,00	80,00
26/10/2015	64393868	PAG	18000000000004600008521	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A JUBAL EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TECNICOS DEL PROYECTO A TOMAR MUESTRAS DE RESISTIVIDAD DE SUELO, A QUITO EL 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL ING. OLEAS A REUNION EN SENPLADES	0,00	80,00
26/10/2015	64393870	PAG	18000000000004601008522	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A COLTA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A TECNICO DEL PROYECTO A REALIZAR PRACTICA CON EL EQUIPO DE GEOFISICA, Y A QUITO EL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A LA LIC. LOPEZ Y SRA. HORNBEK AL TALLER ORIENTACION PARA TUTORES DE VOLUNTARIAS FULBRIGTH	0,00	80,00
26/10/2015	64393875	PAG	18000000000004602008524	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A IBARRA EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2015 AL ING. BEJARANO E ING. SILVA A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE INGENIERIA INDUSTRIAL	0,00	120,00
26/10/2015	64394039	PAG	18000000000004603008391	HERNANDEZ CESEN GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 29-09-15 A ING, ERAZO ING. ZABALA A LA AG. NAC. TRANSITO, AL AEROPUERTO QUITO EL 26-09-15 AL PHD STRAFACE, A GUAYAQUIL 24,25-09-15 AL DR. LOAIZA A REUNION RED DE ACTIVIDAD FISICA, A LATACUNGA EL 17-09-15 A LA DRA. VILLAVICENCIO REUNION INTER ROT	0,00	240,00
26/10/2015	64394043	PAG	18000000000004604008397	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A SANTA ELENA DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL LIC. ARELLANO Y MS. CORONEL A LA REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	0,00	200,00
26/10/2015	64394046	PAG	18000000000004605008439	SANTILLAN MURILLO MERCY YOLAND, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE TRABAJO DE LA REVISION DEL PROYECTO DE MAESTRIA	0,00	200,00

26/10/2015	64394049	PAG	18000000000004607008523	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 01 Y 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL DR. LOAIZA A REUNION DE LA RED DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y A QUITO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A PERSONAL DE LA PRUCURADURIA AL SEMINARIO NUEVO CODIGO ORGANICO INTEGRAL DE PROCESOS	0,00	160,00
26/10/2015	64394167	PAG	18000000000004611008373	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO FACTURA N° 726, POR 40 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INGLES VI EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) DEL 21 DE MARZO AL 29 D AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 250-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00
26/10/2015	64394429	PAG	18000000000004613008364	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO POR 24 HORAS EN EL MODULO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCAICON PARVULARIA MECION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMIPRESENCIAL) I.P. DEL 6 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 1030-DATH-UNACH-21, SEFUN FACTURA Nº 001-001-305	0,00	772,80
26/10/2015	64394432	PAG	18000000000004615008406	AJITIMBAY CRUZ SEGUNDO APOLINARIO.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE KICHWA II EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO 8sEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO NO 251-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-508.	0,00	552,00
26/10/2015	64394436	PAG	18000000000004618008430	TRUJILLO BRITO MYRIAM JANNETH.- PAGO FACTURA 87 POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 22 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
26/10/2015	64394617	PAG	18000000000004630008407	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO POR 186 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 20DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 976-DATH-UNACH-2015, F. N° 003-001-129.	0,00	1.711,20
26/10/2015	64394767	PAG	18000000000004641008352	AKROS CIA. LTDA.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO No 026-P-UNACH-2014 Y CONTRATO MODIFICATORIO No 055-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ÑA BODEGA DE ADMISNITRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN FACTURA Nº 001-100-1969	0,00	29.369,25
26/10/2015	64394768	PIC	18000000000004642008352	AKROS CIA. LTDA.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO No 026-P-UNACH-2014 Y CONTRATO MODIFICATORIO No 055-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE CINTAS Y TONERS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ÑA BODEGA DE ADMISNITRACION CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN FACTURA Nº 001-100-1969	0,00	8.514,90
26/10/2015	64394846	PAG	18000000000004648008369	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2307	0,00	6,00
26/10/2015	64394847	PAG	18000000000004649008395	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS AJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2310.	0,00	4,00

27/10/2015	64421377	POAA	18000000000111326064332689	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47114 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
27/10/2015	64421381	POAA	18000000000111326064383548	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SALINAS MARTINEZ JUAN RODRIGO.- PAGO DE BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
29/10/2015	64473433	PAN	18000000000111430064473432	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2015 - IVA - 991162777950	0,00	21.787,01
29/10/2015	64473434	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	249,27
29/10/2015	64473435	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.306,46
29/10/2015	64473438	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.670,19
29/10/2015	64473440	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	383,47
29/10/2015	64473443	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.391,85
29/10/2015	64487418	PAG	18000000000004653008574	[P:10 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LA SRA. RODRIGUEZ NARVAEZ CATALINA Y HORAS SUPLEMENTARIAS AL SR. APUGLLON MULLO BOLIVAR CORRESPONDIENTE A JULIO 2015. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1	0,00	56,00
29/10/2015	64487420	PAG	18000000000004654008677	[P:10 T:SE A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR ENCARGO AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE JEFE DE INFRAESTRUCTURA FUENTE 1	0,00	1.827,67
29/10/2015	64487426	PAG	18000000000004658008708	[P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO MENSUALIZADO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F1	0,00	2.240,80
29/10/2015	64487554	PAG	18000000000004660008685	[P:10 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 A PERSONAL DE SERVIDORES UNIVERSITARIOS ADMINISTRATIVOS. FUENTE 1	0,00	63.366,12
29/10/2015	64489227	PAT	18000000000111525008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
04/11/2015	64551422	PFR	18000000000111574064401749	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 397 No. secuencia : 33	0,00	294,00
06/11/2015	64622509	POAA	18000000000111726064428586	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47119 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
11/11/2015	64687142	PIC	18000000000004666008643	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO DEL CONTRATO N. 056-P-UNACH-2015, POR LA CONTRATACION DEL SEGUROS ANUAL DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (AÑO 2015-2016), SOLICTITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, F. N° 004-001-17043.	0,00	13.752,65

11/11/2015	64698255	PAG	1800000000004667008819	[P:10 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA FUENTE 1	0,00	171,93
11/11/2015	64698256	PAG	1800000000004668008820	[P:10 T:FR A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENT 1	0,00	9.375,60
12/11/2015	64720296	PAG	1800000000004671008549	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 100-007-9.	0,00	94,43
12/11/2015	64720297	PIC	1800000000004672008549	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 100-007-9.	0,00	11,33
12/11/2015	64720300	PAG	1800000000004673008568	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRALADAR A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE AISITIR AL 2º TALLER SOBRE NODOS CRITICOS EN LA CONTRATACION PUBLICA PARA LOS PROCESOS DE INVESTIGACION DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS	0,00	40,00
12/11/2015	64720301	PAG	1800000000004674008569	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. JENNY TORRES CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION CON LOS TUTORES DE INTERNADO ROTATIVO Y RECOPILAR DOCUMENTOS	0,00	4,00
12/11/2015	64720304	PAG	1800000000004675008575	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA CONSEJERA DEL CORDICOM Y ASESOR DEL CES	0,00	40,00
12/11/2015	64720307	PAG	1800000000004676008576	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA CONSEJERA DEL CORDICOM Y ASESOR DEL CES	0,00	40,00
12/11/2015	64720308	PAG	1800000000004677008578	RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON LA CONSEJERA DEL CORDICOM Y ASESOR DEL CES	0,00	40,00
12/11/2015	64720310	PAG	1800000000004678008582	USCA YALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. JORGE FERNANDEZ, ING. PAUL RICAURTE Y LOURDES CUADRADO, CON EL FIN DE REALIZAR CORRECIONES EN LA PLANIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA COORDINAR LOS AMBIENTES DEL BIOTERIO	0,00	40,00
12/11/2015	64720312	PAG	1800000000004679008586	BARBA NAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN JORNADAS DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL RECORTE PRESUPUESTARIO	0,00	65,00

12/11/2015	64720314	PAG	18000000000004680008587	FERNANDEZ REMACHE JORGE HERNAN. -PAGO MOVILIZACION A QUITO RL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA REALIZAR LAS CORRECIONES A LA PLANIFICACION DEL CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MASA DE GUANO SUSCRITO CON EL ING. JORGE VEINTIMILLA JARAMILLO CONT. 018-P-UNACH-2015	0,00	40,00
12/11/2015	64720315	PAG	18000000000004681008590	VILLAVICENCIO N. LILIA DEL CARMEN.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION EN EL HOSPITAL DE LATACUNGA CON LOS DIRECTIVOS Y TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO CON EL FIN DE RECABAR LAS NOTAS DE LOS ESTUDIANTES	0,00	40,00
12/11/2015	64720317	PAG	18000000000004682008591	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DR. DARWIN RUIZ CON EL FIN DE ASITIR A LA REUNION CON LOS TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO	0,00	40,00
12/11/2015	64720318	PAG	18000000000004683008616	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DR. ROBERTO VILLAMARIN CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO DEL DOCUMENTO FINAL DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN DESARROLLO LOCAL DE RED	0,00	40,00
12/11/2015	64720319	PAG	18000000000004684008617	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA TRASLADAR AL ING. RODRIGO BRIONES CON EL FIN DE ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA DEL H CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI	0,00	40,00
12/11/2015	64720321	PAG	18000000000004685008618	AYALA LOZA EDISON.- QUITO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 TRASLADAR AL ARQ. GEOVANNY PAULA , KATHY LLORI MARIA CALDERON DAVID GUERRERO PARA ACUDIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA,	0,00	40,00
12/11/2015	64720323	PAG	18000000000004686008619	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 TRASLADAR AL DR. CARLOS LOZA TANIA GUFFANTE MYRIAM MURILLO Y ROCIO TENEZACA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION CALIDAD Y BUEN VIVIR	0,00	40,00
12/11/2015	64720324	PAG	18000000000004687008620	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA URQUIZO E ING. JENNY GRANIZO CON EL FIN DE VISITAR EL CES Y SENESCYT PARA ENTREGAR DOCUMENTACION	0,00	40,00
12/11/2015	64720325	PAG	18000000000004688008621	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 07 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DRA. ANITA RIOS Y ARQ. GEOVANNY PAULA CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A SESION DE DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR Y JORNADAS DE T	0,00	80,00
12/11/2015	64720326	PAG	18000000000004689008622	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL CES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR	0,00	65,00

12/11/2015	64720327	PAG	18000000000004690008623	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 12 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN LA JORNADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL CES PARA TRATAR TEMAS RELACIONADOS AL ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR DEL ECUADOR	0,00	40,00
12/11/2015	64720328	PAG	18000000000004691008625	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR,.- PAGO MOVILIZACION AL TENA PUYO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DRA. CRISTINA TINAJERO CON EL FIN DE AISTIR CON LOS TUTORES DEL INTERNADO ROTATIVO PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DE LOS TUTORES Y RECOPILACION DE DOCUMENTOS	0,00	40,00
12/11/2015	64720539	PAG	18000000000004693008571	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2015 A LA ING. INCA E ING. PERALTA AL TALLER TECNICO Y DOCUMENTAL SOBRE ADMINISTRACION Y USO DE REPOSITORIOS DIGITALES	0,00	120,00
12/11/2015	64720541	PAG	18000000000004694008573	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR TRASLADAR A PORTOVIJEO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE LABORATORIO CLINICO	0,00	200,00
12/11/2015	64720543	PAG	18000000000004695008579	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, CALIDAD Y BUEN VIVIR	0,00	200,00
12/11/2015	64720544	PAG	18000000000004696008581	MURILLO NARANJO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, CALIDAD Y BUEN VIVIR	0,00	200,00
12/11/2015	64720546	PAG	18000000000004697008583	TENEZACA SANCHEZ JENY ROCIO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, A PARTICIPAR EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION, CALIDAD Y BUEN VIVIR.	0,00	200,00
12/11/2015	64722987	PAG	18000000000004703006711	CUR Automático de Transferencias No. 47117 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
13/11/2015	64754897	PAT	18000000000111998008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	635,28
13/11/2015	64754898	PAT	18000000000111998008677	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
13/11/2015	64755333	PAT	18000000000112001008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.099,10
13/11/2015	64757035	PAT	18000000000112016008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.143,58
13/11/2015	64759275	PIC	18000000000004720008481	GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA, PAGO FACTURA N° 7081, POR LA ADQUISICION DE AGUAS EN BOTELLON DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	10,67
13/11/2015	64759277	PAG	18000000000004721008668	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 01 AL 02 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE LA RED DE CARRERAS DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE	0,00	120,00
13/11/2015	64761778	PAG	18000000000004735008258	GAVIDIA CASTILLO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL CURSO FUNDAMENTOS Y EVALUACION DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA	0,00	280,00

13/11/2015	64761779	PAG	1800000000004736008630	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS N° 2313178, 2309218 Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	471,21
13/11/2015	64761781	PIC	1800000000004738008640	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO FACTURA 9180 POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	36,44
13/11/2015	64761782	PAG	1800000000004739008698	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA N° 3652, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPENSADORES DE JABON PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUEREAO MEDIANT PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 043-INF-UNACH-2015	0,00	355,90
13/11/2015	64761783	PIC	1800000000004740008698	GUEVARA ROBALINO ROSA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA N° 3652, POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS DISPENSADORES DE JABON PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUEREAO MEDIANT PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 043-INF-UNACH-2015	0,00	30,20
13/11/2015	64762296	PAG	1800000000004747008664	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.,PAGO FACTURA N°27481 POR SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, LICENCIA ESILEC PROFESIONAL PARA 13 USUARIOS, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL	0,00	2.247,33
13/11/2015	64762297	PIC	1800000000004748008664	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.,PAGO FACTURA N°27481 POR SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, LICENCIA ESILEC PROFESIONAL PARA 13 USUARIOS, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL	0,00	82,55
16/11/2015	64789244	PAT	1800000000112083008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.670,14
16/11/2015	64789245	PAT	1800000000112083008677	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
16/11/2015	64789759	PAT	1800000000112086008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.968,05
16/11/2015	64789760	PAT	1800000000112086008677	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
19/11/2015	64907944	PAT	1800000000112154008685	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.201,75
19/11/2015	64911462	PIC	1800000000004766008646	ESPECTROCROM CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 15481 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DEL PROYECTO "DETERMINACION DE PRINCIPIOS ACTIVOS PRESENTES EN PLANTAS MEDICINALES DE USO ANCESTRAL EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 243-INF-VA-UNACH-2014	0,00	233,69
19/11/2015	64911465	PIC	1800000000004769008736	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE, F. N° 002-001-156422.	0,00	497,34

19/11/2015	64923427	PAG	18000000000004782008827	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH, F. N° 11717.	0,00	14,52
19/11/2015	64923428	PIC	18000000000004783008827	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO DE LA UNACH, F. N° 11717.	0,00	1,74
19/11/2015	64927349	PIC	18000000000004798008949	DACTRADINGCORP S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS TERMICAS Y CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA LAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CODIFICACION Y CONSTATACION DE LOS BIENES DE LA UNCH, SEGUN CONTRATO NO 030-P-UNACH-2015 Y 077-P-UNACH-2015 MODIFICATORIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-38	0,00	369,52
19/11/2015	64930168	PAN	18000000000112262064326415	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO DE ANTICIPO DEL 50% CORRESPONDIENTE A $42.250,00 SEGÚN CONTRATO No. 048-P-UNACH-2015 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL CENTRO DE CULTURA - TEATRO POR $ 84.500,00	0,00	42.250,00
19/11/2015	64930169	PAN	18000000000112262064731288	VELASCO MURGUEITIO BYRON FERNAND.- ADQUISICION DE UN COMPRESOR SISTEMA CLIMATICO DE AIRE COMPRIMIDO PARA 70 UNIDADES DE TRATAMIENTO CLINICO PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA A CARGO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH 2015	0,00	44.000,00
19/11/2015	64930172	PAN	18000000000112262064738193	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- ADQUISICION DE 1 DESECADOR DE PUNTO CRITICO PARA MICROSCOPIO SEM, A CARGO DEL PROYECTO CARACT. BIO GEOGRFAICA DE LA SUBCUENCAS HIDRICAS, CONTRATO 085-P-UNACH-2015, POR UN MONTO DE $29950, ANTICIPO 50%, DE $14975, POLIZA BU 63046.	0,00	14.975,00
19/11/2015	64930174	PAN	18000000000112262064770628	GREENDC S.A.- ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, CONTRATO Nº 080-P-UNACH-2015 POR UN VALOR REFERENCIAL 27778.04 Y ANTICIPO DEL 60% 16666.82 Y POLIZA BU 153376	0,00	16.666,82
19/11/2015	64930177	PAN	18000000000112262064770639	GREENDC S.A.- ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, SUMINISTROS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, CONTRATO Nº 080-P-UNACH-2015 POR UN VALOR REFERENCIAL 126221.96 Y ANTICIPO DEL 60% 75733.17 Y POLIZA BU 153376	0,00	75.733,17
19/11/2015	64930437	PAN	18000000000112263064655052	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.- PAGO POR CONTRATACION POR EL SERVICIO DE CALIBRACION DE CELDA DE CARGA DE 2000 KN PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, A CARGO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH, SEGUN CONTRATO Nº 079-P-UNACH-2015	0,00	4.240,00
19/11/2015	64930441	PAN	18000000000112263064745236	PROINSTRA S.A.- ADQUISICION DE UN PORTAMUESTRA DE ENFRIAMIENTO PLATINA PELTIER-CRIOGENIZADOR PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO, SEGUN CONTRATO Nº 084-P-UNACH-2015, VALOR DEL CONTRATO 26785.71,ANTICIPO 50% POR UN VALOR DE 13392.85 POLIZA BU Nº 63048	0,00	13.392,85

19/11/2015	64930442	PAN	18000000000112263064769903	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CONTRATO 100-P-UNACH-2015, POR UN MONTO REFERENCIAL DE 2111.70, ANTICIPO 70% POR 1478.19, POLIZA BU 810921.	0,00	1.478,19
19/11/2015	64930451	PAN	18000000000112263064770560	HDM ELQUITECNICA CIA LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES VARIOS, POR UN MONTO REFERENCIAL CONTRATO DE 2121.43 Y UN ANTICIPO DEL 60% 1272.85 POLIZA BU Nº 62808	0,00	1.272,85
19/11/2015	64930456	PAN	18000000000112263064770565	HDM ELQUITECNICA CIA LTDA.- ADQUISICION DE EQUIPOS , INSTRUMENTOS Y MATERIALES VARIOS, POR UN VALOR REFERENCIAL DE 5709.49 ANTICIPO DEL 60% 3425.69 POLIZA BU 62808	0,00	3.425,69
19/11/2015	64930459	PAN	18000000000112263064770592	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 073-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 4250.72 POR ANTICIPO DEL 70% 2975.50 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	2.975,50
19/11/2015	64930461	PAN	18000000000112263064770601	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 073-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 2213.47 POR ANTICIPO DEL 70% 1549.42 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	1.549,42
19/11/2015	64930463	PAN	18000000000112263064770661	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 0733-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 5636.05 POR ANTICIPO DEL 70% 3945.23 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	3.945,23
19/11/2015	64930713	PAN	18000000000112264064770231	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CONTRATO 100-P-UNACH-2015, POR UN MONTO REFERENCIAL DE 553.03, ANTICIPO 70% POR 387.12, POLIZA BU 810921.	0,00	387,12
19/11/2015	64930714	PAN	18000000000112264064770611	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 073-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 998.88 POR ANTICIPO DEL 70% 699.21 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	699,21
19/11/2015	64930716	PAN	18000000000112264064770671	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 0734-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 223.21 POR ANTICIPO DEL 70% 156.24 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	156,24
19/11/2015	64930747	PIC	18000000000004800009102	ARIAS RODRIGUEZ PAVLOVA REBECA.- PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS COMO PASANTE DEL PROYECTO: PRGRAMA INTEGRADO DE NONITOREO DE CONTROL DEL AIRE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA USANDO MODELOS MATEMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO No 889-DATH-UNACH-2014	0,00	8,16
19/11/2015	64930756	PIC	18000000000004804009119	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 2271 POR LA ATENCION A DELEGADOS QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION DE LA RED RUIPV, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL ICITS, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO BARAHONA DIRECTOR DEL ICITS MEDIANTE RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 0306-PC-UNACH-2015	0,00	19,44
19/11/2015	64931662	PIC	18000000000004809008916	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PAGO FACTURA N° 21915 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEDIA DECANO DE LA FACULTAD	0,00	12,13

19/11/2015	64931675	PIC	1800000000004820009174	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2100 POR LIMPIEZA DE 5137 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 196-PC-UNACH-2015	0,00	238,56
19/11/2015	64931681	PIC	1800000000004824009193	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2340	0,00	1,07
23/11/2015	64993716	PAI	18000000000000000000835	CUR Automático de Transferencias No. 50229 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD NOVIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0085-M-05-11-2015 DIR.NAC.EGR.PERMANENTES.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
23/11/2015	64993745	PAI	18000000000000000000836	CUR Automático de Transferencias No. 50233 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO NOVIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0085-M-05-11-2015 DIR.NAC.EGR.PERMANENTES.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
24/11/2015	65010761	PIC	1800000000004847008960	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2355, POR LA ATENCION A DELEGADOS DEL CEAACES CON MOTIVO DE LA EVALUACION DE LA RECATEGORIZACION REALIZADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA MAGGI RECTORA DE LA UNACH,	0,00	16,89
24/11/2015	65010773	PIC	1800000000004855009013	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIO Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-54.	0,00	6,37
24/11/2015	65010780	PIC	1800000000004858009056	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION ... CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-84.	0,00	9,49
24/11/2015	65010791	PIC	1800000000004862009062	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-2335.	0,00	1,07
24/11/2015	65010793	PIC	1800000000004864009069	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSOPOR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 001-001-402.	0,00	1,29
24/11/2015	65010807	PIC	1800000000004872009164	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION ETC. EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 087-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N-072	0,00	32,44
24/11/2015	65010819	PIC	1800000000004878009238	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A HUAQUILLAS EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS Nº 2347-2346-2345.	0,00	1,61

24/11/2015	65010830	PAG	18000000000004882009281	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LOS CAMPUS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING CARLOS COLOMA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3058	0,00	22.330,00
24/11/2015	65010831	PIC	18000000000004883009281	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LOS CAMPUS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 026-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING CARLOS COLOMA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3058	0,00	820,29
24/11/2015	65010842	PAG	18000000000004887009326	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 949743 POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
24/11/2015	65010843	PIC	18000000000004888009326	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 949743 POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
24/11/2015	65012525	PIC	18000000000004892009230	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (TINTAS Y TONNER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS), DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, CONTRATO N. 053-P-UNACH-2015, FAC Nº 001-100-2206	0,00	7.873,09
24/11/2015	65012527	PIC	18000000000004894009309	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO TECNICO DEL EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO MEDICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMENESPECIAL POR PROVEEDOR UNICO RESOLUCION No 090-PC-UNACH-2015, F. N° 001-003-2455.	0,00	19,78
24/11/2015	65012535	PAG	18000000000004896009335	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DEATALLES ADJUNTOS, F. N° 001-041-6009, 14278507, 14318196, 6045, 5744, 5855, 5870.	0,00	9.798,47
24/11/2015	65012540	PAG	18000000000004897009336	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-20219453, 20219420, 20229755, 20253664, 20230557, 20229754.	0,00	1.239,42
24/11/2015	65012541	PIC	18000000000004898009336	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 001-777-20219453, 20219420, 20229755, 20253664, 20230557, 20229754.	0,00	148,72
24/11/2015	65012548	PAG	18000000000004900009342	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO COMO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-74.	0,00	828,92

24/11/2015	65012549	PIC	18000000000004901009342	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO COMO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-74.	0,00	32,44
24/11/2015	65012555	PIC	18000000000004903009346	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2338.	0,00	2,14
24/11/2015	65013687	PAG	18000000000004907009358	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PARA LA CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL - EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS AULAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUMBRE DE 2015, CONTRATO N. 066-P-UNACH-201, FACTURA Nº 001-001-326	0,00	954,04
24/11/2015	65015720	PAG	18000000000004929009066	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ DE COMPRAS, N° 001-001-2334.	0,00	4,00
24/11/2015	65015721	PAG	18000000000004930009067	TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2337.	0,00	2,00
24/11/2015	65015724	PAG	18000000000004931009068	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 27 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ DE COMPRAS N° 001-001-2336.	0,00	4,00
24/11/2015	65022956	PAG	18000000000004936008411	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL, PAGO FACTURA N°151, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
24/11/2015	65022957	PIC	18000000000004937008411	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL, PAGO FACTURA N°151, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/11/2015	65022959	PAG	18000000000004938008423	AUQUI ANGUIZACA MANUEL, PAGO FACTURA N° 407, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85
24/11/2015	65022960	PIC	18000000000004939008423	AUQUI ANGUIZACA MANUEL, PAGO FACTURA N° 407, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/11/2015	65022965	PAG	18000000000004940008426	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO FACTURA N° 059, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015	0,00	147,85

24/11/2015	65022966	PIC	18000000000004941008426	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO FACTURA N° 059, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015	0,00	5,79
24/11/2015	65022970	PAG	18000000000004942008455	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR PARTICIPAR EN EL TALLER: "INTRODUCCION A LA GESTION DE LA INFORMACION PARA LA INVESTIGACION EN INTERVENCION SOCIAL" EN QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, FACTURA Nº 001-001-217	0,00	100,00
24/11/2015	65022971	PIC	18000000000004943008455	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR PARTICIPAR EN EL TALLER: "INTRODUCCION A LA GESTION DE LA INFORMACION PARA LA INVESTIGACION EN INTERVENCION SOCIAL" EN QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, FACTURA Nº 001-001-217	0,00	12,00
24/11/2015	65022973	PAG	18000000000004944008458	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION, POR PARTICIPAR EN EL TALLER: "INTRODUCCION A LA GESTION DE LA INFORMACION PARA LA INVESTIGACION EN INTERVENCION SOCIAL" EN QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F Nº409	0,00	100,00
24/11/2015	65022975	PIC	18000000000004945008458	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION, POR PARTICIPAR EN EL TALLER: "INTRODUCCION A LA GESTION DE LA INFORMACION PARA LA INVESTIGACION EN INTERVENCION SOCIAL" EN QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F Nº409	0,00	12,00
24/11/2015	65023136	PAG	18000000000004947008339	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, F. N° 001-001-732.	0,00	230,00
24/11/2015	65023139	PAG	18000000000004948008379	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2321 ,DE PAGO DE LA INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA,	0,00	230,00
24/11/2015	65023144	PAG	18000000000004949008381	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES (QUITO-MEXICO-QUITO POR LA PARTICIPACION EN EL "CURSO DE ADMINISTRACION TURISTICA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, DEL 07 AL 09 MAYO-2015, DEL A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, FACTURA Nº 276	0,00	327,66
24/11/2015	65023145	PIC	18000000000004950008381	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES (QUITO-MEXICO-QUITO POR LA PARTICIPACION EN EL "CURSO DE ADMINISTRACION TURISTICA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, DEL 07 AL 09 MAYO-2015, DEL A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, FACTURA Nº 276	0,00	21,60

24/11/2015	65023147	PAG	18000000000004951008419	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N° 056, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015	0,00	486,00
24/11/2015	65023149	PAG	18000000000004952008431	GENERSA S.A., PAGO FACTURA 20044 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS....", SOLICITADO POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA	0,00	225,22
24/11/2015	65023150	PIC	18000000000004953008431	GENERSA S.A., PAGO FACTURA 20044 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS....", SOLICITADO POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA	0,00	19,11
24/11/2015	65023153	PAG	18000000000004954008466	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE POR INSCRIPCION AL CONGRESO WALC 2015 TRACK NUMERO 4 A REALIZARSE EN COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON CARGO AL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES, F. N° 001-001-582.	0,00	300,00
24/11/2015	65023157	PAG	18000000000004955008482	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN EL "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 101.	0,00	300,00
24/11/2015	65023159	PAG	18000000000004956008492	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DEL CURSO DECAPACITACION XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y CIENCIAS DE LABORATORIO, COLABRIOCLI, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, FACTURA Nº 131	0,00	392,86
24/11/2015	65023160	PIC	18000000000004957008492	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO.- PAGO REEMBOLSO DEL CURSO DECAPACITACION XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA CLINICA Y CIENCIAS DE LABORATORIO, COLABRIOCLI, EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIA 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, FACTURA Nº 131	0,00	47,14
24/11/2015	65023164	PAG	18000000000004958008594	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE LA INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 701	0,00	300,00
24/11/2015	65023167	PAG	18000000000004959008600	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO POR INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION , EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-76	0,00	300,00

24/11/2015	65023171	PAG	18000000000004960008602	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCION PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 001-001-511	0,00	300,00
24/11/2015	65023373	PAG	18000000000004961008435	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY.- REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, LIQUIDACION DE COMPRA, 2324, 2323.	0,00	752,88
24/11/2015	65023374	PIC	18000000000004962008435	RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY.- REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "XV ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL FELAFACS 2015", DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE MEDELLIN - COLOMBIA, LIQUIDACION DE COMPRA, 2324, 2323.	0,00	66,60
24/11/2015	65023377	PIC	18000000000004965008554	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.-PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "2do. ENCUENTRO VOCES DE LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 2015", EN MEDELLIN - COLOMBIA, EL 19 DE AGOSTO DE 2015,FACTURA Nº 344	0,00	61,44
24/11/2015	65023379	PAG	18000000000004966008577	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 001-001-103.	0,00	845,04
24/11/2015	65023380	PIC	18000000000004967008577	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA PARTICIPAR EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA, F. N° 001-001-103.	0,00	77,76
24/11/2015	65023382	PAG	18000000000004968008584	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015,F. N° 001-001-583	0,00	845,04
24/11/2015	65023383	PIC	18000000000004969008584	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015,F. N° 001-001-583	0,00	77,76
24/11/2015	65023387	PAG	18000000000004970008589	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJAES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 702	0,00	845,04

24/11/2015	65023388	PIC	18000000000004971008589	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJAES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 702	0,00	77,76
24/11/2015	65023391	PAG	18000000000004972008597	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION, EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-80	0,00	845,04
24/11/2015	65023392	PIC	18000000000004973008597	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION, EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-80	0,00	77,76
24/11/2015	65023394	PAG	18000000000004974008603	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 001-001-514	0,00	845,04
24/11/2015	65023395	PIC	18000000000004975008603	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, FACTURA Nº 001-001-514	0,00	77,76
24/11/2015	65023576	PAG	18000000000004976008389	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (06 AL 10 DE MAYO-2015), POR LA PARTICIPACION EN EL "CURSO DE ADMINISTRACION TURISTICA" EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO, DEL 07 AL 09 MAYO-2015, DEL A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES	0,00	1.148,85
24/11/2015	65023580	PAG	18000000000004977008453	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PAQUETE DE COMBUSTIBLE PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SERIE VEGA 3 (TESCAN-ORSAY Y HOLDING QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO..... CONTRATO No 063-P-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-12898	0,00	1.500,84
24/11/2015	65023581	PIC	18000000000004978008453	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PAQUETE DE COMBUSTIBLE PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO SERIE VEGA 3 (TESCAN-ORSAY Y HOLDING QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO..... CONTRATO No 063-P-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-12898	0,00	163,73
24/11/2015	65023583	PAG	18000000000004979008475	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO VIATICOS(DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015) PARA PARTICIPAR EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	0,00	1.381,25

24/11/2015	65023585	PAG	18000000000004980008483	USINA PINO IVAN PATRICIO.- PAGO DE VIATICOS (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015),PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "TALLER DE TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNET DE LAS COSTAS", A EFECTUARSE DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 EN SAN CARLOS, COSTA RICA.	0,00	1.381,25
24/11/2015	65023588	PAG	18000000000004981008504	CABEZAS AREVALO LUIS FABIAN, PAGO FACTURA N° 152, POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN ESTADISTICA II CON SPSS CON UNA DURACIÓN DE 40 HORAS REALIZADO DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1138-DATH-UNACH-2015	0,00	1.080,00
24/11/2015	65023592	PAG	18000000000004982008525	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESISI II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015. FACT N.012	0,00	1.472,00
24/11/2015	65023596	PAG	18000000000004983008526	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO, PAGO POR 132 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL II Y ODONTOLOGIA FORENSE, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 836-DATH-UNACH-2015.FACT N- 0154	0,00	1.214,40
24/11/2015	65023599	PAG	18000000000004984008558	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELIN.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAL (DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2015)POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA	0,00	1.383,80
24/11/2015	65023606	PAG	18000000000004985008560	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN.- PAGO FACTURA N°101, POR REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA	0,00	1.163,81
24/11/2015	65023607	PIC	18000000000004986008560	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN.- PAGO FACTURA N°101, POR REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA	0,00	118,08
24/11/2015	65023609	PAG	18000000000004987008596	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.-PAGO DE VIATICOS (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015) POR LA PARTICIPACION EN EL "18 TALLER SOBRE TECNOLOGIAS DE REDES DE INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE (WALC 2015) TRACK NO.4 SEGURIDAD INFORMATICA", EN SAN JOSE DE COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	0,00	1.503,13
24/11/2015	65023615	PAG	18000000000004988008601	MONTALVO ANDINO JAVIER FABRICIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015) , PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSTAS" EN SAN CARLOS - CISTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.	0,00	1.381,25
24/11/2015	65023617	PAG	18000000000004989008605	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS (DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015) PARA LA PARTICIPACION EN EL TALLER "TECNOLOGIAS DE REDES INTERNET PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - TRACK 6 INTERNT DE LAS COSTAS" EN SAN CARLOS - COSTA RICA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015	0,00	1.381,25

24/11/2015	65023622	PAG	1800000000004990008631	ARMAS PESANTEZ WASHINGTON GEOVANNY.- PAGO REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 2330	0,00	1.215,17
24/11/2015	65023623	PAG	1800000000004991008632	ARMAS PESANTEZ WASHINGTON GEOVANNY.- PAGO REEMBOLSO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2015, POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA	0,00	1.383,80
24/11/2015	65023626	PAG	1800000000004992008633	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJE AEREO, FACTURA N° 226 POR LA PART EN EL EVENTO "CONVENCION INTERN. DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, RESOL No. 222-HCU-02.10.2015,	0,00	1.215,17
24/11/2015	65023640	PAG	1800000000004993008634	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-379	0,00	1.101,95
24/11/2015	65023644	PAG	1800000000004994008635	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2015), POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA	0,00	1.505,90
24/11/2015	65023649	PAG	1800000000004995008638	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2015) POR PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015" EFECTUADO EN TORONTO-CANADA RESOLUCION No. 222-HCU-02.10.2015	0,00	1.383,80
24/11/2015	65023651	PAG	1800000000004996008642	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 732 REEMBOLSO DEL PASAJE AEREO POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADO DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA,	0,00	1.215,17
24/11/2015	65023655	PAG	1800000000004997008644	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAL (DEL 24 AL 29 DE MARZO DE 2015) POR LA PARTICIPACION EN LA CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES COMO SEGUNDO IDIOMA, TESOL 2015, EFECTUADA DEL 25 AL 28 DE MARZO DE 2015 EN TORONTO - CANADA,	0,00	1.383,80
24/11/2015	65025517	PAG	1800000000005001008786	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH.- PAGO REEMBOLSO INSCRIPCION POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015", EFECTUADO EN TORONTO-CANADA, F. N° 001-001-382.	0,00	295,00

24/11/2015	65025525	PAG	18000000000005002008787	ASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION DRA. SILVANA HUILCA E ING. GISSELA VINUEZA EN EL TALLER "ACTUALIZACION LABORAL PARA EL SECTOR PUBLICO (LOSEP - CODIGO DEL TRABAJO), EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO,F. N° 002-001-2449.	0,00	584,08
24/11/2015	65025526	PIC	18000000000005003008787	ASSESORATO CIA. LTDA.- PAGO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION DRA. SILVANA HUILCA E ING. GISSELA VINUEZA EN EL TALLER "ACTUALIZACION LABORAL PARA EL SECTOR PUBLICO (LOSEP - CODIGO DEL TRABAJO), EL 29 Y 30 DE OCTUBRE DE 2015 EN LA CIUDAD DE QUITO,F. N° 002-001-2449.	0,00	21,46
24/11/2015	65025533	PAG	18000000000005004008790	ZUNIGA LEMA LOURDES DEL CARMEN.- PAGO POR 40 HORAS COMO FACILITADOR DEL CURSO PRUEBA DE HIPÒTESIS Y MODELOS ESTATICOS CON R PARA INVESTIGACION, CONTRATO NO 1139-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-326.	0,00	1.080,00
24/11/2015	65025544	PAG	18000000000005005008832	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DECAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE OXCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-153.	0,00	147,85
24/11/2015	65025545	PIC	18000000000005006008832	SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DECAMPO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE OXCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 286-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-153.	0,00	5,79
24/11/2015	65025560	PAG	18000000000005007008834	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-409.	0,00	147,85
24/11/2015	65025564	PIC	18000000000005008008834	AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-409.	0,00	5,79
24/11/2015	65025583	PAG	18000000000005009008847	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE USUARIOS DE SENSORES REMOTOS.	0,00	120,00
24/11/2015	65025589	PAG	18000000000005010008848	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 16 Y 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE USUARIOS DE SENSORES REMOTOS.	0,00	120,00
24/11/2015	65026113	PAG	18000000000005011008941	ESCUELA POLITECNICA NACIONAL.- PAGO POR PARTICIPACION DEL ING. BENITO MENDOZA TRUJILLO EN EL EVENTO: "IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL", EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 21 Y 22 DE OCTUBRE DE 2015,SEGUN FACTURA Nº 001-003-8893	0,00	70,00
24/11/2015	65026117	PAG	18000000000005012008975	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA.- REEMBOLSO POR PAGA DE INSCRIPCION POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015", EFECTUADO EN TORONTO-CANADA A CARGO DEL PROYECTO: "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, F 227	0,00	295,00

24/11/2015	65027171	PAG	1800000000000005013008861	PALOMEQUE NUNEZ MYRIAN CECILIA.- PAGO POR ACTIVIDAES DE COMISON DE CARRERA Y RESDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 1048-DATH-UNACH-2015, F, N° 002-001-4.	0,00	1.595,89
24/11/2015	65027178	PAG	1800000000000005014008931	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO ALIANZA CLIMATICA CON CARGO AL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA.	0,00	120,00
24/11/2015	65027186	PAG	1800000000000005015008932	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO ALIANZA CLIMATICA CON CARGO AL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA.	0,00	120,00
24/11/2015	65027191	PAG	1800000000000005016008933	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO ALIANZA CLIMATICA CON CARGO AL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA.	0,00	120,00
24/11/2015	65027197	PAG	1800000000000005017008973	ARMAS PESANTEZ WASHINGTON GEOVANNY.- REEMBOLSO POR PAGA DE INSCRIPCION, "CONVENCION INTERNACIONAL DE PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLES, COMO SEGUNDO IDIOMA TESOL 2015", EFECTUADO EN TORONTO-CANADA A CARGO DEL PROYECTO:"CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE,LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 2352	0,00	295,00
24/11/2015	65027201	PAG	1800000000000005018009006	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015, CONT. 811-DATH-UNACH-2015, F. N°001-001-155.	0,00	1.584,65
24/11/2015	65027208	PAG	1800000000000005019009100	AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH, PAGO POR TRASLADARSE EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 A ACHUPALLAS, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 A JUBAL Y EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 A OZOGOCHE A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DA LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN CADA LUGAR. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	120,00
24/11/2015	65027222	PAG	1800000000000005020009101	JIMENEZ CRISTIAN ING, PAGO POR TRASLADARSE EL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 A ACHUPALLAS, EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 A JUBAL Y EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 A OZOGOCHE A MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS DA LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN CADA LUGAR. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	120,00
24/11/2015	65027227	PAG	1800000000000005021009118	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.- PAGO POR 176 HORAS EN ACTIVIDADES DE COMISION DE CARRERA Y REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1047-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-83.	0,00	1.595,89
24/11/2015	65027232	PAG	1800000000000005022009142	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO POR SERVCIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO ELABORACION Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1794-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-256.	0,00	1.080,00
24/11/2015	65027241	PAG	1800000000000005023009144	BOLANOS LOGRONO PAULINA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO CONSTRUCCION DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MINIMOS DEL DISEÑO CURRICULAR DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO 1796-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-79.	0,00	1.260,00

24/11/2015	65027251	PAG	18000000000005024009146	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO EXEL AVANZADO Y GOOGLE DOCS DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 1791-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-378.	0,00	1.080,00
24/11/2015	65027258	PAG	18000000000005025009173	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACT. N-101	0,00	147,85
24/11/2015	65027259	PIC	18000000000005026009173	BEJARANO LEMACHE FELICIANO, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 287-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACT. N-101	0,00	5,79
24/11/2015	65027261	PAG	18000000000005027009185	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAMOTE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL DESMONTAJE DE LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN LA HACIENDA TOTORILLAS, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
24/11/2015	65027265	PAG	18000000000005028009186	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAMOTE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL DESMONTAJE DE LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN LA HACIENDA TOTORILLAS, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
24/11/2015	65027268	PAG	18000000000005029009187	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR TRASLADARSE A GUAMOTE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL DESMONTAJE DE LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN LA HACIENDA TOTORILLAS, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
24/11/2015	65027274	PAG	18000000000005030009188	CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A GUAMOTE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL DESMONTAJE DE LA ESTACION METEREOLOGICA UBICADA EN LA HACIENDA TOTORILLAS, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS	0,00	40,00
24/11/2015	65027280	PAG	18000000000005031009196	BALDEON ROBALINO JAVIER ENRIQUE.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES EN COMISION DE CARRERA Y REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1045-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-258.	0,00	1.595,89
24/11/2015	65027284	PAG	18000000000005032009245	CAIZA CASTILLO RICHARD ARMANDO, PAGO POR 60 HORAS ACADEMICAS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE DISEÑO DE AULAS ICONOGRFICAS EN MOODLE VERSION 2.6 DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 1798-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1183.	0,00	1.890,00
24/11/2015	65027290	PAG	18000000000005033009283	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PAGO POR INSCRIPCION EN EL EVENTO. "CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL APLICANDO LA NORMA ECUATORIANA ....", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS SABADOS 26 DE SEPTIEMBRE. 03 Y 17 DE OCTUBRE DE 2015, LIQ DE COMPRA N° 001-001-2359.	0,00	169,64

24/11/2015	65027291	PIC	1800000000000005034009283	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PAGO POR INSCRIPCION EN EL EVENTO. "CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL APLICANDO LA NORMA ECUATORIANA ....", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS SABADOS 26 DE SEPTIEMBRE. 03 Y 17 DE OCTUBRE DE 2015, LIQ DE COMPRA N° 001-001-2359.	0,00	20,36
24/11/2015	65027298	PAG	1800000000000005035009324	VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO, PAGO FACTURA 22 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1702-DATH-UNACH	0,00	581,57
24/11/2015	65027299	PIC	1800000000000005036009324	VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO, PAGO FACTURA 22 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1702-DATH-UNACH	0,00	22,76
24/11/2015	65028618	PAG	1800000000000005037009198	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO POR 40 HORAS COMO FACILITADOR DEL CURSO CONSTRUCCION DE CONSTRUCTOS Y CONTENIDOS MINIMOS DEL DISEÑO DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITRADO POR LA DIRECCIÓN ACADEMICA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-45	0,00	1.260,00
24/11/2015	65028625	PAG	1800000000000005038009216	BUENAÑO PESANTEZ CARLOS VOLTER.- PAGO POR 40 HORAS ACADEMICAS COMO FACILITADOR DEL CURSO ELABORACION Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES DEL 14 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015. CONTRATO N. 1793-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-161	0,00	1.260,00
24/11/2015	65028632	PAG	1800000000000005039009222	SOLIS CARTAS URBANO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES PEDAGOGICAS EN LA ENSEÑANZA DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR EN LAS ENFERMEDADES REUMATICAS DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1795-DATH-UNACH-2015, FACTURA 001-001-7	0,00	1.890,00
24/11/2015	65028641	PAG	1800000000000005040009314	SIGUENCIA BAYAS LISSET MARILU, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1705-DATH	0,00	581,57
24/11/2015	65028642	PIC	1800000000000005041009314	SIGUENCIA BAYAS LISSET MARILU, PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1705-DATH	0,00	22,76
24/11/2015	65028653	PAG	1800000000000005042009316	PIMBO SAQUI ANA SILVIA, PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN...., CONTRATO 1707-DATH-UNACH	0,00	290,78

24/11/2015	65028654	PIC	18000000000005043009316	PIMBO SAQUI ANA SILVIA, PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN...., CONTRATO 1707-DATH-UNACH	0,00	11,38
24/11/2015	65028657	PAG	18000000000005044009318	MALAN CHUTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1706-DATH-UNACH	0,00	290,78
24/11/2015	65028658	PIC	18000000000005045009318	MALAN CHUTO LUIS ANTONIO, PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1706-DATH-UNACH	0,00	11,38
24/11/2015	65028667	PAG	18000000000005046009320	OROZCO COLCHA CRISTHIAN FABRICIO, PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1703-DATH-UNACH	0,00	581,57
24/11/2015	65028668	PIC	18000000000005047009320	OROZCO COLCHA CRISTHIAN FABRICIO, PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1703-DATH-UNACH	0,00	22,76
24/11/2015	65028675	PAG	18000000000005048009321	GUEVARA TELLO STALIN MARIO, PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1704-DATH-UNACH	0,00	581,57
24/11/2015	65028677	PIC	18000000000005049009321	GUEVARA TELLO STALIN MARIO, PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS COMO PASANTE EN ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 EN EL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTIÓN DE LAS JUNTAS PARROQUIALES, CONTRATO 1704-DATH-UNACH	0,00	22,76
24/11/2015	65031280	PAG	18000000000005051008334	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO "INTERNACIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANERGY" EN EBU DHABI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO:CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION.F786	0,00	2.083,84

24/11/2015	65031282	PIC	18000000000005052008334	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR POR ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO "INTERNACIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANERGY" EN EBU DHABI DEL 28 AL 31 DE MARZO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO:CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A LAS SUBCUENCAS HIDRICAS PARA LA ADAPTACION.F786	0,00	104,16
24/11/2015	65031286	PAG	18000000000005054008509	BADILLO CONDE BLANCA CECILIA, PAGO POR 264 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL I, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 825-DATH-UNACH-2015. FACT N-1490	0,00	2.428,80
24/11/2015	65031287	PAG	18000000000005055008516	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES, PAGO POR 324 HORAS CLASE DICTADAS DE FISIOLOGÍA Y EMERGENCIAS ODONTOLOGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1078-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0104	0,00	2.980,80
24/11/2015	65031292	PAG	18000000000005056009205	CASCANTE CALDERON VALERIA MARGARITA.- PAGO FACTURA 227 POR LOS TALLERES DE MOTIVACION DICTADOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA INSTITUCION SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	4.680,00
24/11/2015	65032386	PAG	18000000000005057008351	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 059-P-UNACH-2015 POR EL ARRENDAMIENTO: CONVENIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL MICROSOFT COMPUS AGREEMENT, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH, F N° 001-001-11291.	0,00	8.411,34
24/11/2015	65032388	PIC	18000000000005058008351	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 059-P-UNACH-2015 POR EL ARRENDAMIENTO: CONVENIO DE LICENCIAMIENTO ANUAL MICROSOFT COMPUS AGREEMENT, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH, F N° 001-001-11291.	0,00	308,99
24/11/2015	65032392	PAG	18000000000005059008459	ALDAZ HERRERA LUIS FRANCISCO, PAGO DE 826 HORAS DICTADAS DE CIRUGIA I, CARIOLOGIA, OCLUSION I, CLINICA INTEGRAL III, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE ABRIL AL 28 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 824-DATH-UNACH-2015. FACT. N-5240	0,00	7.599,20
24/11/2015	65032579	PAG	18000000000005060009371	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- REEMBOLSO SEGUN FACTURA 577 POR INSCRIPCIÓN AL EVENTO: "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACIÓN" EN LA CIUDAD DE CUSCO - PERU, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015,	0,00	500,00
24/11/2015	65032582	PAG	18000000000005061009373	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO SEGUN FACTURA 576 DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION" EN LA CIUDAD DE CUSCO - PERU, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015,	0,00	491,84
24/11/2015	65032583	PIC	18000000000005062009373	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO REEMBOLSO SEGUN FACTURA 576 DE PASAJES AEREOS POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO: "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION" EN LA CIUDAD DE CUSCO - PERU, DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015,	0,00	42,00

24/11/2015	65032585	PAG	18000000000005063009375	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA A CUSCO-PERU DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE-2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO: "VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION"	0,00	971,55
24/11/2015	65032836	PAG	18000000000005065009402	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A GUAMOTE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 A TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA A RETIRAR LA ESTACION METEREOLOGICA	0,00	40,00
24/11/2015	65035407	PAG	18000000000005066009121	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD SAN MARCOS PERU PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035414	PAG	18000000000005067009122	MANCHENO RICAURTE JUAN CARLOS, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA PERMANENTE, UNIVERSIDAD DE MURCIA ESPAÑA PROFESOR PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO	0,00	30.000,00
24/11/2015	65035423	PAG	18000000000005068009123	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035426	PAG	18000000000005069009124	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD SAN MARCOS PERU PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035427	PAG	18000000000005070009125	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD SAN MARCOS PERU PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035430	PAG	18000000000005071009126	SANTILLAN HARO DANIEL ANTONIO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA PERMANENTE, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA ESPAÑA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	30.000,00
24/11/2015	65035434	PAG	18000000000005072009127	FIERRO LOPEZ PABLO ENRIQUE, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE LA HABANA CUBA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035439	PAG	18000000000005073009128	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00

24/11/2015	65035459	PAG	18000000000005074009129	HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE BARCELONA ESPAÑA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035466	PAG	18000000000005075009130	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035470	PAG	18000000000005076009131	FIERRO VILLACRESES MARIA SOLEDAD, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035480	PAG	18000000000005077009132	PILCO GUADALUPE GINA ALEXANDRA, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035490	PAG	18000000000005078009133	URENA TORRES VICENTE RAMON, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035498	PAG	18000000000005079009134	GUZMAN YUCTA PATRICIO MARCELO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DE PALERMO ARGENTNA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035500	PAG	18000000000005080009135	TORRES VIZUETE RAMIRO EDUARDO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD DEL SALVADOR ARGENTINA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035507	PAG	18000000000005081009136	PONCE BRAVO HERNAN LEOPOLDO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, BECA PERMANENTE, UNIVERSIDAD DE GRANADA ESPAÑA PROFESOR PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO	0,00	15.000,00
24/11/2015	65035512	PAG	18000000000005082009137	DELGADO ALTAMIRANO JORGE EDWIN, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD SAN MARCOS PERU PROFESOR PRINCIPAL TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65035517	PAG	18000000000005083009138	PENAFIEL OJEDA CARLOS RAMIRO, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE INGENIERIA, BECA PERMANENTE, UNIVERSIDAD DE VALENCIA ESPAÑA PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	30.000,00

24/11/2015	65035526	PAG	1800000000000005084009139	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, DESEMBOLSO PARA BENEFICIARIOS DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PHD, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, BECA ESTANCIA CORTA, UNIVERSIDAD SAN MARCOS PERU PROFESOR AUXILIAR TIEMPO COMPLETO	0,00	11.200,00
24/11/2015	65038510	CRCH	180000000000004896000009335	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DEATALLES ADJUNTOS, F. N° 001-041-6009, 14278507, 14318196, 6045, 5744, 5855, 5870.	9.798,47	0,00
24/11/2015	65038522	CRCH	180000000000004930000009067	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2337.	2,00	0,00
26/11/2015	65106254	PAT	180000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.162,27
26/11/2015	65106257	PAT	180000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.119,63
26/11/2015	65106260	PAT	180000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.736,04
26/11/2015	65106263	PAT	180000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	613,77
26/11/2015	65106266	PAT	180000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.344,89
26/11/2015	65106269	PAN	180000000000112427065106268	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2015 - RENTA - 991178396848	0,00	11,70
26/11/2015	65106291	PAN	180000000000112427065106290	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2015 - IVA - 991178406936	0,00	21.046,10
27/11/2015	65142300	PAG	1800000000000005086009386	[P:11 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA AL PROYECTO DE "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS...." FUENTE 1	0,00	476,57
30/11/2015	65179533	PAG	1800000000000005094009689	[P:11 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.	0,00	58.226,36
30/11/2015	65179539	PAG	1800000000000005098009701	[P:11 T:SE A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO POR ENCARGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A FAVOR DEL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE DIRECTOR ENCARGADO DE INFRAESTRUCTURA FUENTE 1	0,00	1.703,87
30/11/2015	65194547	PAT	180000000000112570009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
01/12/2015	65219571	PIC	1800000000000005109009424	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 Mbps MENOS INCIDENCIAS SEPTIEMBRE $ 916.28, POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2015, F. N° 001-002-101.	0,00	1.948,22
01/12/2015	65219576	PIC	1800000000000005114009448	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE DE 2015, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2344.	0,00	1,07

01/12/2015	65219578	PAG	18000000000005116009500	PEREZ BRAVO DIGNA DIONISIA.- PAGO FACTURA 51 POR 40 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 236-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00
01/12/2015	65219579	PAG	18000000000005117009501	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO FACTURA 48 POR SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2015	0,00	251,14
01/12/2015	65219580	PIC	18000000000005118009501	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO FACTURA 48 POR SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2015	0,00	30,14
01/12/2015	65221503	PAG	18000000000005137009632	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES Nos. 1210034215, ZR12430931, ZRI2375174, ZR12375175, ZR12375176, S-N CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015	0,00	830,48
01/12/2015	65225696	PAG	18000000000005143009481	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-35988	0,00	761,86
01/12/2015	65225698	PIC	18000000000005144009481	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-35988	0,00	64,65
01/12/2015	65225701	PIC	18000000000005146009487	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURAS Nº 002-001-35996,35997,35998.	0,00	26,72
01/12/2015	65225706	PIC	18000000000005148009493	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA Nº 002-001-35993,35994,35995.	0,00	56,27
01/12/2015	65225714	PIC	18000000000005150009497	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-35989,35991,35992.	0,00	102,25
01/12/2015	65225739	PAG	18000000000005151009536	DELLI VALLADARES LUCY MARIA.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMI PRESENCIAL) UFAP DEL 22 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 235-DATH-UNACH-2015. FACT N-251	0,00	368,00
01/12/2015	65225804	PIC	18000000000005170009654	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CONDUCCION,SEGUN FACTURA Nº002-001- 29944, 002-001-29943.	0,00	34,10

01/12/2015	65225806	PIC	1800000000000005172009656	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO Y DR. FABIAN GUERREO , MEDIAN RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-267.	0,00	74,18
01/12/2015	65225808	PIC	1800000000000005174009658	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO Y DR. FABIAN GUERREO , MEDIAN RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-271	0,00	780,42
01/12/2015	65225816	PIC	1800000000000005176009660	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.- ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (OBEROLES Y CHALECOS CON CIERRE), SOLICITADO POR LA MSC. GRACIELA RIVERA DIRECTORA DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, MEDIANTE RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No.223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-263.	0,00	29,97
01/12/2015	65225850	PAG	1800000000000005183009692	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30023,30026,30025.	0,00	17.136,29
01/12/2015	65225851	PIC	1800000000000005184009692	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30023,30026,30025.	0,00	1.453,99
01/12/2015	65225853	PIC	1800000000000005186009693	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PAQRUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURAS Nº 002-001-30020,30018,30015,30014.	0,00	148,51
01/12/2015	65225859	PIC	1800000000000005188009694	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30013,30011,30019.	0,00	210,30
01/12/2015	65225870	PIC	1800000000000005190009695	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PAQRUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30022,30027,30028,30132.	0,00	124,25
01/12/2015	65233127	PAG	1800000000000005192009420	SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-58.	0,00	486,00
01/12/2015	65233129	PAG	1800000000000005193009474	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE INCRIPCION EN EL CURSO DE CAPACITACION "ERGONOMIA APLICADA", EN LA CIUDAD DE QUITO, DE MIERCOLES A SABADO DEL 14 AL 24 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES. FACT N. 434	0,00	350,00

01/12/2015	65233130	PAG	18000000000005194009477	COBENA ORDONEZ CARMEN MAGALI, REEMBOLSO DE PAGO DE INCRIPCION EN EL CURSO DE CAPACITACION "ERGONOMIA APLICADA", EN LA CIUDAD DE QUITO, DE MIERCOLES 14 A SABADO 24 DE OCTUBRE DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES. FACT N-826	0,00	350,00
01/12/2015	65233132	PIC	18000000000005196009479	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA" SOLICITADO POR LA ING. LADY ESPINOZA DIRECTORA DEL PROYECTO, FACT N-458	0,00	16,04
01/12/2015	65233309	PAG	18000000000005198009595	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA N° 460 POR REFRIG PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO: IDENTIF.SOCIOECONOMICA Y GEOREFERENCIADA DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA APLICACION DE POLITICAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA..., SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ DIRECTORA DEL PROYECTO	0,00	85,99
01/12/2015	65233310	PIC	18000000000005199009595	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA N° 460 POR REFRIG PARA LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO: IDENTIF.SOCIOECONOMICA Y GEOREFERENCIADA DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y LA APLICACION DE POLITICAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA..., SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ DIRECTORA DEL PROYECTO	0,00	3,16
01/12/2015	65233312	PAG	18000000000005200009618	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE ROCA Y SUELOS PARA ANALISIS DE MICROSCOPIO	0,00	40,00
01/12/2015	65233579	PAG	18000000000005201009591	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE Y DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION ERGONOMIA APLICADA.	0,00	560,00
01/12/2015	65233582	PAG	18000000000005202009592	COBENA ORDONEZ CARMEN MAGALI.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 14 AL 17 DE OCTUBRE Y DEL 21 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION ERGONOMIA APLICADA.	0,00	560,00
01/12/2015	65233583	PAG	18000000000005203009596	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE CONTRATO No 078-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	8.749,44
01/12/2015	65233584	PIC	18000000000005204009596	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATA CENTER DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE CONTRATO No 078-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	857,09
01/12/2015	65233585	PAG	18000000000005205009600	TIPAN PICO GRECO RENE, PAGO FACTURA 1011 DE 300 HORAS LABORADAS DE BIOMATERIALES I Y II CLINICA INTEGRAL IV EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 878-DATH-UNACH-2014	0,00	2.760,00

01/12/2015	65233587	PAG	18000000000005206009603	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA N° 459 POR EL SERVICIO DE REFRIG. PARA EL PROY: IDENTIF. Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTE LOS AÑOS 2011 - JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ DIRECTORA DEL PRO	0,00	138,91
01/12/2015	65233588	PIC	18000000000005207009603	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA N° 459 POR EL SERVICIO DE REFRIG. PARA EL PROY: IDENTIF. Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTE LOS AÑOS 2011 - JUNIO 2013, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ DIRECTORA DEL PRO	0,00	5,10
01/12/2015	65233590	PAG	18000000000005208009635	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA., PAGO FACTURA 394 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS....", SOLICITADO POR EL DR. CELSO RECALDE MORENO	0,00	21.707,00
01/12/2015	65233591	PIC	18000000000005209009635	SISTEMAS TECNOLOGICOS ALCATECNI CIA. LTDA., PAGO FACTURA 394 POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO PARA LAS ESTACIONES METEREOLOGICAS, A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS....", SOLICITADO POR EL DR. CELSO RECALDE MORENO	0,00	3.721,20
01/12/2015	65233593	PAG	18000000000005210009651	CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR ALFREDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 26 DE SEPTIEMBRE, 03 Y 17 DE OCTUBRE DE 2015, POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO "CURSO DE DISEÑO ESTRUCTURAL APLICANDO LA NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCION CON ETABS Y SAFE"	0,00	120,00
01/12/2015	65233897	PAG	18000000000005211008778	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A.- PARA EL PAGO A FAVOR DE DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 151-P-UNACH-2014 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIBLE DE LA UNACH", F. N° 001-001-123.	0,00	8.833,05
01/12/2015	65233898	PIC	18000000000005212008778	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A.- PARA EL PAGO A FAVOR DE DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA POR CONTRATO COMPLEMENTARIO No. 151-P-UNACH-2014 DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIBLE DE LA UNACH", F. N° 001-001-123.	0,00	1.516,47
01/12/2015	65233900	PAG	18000000000005213009355	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO DE INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PLANILLA N. 4 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-35.	0,00	6.038,76
01/12/2015	65233901	PIC	18000000000005214009355	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO DE INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA PLANILLA N. 4 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-35.	0,00	512,38

01/12/2015	65233902	PAG	1800000000000005215009634	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 152 DE PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA DEL CONTRATO N. 077-P-UNACH-2015, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLU CAMPUS NORTE	0,00	1.941,97
01/12/2015	65233903	PIC	1800000000000005216009634	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 152 DE PLANILLA DE REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA DEL CONTRATO N. 077-P-UNACH-2015, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLU CAMPUS NORTE	0,00	164,77
01/12/2015	65233906	PAG	1800000000000005217009638	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 151 DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO N. 077-P-UNACH-2015, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y CANCHAS DE USO MULTIPLE	0,00	7.628,43
01/12/2015	65233907	PIC	1800000000000005218009638	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 151 DE PLANILLA COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO N. 077-P-UNACH-2015, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y CANCHAS DE USO MULTIPLE	0,00	647,26
01/12/2015	65233909	PAG	1800000000000005219009645	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 153 DE PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA DEL CONTRATO N. 151-P-UNACH-2015, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLU CAMPUS NORTE	0,00	3.806,73
01/12/2015	65233910	PIC	1800000000000005220009645	DIAZ Y DIAZ CONSTRUCTORA C.A., PAGO FACTURA N° 153 DE PLANILLA DE INCREMENTO DE OBRA DEL CONTRATO N. 151-P-UNACH-2015, CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CANCHAS DE USO MULTIPLU CAMPUS NORTE	0,00	322,99
01/12/2015	65234606	PAG	1800000000000005221008446	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 1 LAPTOPS A CARGO DEL PROYECTO ATENCIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCIN 0	0,00	1.162,36
01/12/2015	65234607	PIC	1800000000000005222008446	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 1 LAPTOPS A CARGO DEL PROYECTO ATENCIN LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCIN 0	0,00	98,62
01/12/2015	65235239	PAG	1800000000000005223009517	CAZORLA BASANTES AMPARO LILIAN.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, MEDIANTE RESOLUCION No 015-CBYAE-20-10-2015	0,00	8.900,00
01/12/2015	65235240	PAG	1800000000000005224009520	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, MEDIANTE RESOLUCION No 015-CBYAE-20-10-2015	0,00	8.900,00
01/12/2015	65235241	PAG	1800000000000005225009525	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, MEDIANTE RESOLUCION No 022-CBYAE-28-10-2015	0,00	6.000,00
01/12/2015	65235242	PAG	1800000000000005226009526	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, MEDIANTE RESOLUCION No 022-CBYAE-28-10-2015	0,00	8.900,00

01/12/2015	65235244	PAG	1800000000000005227009528	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE DOCTORADO PhD, MEDIANTE RESOLUCION No 022-CBYAE-28-10-2015	0,00	19.760,22
02/12/2015	65244899	PAG	1800000000000005229009712	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 1	0,00	2.129,13
02/12/2015	65244901	PAG	1800000000000005231009727	[P:11 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE BONIFICACION POR JUBILACION AUTORIZADO EN OFICIO NO. 0840-UNACH-R-SG-2015 A FAVOR DE GRANIZO LUNA IRMA	0,00	6.785,00
11/12/2015	65467088	PAI	18000000000000000000891	CUR Automático de Transferencias No. 51695 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO DICIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0090-M-09-12-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
11/12/2015	65467161	PAI	18000000000000000000892	CUR Automático de Transferencias No. 51701 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD DICIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0090-M-09-12-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
14/12/2015	65496154	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	656,79
14/12/2015	65496157	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.166,79
14/12/2015	65496160	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.000,45
14/12/2015	65496162	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.950,07
14/12/2015	65496164	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.273,32
14/12/2015	65496167	PAN	18000000000113125065496166	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2015 - RENTA - 991184539547	0,00	3.260,32
16/12/2015	65554931	PAN	18000000000113142065554930	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2015 - IVA - 991186772337	0,00	25.556,69
16/12/2015	65558312	PAT	18000000000113232009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.765,36
16/12/2015	65558318	PAT	18000000000113232009701	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
16/12/2015	65559932	PAT	18000000000113246009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.835,86
16/12/2015	65559933	PAT	18000000000113246009701	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
16/12/2015	65561412	PAT	18000000000113260009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.601,43
16/12/2015	65561557	PAT	18000000000113260009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.375,53
16/12/2015	65562301	PAT	18000000000113264009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	585,84
16/12/2015	65562302	PAT	18000000000113264009701	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
16/12/2015	65588584	PAG	1800000000000005270010101	[P:10 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL SR. SAGÑAY CHIMBOLEMA FRANKLIN OSWALDO, QUIEN LABORO EN EL PROYECTO "ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LAS JUNTAS PARROQUIALES..." FUENTE 1	0,00	1.063,85
16/12/2015	65588587	PAG	1800000000000005271010122	[P:12 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- BONIFICACION POR JUBILACION AUTORIZADO EN OFICIOS 1022-UNACH-R-SG-2015 A FAVOR DE CASTELO GUERRA LINO Y 1674-SG-UNACH-2015 A FAVOR DE PESANTEZ MACANCELA NARDO	0,00	80.222,33

16/12/2015	65588595	PAG	18000000000005277010310	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE DECIMA TERCERA REMUNERACION A LAS SERVIDORAS MARTINEZ ANGELICA, SALAS GARCES SUSANA, ULLAURI SILVA CARMITA POR ENCONTRARSE EN REFORMA NO COBRARON LA REMUNERACION DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015. FUENTE 1	0,00	202,41
16/12/2015	65588604	PAG	18000000000005283010425	[P:12 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL LICENCIADO PAILIACHO YUCTA VICTOR POR TERMINACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. FUENTE 1	0,00	818,30
16/12/2015	65588607	PAG	18000000000005285010451	[P:11 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A LA ING. GEOCONDA GALAN, QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.353,75
16/12/2015	65590629	PAT	18000000000113370010451	PAGO A ACREEDOR	0,00	139,89
16/12/2015	65591309	PAT	18000000000113374010451	PAGO A ACREEDOR	0,00	175,05
16/12/2015	65592148	PAG	18000000000005288009885	[P:11 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO NOMBRAMIENTO HA FENECIDO EN RAZON DE QUE INGRESAN LOS GANADORES DE LOS CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION. FUENTE 1	0,00	300,71
16/12/2015	65592153	PAG	18000000000005289009897	[P:11 T:FR A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO NOMBRAMIENTO PROVISIONAL HA TERMINADO EN RAZON DE QUE EN SU PARTIDA INGRESAN LOS GANADORES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. FUENTE 1	0,00	130,86
16/12/2015	65592157	PAG	18000000000005290009903	[P:11 T:FR A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA ING. MAYRA MIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 EN VIRTUD DE HABER TERMINADO RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 1	0,00	272,89
16/12/2015	65592161	PAG	18000000000005292010124	[P:11 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 1	0,00	8.063,58
16/12/2015	65592458	PAT	18000000000113377010124	PAGO A ACREEDOR	0,00	602,24
18/12/2015	65654389	PAG	18000000000005295009865	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015; FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	106.425,89
18/12/2015	65654393	PAG	18000000000005298010381	[P:12 T:DT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNRACION 2015 AL ING. ROQUE YOSBANYS QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA PARA LLENAR VACANTE COMO GANADOR DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. FUENTE 1	0,00	679,20

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

18/12/2015	65654396	PAG	18000000000005299010424	[P:12 T:DT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION A LAS SERVIDORAS BAHAMONDE DANIELA Y MARTINEZ PAREDES CELINDA EN RAZON DE QUE SE ENCONTRABA SU INGRESO EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	80,76
18/12/2015	65654398	PAG	18000000000005300010455	[P:12 T:DT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION A ABG. SANCHEZ PILCO ALEX Y GALAN CASTELO GEOCONDA QUIENES INGRESARON A PARTIR DEL DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 Y SE ENCONTRABAN EN REFORMA WEB EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	518,07
18/12/2015	65661021	POAA	18000000000113401065181282	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DEATALLES ADJUNTOS, F. N° 001-041-6009, 14278507, 14318196, 6045, 5744, 5855, 5870.	0,00	9.798,47
18/12/2015	65661483	POAA	18000000000113404065181304	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 28 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2337.	0,00	2,00
18/12/2015	65661632	PAT	18000000000113405009865	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
24/12/2015	65779355	PAG	18000000000005304010877	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO MENSUALIZADO FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015	0,00	531,00
24/12/2015	65779359	PAG	18000000000005308010916	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE DECIMA TERCERA REMUNERACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS POR LO QUES SUS RMU FUERON PAGADAS POSTERIORMENTE. F1	0,00	94,74
30/12/2015	65912106	PAG	18000000000005312010862	[P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.	0,00	60.771,36
30/12/2015	65912278	PAT	18000000000113630010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
				Subtotal Flujos	7.536.927,27	7.374.967,37
				Subtotal por Auxiliares	10.440.271,53	7.374.967,37
					Saldo por Auxiliares	3.065.304,16

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					541.492,83	0,00
				SALDO INICIAL		541.492,83

14/01/2015	58398534	PAT	18000000000102674014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
14/01/2015	58398813	PAT	18000000000102677014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
14/01/2015	58399380	PAT	18000000000102682014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
19/01/2015	58460675	PAI	18000000000000000000006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104615 A LA FACTURA 008-001-000104636	19.961,44	0,00
19/01/2015	58460683	PAI	18000000000000000000007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/01/2014 DE LA FACTURA 008-001-000104709 A LA FACTURA 008-001-000104757	4.777,10	0,00
19/01/2015	58460689	PAI	18000000000000000000008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104446 A LA FACTURA 008-0001-000104526	14.179,62	0,00
19/01/2015	58460706	PAI	18000000000000000000009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104527 A LA FACTURA 008-001-000104614	14.885,22	0,00
19/01/2015	58460727	PAI	18000000000000000000010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	1.268,00	0,00
19/01/2015	58460734	PAI	18000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIO DEL 10/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104758 A LA FACTURA 008-001-000104771	597,00	0,00
21/01/2015	58493093	PAG	18000000000000007000066	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS VEHICULOS HEA-719,715,687,269,619932,684,526,616,707,623,730,728,727,729,620 HEI-1078,1077,1156,160,1179,1068,1118,1075,1180,1204 EA229D,228,227,226,225,224,223 CORRESPONDIENTE AL 2015	0,00	1.428,00
22/01/2015	58515648	PAI	18000000000000000000012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-0000117147 A LA FACTURA 001-001-0000117181	2.423,37	0,00
22/01/2015	58519299	PAI	18000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104433 A LA FACTURA 008-001-000104445	631,00	0,00
22/01/2015	58519621	PAI	18000000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117042 A LA FACTURA 001-001-000117070	165,50	0,00
22/01/2015	58522274	PAI	18000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14012015 DE LA FACTURA 008-001-000104858 A LA FACTURA 008-001-000104911	9.348,63	0,00
28/01/2015	58592816	PAI	18000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	-1.268,00	0,00
28/01/2015	58593575	PAI	18000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117106 A LA FACTURA 001-001-000117146.	1.268,00	0,00
28/01/2015	58595583	PAI	18000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000116922 A LA FACTURA 001-001-000116997	4.965,44	0,00

28/01/2015	58599368	PAI	18000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117182 A LA FACTURA 001-001-000117235	1.195,30	0,00
28/01/2015	58601092	PAG	18000000000000014000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	4,46
28/01/2015	58601094	PAG	18000000000000016000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	999,60
28/01/2015	58601096	PAG	18000000000000018000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71
28/01/2015	58601099	PAG	18000000000000021000083	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	43,71
28/01/2015	58601101	PAG	18000000000000023000111	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	75,89
28/01/2015	58601104	PAG	18000000000000026000115	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 116-P-UNACH-2014	0,00	543,15
28/01/2015	58601105	PAG	18000000000000027000186	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	5.241,21
28/01/2015	58607550	PAI	18000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104912 A LA FACTURA 008-001-000104960	10.348,44	0,00
28/01/2015	58609231	PAI	18000000000000000000023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116998 A LA FACTURA 001-001-000117041	1.723,26	0,00
28/01/2015	58613210	PAI	18000000000000000000024	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RACAUDACION DEL 09/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	318,50	0,00
28/01/2015	58614581	PAI	18000000000000000000025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000117105 DEL 14/01/2015 REALIZADO POR EL SR.HUGO BUSTAMANTE CRISTIAN POR CONCEPTO DE ESPECIES VALORADAS	3,50	0,00
28/01/2015	58618182	PAI	18000000000000000000026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104772 A LA FACTURA 008-001-000104857	16.273,30	0,00
29/01/2015	58624556	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,03

29/01/2015	58624558	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.660,70
29/01/2015	58624561	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.801,72
29/01/2015	58624564	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	519,57
29/01/2015	58624567	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.973,39
29/01/2015	58624570	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,37
29/01/2015	58625167	PAI	18000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105136 A LA FACTURA 008-001-000105203	7.066,60	0,00
29/01/2015	58625589	PAI	18000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105030 A LA FACTURA 008-001-000105135	20.902,98	0,00
29/01/2015	58626163	PAI	18000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104999 A LA FACTURA 008-001-000105029	105,94	0,00
29/01/2015	58626839	PAI	18000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104961 A LA FACTURA 008-001-000104998	9.352,44	0,00
29/01/2015	58629691	PAG	18000000000000036000267	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 2, PERSONAL QUE ESTUVO EN REFROMA DE INICIO DE EJERCICIO	0,00	277,86
29/01/2015	58636372	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
29/01/2015	58636430	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
29/01/2015	58636687	PAT	18000000000103283000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
29/01/2015	58646321	PAI	18000000000000000000033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117274 A LA FACTURA 001-001-000117374	1.325,20	0,00
29/01/2015	58646516	PAI	18000000000000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-. REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117236 A LA FACTURA 001-001-000117273	503,44	0,00
29/01/2015	58647359	PAI	18000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117416 A LA FACTURA 001-001-000117465	1.288,50	0,00
29/01/2015	58648594	DDIR	0152093118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SRTA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR.	400,00	0,00
30/01/2015	58652709	PAI	18000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL Sr.CANDO MOREIRA ANGEL FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA. Adjunto documentos	3.469,73	0,00
30/01/2015	58665382	PAG	18000000000000037000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847,PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007	0,00	8,93

30/01/2015	58665384	PAG	18000000000000039000148	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBIOS-GUIA No.007	0,00	75,43
30/01/2015	58665386	PAG	18000000000000041000264	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES, TECNICA DE AMBATO Y TECNICA DE COPOTAXI.	0,00	40,00
30/01/2015	58665388	PAG	18000000000000042000265	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION QUE ASISTIERON AL TALLER DE CAPACITACION SEMPLADES SZ3C.	0,00	40,00
30/01/2015	58665389	PAG	18000000000000043000272	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACION DE LA UNACH A VARIOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, QUE PARTICIPARAN EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00
30/01/2015	58665390	PAG	18000000000000044000280	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 07 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH, A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	40,00
30/01/2015	58665391	PAG	18000000000000045000281	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BOLIVAR, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALCIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFCACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00
30/01/2015	58665393	PAG	18000000000000046000288	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI	0,00	4,00
30/01/2015	58665395	PAG	18000000000000047000289	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI	0,00	4,00
30/01/2015	58665396	PAG	18000000000000048000290	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRAMITAR EN EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS LA CALIFICACION PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PARA LA UNACH. PARA EL AÑO 2015.	0,00	4,00
30/01/2015	58665397	PAG	18000000000000049000291	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00

30/01/2015	58665398	PAG	18000000000000050000292	ARGUELLO MERINO VERONICA DEL PILAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00
30/01/2015	58665399	PAG	18000000000000051000304	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	65,00
30/01/2015	58665401	PAG	18000000000000052000305	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	40,00
30/01/2015	58665572	PAG	18000000000000053000268	MOROCHO ESPONOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADRA DE RETORNO A LOS DOCENTES DE AL UNIVERSIDAD DE MILAGRO, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665573	PAG	18000000000000054000269	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL DEL ECUADOR Y SEK QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE LAS CARPETAS DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665574	PAG	18000000000000055000276	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO- IBARRA, DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSDIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOCICION	0,00	120,00
30/01/2015	58665575	PAG	18000000000000056000279	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALCIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFCACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58666117	PAG	18000000000000065000223	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014	0,00	20.723,69
30/01/2015	58689460	PAI	18000000000000000000036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-105204 A LA FACTURA 008-001-000105271	8.983,88	0,00
30/01/2015	58689498	PAI	18000000000000000000037	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105272 A LA FACTURA 008-001-000105330	17.771,22	0,00
30/01/2015	58689828	PAI	18000000000000000000038	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117623 A LA FACTURA 001-001-000117685	2.939,68	0,00

30/01/2015	58690309	PAI	1800000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117466 A LA FACTURA 001-001-000117529	1.183,78	0,00
30/01/2015	58690363	PAI	1800000000000000000044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGIATRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117573 A LA FACTURA 001-001-000117622	4.896,50	0,00
30/01/2015	58690384	DDIR	0154836996	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA Nº001-001-000117575 REALIZADO EL 22/01/2015. Adjunto documentos	560,00	0,00
30/01/2015	58690481	PAI	1800000000000000000045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117530 A LA FACTURA 001-001-117572	706,00	0,00
30/01/2015	58690502	DDIR	0152093120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA Nº001-001-000117038. Adjunto documento	220,00	0,00
31/01/2015	58691676	PAI	1800000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116661 A LA FACTURA 001-001-000116921	3.085,00	0,00
31/01/2015	58691888	DDIR	1535231965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº1535231965 NO IDENTIFICADO REALIZADO A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 08/01/2015.	850,00	0,00
31/01/2015	58691906	DDIR	154825095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 154825095 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 12/01/2015	1.327,24	0,00
31/01/2015	58691920	DDIR	139182153	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 139182153 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 13-01-2015	20,00	0,00
31/01/2015	58691950	DDIR	154825473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 154825473 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 16-01-2015	724,27	0,00
31/01/2015	58691959	DDIR	NC 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA Nº 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015	933,60	0,00
31/01/2015	58691968	DDIR	150310828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 150310828 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015	154,42	0,00
31/01/2015	58691984	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASNFERENCIA Nº 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUANTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015	784,53	0,00
31/01/2015	58691992	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA Nº 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015	2.003,73	0,00
02/02/2015	58696858	PAG	18000000000000069000152	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1842, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	2,00
02/02/2015	58696867	PAG	18000000000000078000171	PENAFIEL MENDEZ CARLOS IVAN, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES	0,00	120,00

02/02/2015	58696869	PAG	18000000000000080000173	DIAZ PARRA ALBERTO DARIO, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES	0,00	120,00
02/02/2015	58696870	PAG	18000000000000081000175	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES.	0,00	200,00
02/02/2015	58696871	PAG	18000000000000082000176	ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696872	PAG	18000000000000083000177	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696873	PAG	18000000000000084000178	BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696874	PAG	18000000000000085000179	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS	0,00	40,00
02/02/2015	58696875	PAG	18000000000000086000181	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS	0,00	40,00
02/02/2015	58696876	PAG	18000000000000087000183	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO POR MOVILIZACION A LA QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
02/02/2015	58696879	PAG	18000000000000090000195	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A SANANDRE, GUANO, PENIPE PARA TRASLADAR AL DR. OLIVERJARA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA SOLICITAR LA EJECUACION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE OBSERVACION	0,00	4,00
02/02/2015	58696880	PAG	18000000000000091000196	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015. PARA TRASLADAR AL DR. ANGEL MAYANCELA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES	0,00	40,00
02/02/2015	58696881	PAG	18000000000000092000199	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARAASISTIR A CONSOLIDAR LA RED ACADEMICA DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN MATEMATICAS Y FISICA DEL ECUADOR, ESTABLECER ACUERDOS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE REDISEÑOS DE CARRERAS....	0,00	200,00
02/02/2015	58696882	PAG	18000000000000093000201	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 17 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Msc. JUAN CARLOS MARCILLO Dr. ANTONIO PAREDES Y Msc LUZ ELISA MORENO A QUE REALICEN UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI	0,00	40,00
02/02/2015	58696883	PAG	18000000000000094000202	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS A LA REUNION DE TRABAJO EN EL TESORO DE LA NACION.	0,00	40,00

02/02/2015	58696884	PAG	18000000000000095000203	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	0,00	40,00
02/02/2015	58696885	PAG	18000000000000096000204	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL EC. ANTONIO ZÚÑIGA AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696886	PAG	18000000000000097000205	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PENIPE, EL DIA 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES.	0,00	40,00
02/02/2015	58696887	PAG	18000000000000098000206	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAMOTE, EL DIA 11 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES.	0,00	40,00
02/02/2015	58696888	PAG	18000000000000099000207	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO-GUALLABAMBA, LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y A LOS ESTUDIANTES DEL 2do Y 3er SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION	0,00	120,00
02/02/2015	58696889	PAG	18000000000000100000208	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE PENIPE, GUANO Y SAN ANDRES, EL DIA 15 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. OLIVER JARA, DE VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION, PARA SOLICITAR LA REALIZACION DE PRACTIVAS PREPROFESIONALES DE OBSERVACION.	0,00	4,00
02/02/2015	58696890	PAG	18000000000000101000209	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PSI. CI SOLEDAD FIERRO A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696891	PAG	18000000000000102000211	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS-VASCUN, EL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO DEL PROY: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA ..." LA SUBSISTENCIA DEL SR. CONDUCTOR SE CARGA AL VICERECTORADO DE POSGRADO POR PEDIODO DEL VICERECTOR DE POSTGRADO	0,00	40,00
02/02/2015	58696892	PAG	18000000000000103000213	USCA AYALA SEGUNDRO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. GUILLERMO ZAMBRANO Y A LOS ESTUDIANTES DEL 4to. SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACION PARA APLICAR ENCUESTAS EN LA ZONA 3 PARA EL REDISEÑO CURRICULAR.	0,00	40,00
02/02/2015	58696893	PAG	18000000000000104000214	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASNPORTAR AL LS. LECINTON CEPEDA, A LA UNIVERSITAD TECNICA DE AMBATO.	0,00	40,00

02/02/2015	58696894	PAG	18000000000000105000216	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MARIA BELEN BASTIDAS Y ESTUDIANTES DEL 9no. SEMESTRE DE LA CARRERA DEL DE ING. EN ECOTURISMO DE LA UFAP DE GIRA DE OBSERVACION.	0,00	120,00
02/02/2015	58696895	PAG	18000000000000106000218	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO,. PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 08 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLSDAR A LA ING. SANDRA VARGAS, ING. MAIRA SALAZAR Y DR. CARLOS REYES AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696896	PAG	18000000000000107000219	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA- ,MARIA ANGELICA BARBA Y DARA. ANITA RIOS, A LAS INSTALACIONES DEL "SNNA".	0,00	40,00
02/02/2015	58696897	PAG	18000000000000108000220	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y QUITO, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES , CON LA FINALIDAD DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEDORES.	0,00	120,00
02/02/2015	58696898	PAG	18000000000000109000221	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. LUIS BRITO Y LIC. RENE GARACIA, CON EL FIN DE RETIRAR LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE INGENIERIA.	0,00	40,00
02/02/2015	58696899	PAG	18000000000000110000222	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBIOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS	0,00	360,00
02/02/2015	58696900	PAG	18000000000000111000224	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBIOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS	0,00	360,00
02/02/2015	58696901	PAG	18000000000000112000231	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. CARMITA ULLAURI Y LIC. BYRON LEMA, AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN. GUÍA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696902	PAG	18000000000000113000242	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. NUBIA OLMEDO Y SR. FERNANDO TAPIA, AL MINISTERIO DE FINANZAS, GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696903	PAG	18000000000000114000246	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA UNACH, AL TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE LOS NUEVOS PROCESOS DE FORMACION Y HATILITACION DOCNTES- GUIA 001	0,00	40,00

02/02/2015	58696904	PAG	18000000000000115000247	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASLADAR Al DR. VINICIO MEJIA Y DRA. MARTHA MORENO, QUIENES ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LOS "TEMAS, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES PRELIMINARES DEL EXAMEN DE EVALUACION NACIONAL- GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696905	PAG	18000000000000116000248	BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBRES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696906	PAG	18000000000000117000250	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE EL PUYO, AMBATO Y GUARANDA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES DE: ESTATAL AMAZONICA, TECNICA DE AMBATO Y ESTATAL DE BOLIVAR- GUIA N- 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696907	PAG	18000000000000118000251	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITIACAS Y ADMINISTRATIVAS A LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE GUAYAQUIL-GUIA 07 PREUP.	0,00	40,00
02/02/2015	58696908	PAG	18000000000000119000252	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LA MSC. ANGELICA HERRERA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTA DE CC. DE LA SALUD AL TALLER AVANCES DE LOS PROCESOS DE LA FORMACION DE LOS PROGRAMAS- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696909	PAG	18000000000000120000254	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696910	PAG	18000000000000121000255	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696911	PAG	18000000000000122000256	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE QUITO, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. VICTOR ENRIQUE ORTEGA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA CC. DE LA SALUD, AL CEAACES Y VISITA A LOS DIRECTORES DEL INTERNADO ROTATIVO- GUIA 007 PRESUP.	0,00	40,00
02/02/2015	58696912	PAG	18000000000000123000257	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696913	PAG	18000000000000124000258	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA MS. GRACIELA RIVERA Y DRA. ANGELICA URQUIZO, A LA CAPACITACION PARA LA EJECUCION DE LA OFERTA ACREDITADA. GUIA 007 PRESUP.	0,00	40,00

02/02/2015	58696914	PAG	18000000000000125000259	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. GUA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696916	PAG	18000000000000126000260	RIOS RIVEA ANITA CECILIA.- PAGO POR MOVILIZAVION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. CINTHYA PILCO TECNICO DEL SNNA-SENESCYT, SOBRE CASO ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION Y OTRAS GESTIONES EN LA SENESCYT. GUIA 007 PRESU	0,00	40,00
02/02/2015	58696917	PAG	18000000000000127000261	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO DE INGENIERA , A LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696918	PAG	18000000000000128000270	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZAQCION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ARQ. GEOVANNY PAULA Y SR. SANTIAGO PAULA, A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL CEAACES.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696919	PAG	18000000000000129000271	ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696920	PAG	18000000000000130000273	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696921	PAG	18000000000000131000274	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696922	PAG	18000000000000132000275	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696923	PAG	18000000000000133000278	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICION SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696924	PAG	18000000000000134000283	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABEATH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00

02/02/2015	58696925	PAG	18000000000000135000284	BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696926	PAG	18000000000000136000285	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696927	PAG	18000000000000137000286	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696928	PAG	18000000000000138000287	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696929	PAG	18000000000000139000293	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696930	PAG	18000000000000140000294	ZUNIGA TOASA LUIS ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA ACUDIR A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL EC. OSCAR GARCIA SOBRE LOS REPORTES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION, INVESTIGACION, Y VEINCULACION CON LA COLECTIVIDAD.	0,00	40,00
02/02/2015	58696931	PAG	18000000000000141000295	CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA TOMANDO DE REFERNCIA INSTITUCIONES DE LA SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES...ETC	0,00	40,00
02/02/2015	58696932	PAG	18000000000000142000296	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA, TOMENDO DE REFERENCIA INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES ETC....	0,00	40,00
02/02/2015	58696933	PAG	18000000000000143000297	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL PSIC. CL. CESAR PONCE Y MAYRA CASTILLO CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS PARA LA PERTINENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	40,00
02/02/2015	58696934	PAG	18000000000000144000298	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ECO. MERY RUIZ Y NELSON LASCANO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE	0,00	40,00

02/02/2015	58696935	PAG	18000000000000145000299	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION	0,00	200,00
02/02/2015	58696936	PAG	18000000000000146000300	LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION	0,00	200,00
02/02/2015	58696937	PAG	18000000000000147000301	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	82,85
02/02/2015	58696939	PAG	18000000000000149000314	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICARAN CARPETAS DEL MERITOS Y OPOSICION	0,00	120,00
02/02/2015	58696940	PAG	18000000000000150000315	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 08 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICAN LAS CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOSY OPOSICION	0,00	40,00
02/02/2015	58696941	PAG	18000000000000151000316	FIERRO VILLACRESES MARIA SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015 PARA MANTENER REUNION EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CON LA SRA DECANA MARIA SILVA Y DR. ALEX CASTRO, PARA REVISION DE RGLAMENTO Y DESARROLLO DEL CONCURSO DE MERIT.	0,00	40,00
02/02/2015	58696942	PAG	18000000000000152000317	CRUZ TENEMPAGUAY ROSA ELISA.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISISTAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES	0,00	40,00
02/02/2015	58696943	PAG	18000000000000153000318	GARCIA RAMIREZ CELIO GUILLERMO.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISISTAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES	0,00	40,00
02/02/2015	58696944	PAG	18000000000000154000321	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE LA CIUDAD DE QUITO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL Y SEK A LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00
03/02/2015	58735123	PAI	18000000000000000000049	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117727 A LA FACTURA 001-001-000117772 0154836998	1.129,93	0,00
03/02/2015	58735261	PAI	18000000000000000000050	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105331 A ÑLA FACTURA 008-001-000105445 0155365167	27.683,67	0,00

03/02/2015	58735804	PAI	1800000000000000000051	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/01/2015 REALIZADA POR EL SR. CABEZAS ROJAS ANGEL BLADIMIR SEGÚN FACTURA 008-001-000105399 POR CONCEPTO DE MATRICULA Y COLEGIATURA.Adjunto documento	3.469,73	0,00
03/02/2015	58735950	PAI	1800000000000000000052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA Nº 001-001-000117011	660,53	0,00
04/02/2015	58740953	PAG	1800000000000165000313	QUINTERO DE CHACON GISELA CONSOLACION.- PAGOP MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA RED NACIONAL DE LENGUA Y LITERATURA	0,00	40,00
04/02/2015	58740954	PAG	1800000000000166000361	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015.	0,00	277,86
06/02/2015	58795518	POAA	1800000000010345805876 1779	GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260.- RECLASIFICACION.	0,00	139,65
09/02/2015	58808575	PAG	1800000000000172000391	MALAN MUÑOZ LUIS ALFONDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE ENERO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA AGANECIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA LEGALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LICEMCIA TIPO D.	0,00	120,00
09/02/2015	58808576	PAG	1800000000000173000393	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 D3 DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES DE PERTINENCIA CON LAS TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA	0,00	40,00
09/02/2015	58808577	PAG	1800000000000174000394	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES	0,00	40,00
09/02/2015	58808578	PAG	1800000000000175000396	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA	0,00	120,00
09/02/2015	58808580	PAG	1800000000000176000398	NEGRETE COSTALES OMAR PATR.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA	0,00	120,00

09/02/2015	58808582	PAG	18000000000000177000400	ALVAREZ SUAREZ JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808583	PAG	18000000000000178000401	CRUZ QUINTANA SANDRA MARGARITA .- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808584	PAG	18000000000000179000402	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808585	PAG	18000000000000180000403	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	65,00
09/02/2015	58808586	PAG	18000000000000181000404	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
09/02/2015	58808587	PAG	18000000000000182000406	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO)	0,00	65,00
09/02/2015	58808588	PAG	18000000000000183000407	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO	0,00	40,00
09/02/2015	58808589	PAG	18000000000000184000408	BALLADARES SALTOS AIDA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS	0,00	200,00
09/02/2015	58808590	PAG	18000000000000185000409	ROBALINO FLORES XIMENA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS	0,00	200,00
09/02/2015	58808592	PAG	18000000000000186000410	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRA N° 1863 Y1864; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A AMBATO Y QUITO LOS DIAS 26 Y 30 DE ENERO DEL 2015 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
09/02/2015	58808593	PAG	18000000000000187000415	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1862 REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO AMBATO-LATACUNGA EL 26 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	6,00

09/02/2015	58808594	PAG	18000000000000188000420	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LÑIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1868-1869-1870-1872-1873-Y 1874 , POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 6, 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	37,86
09/02/2015	58808597	PAG	18000000000000190000422	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 13 Y 14, 16, 21, 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015,TRASLADAR A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA (QUITO GUALLABAMBA), TRASLADAR A ESTUDIANTES PARA APLICAR ENCUESTAS (AMBATO LATACUNGA), TRIBUNAL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION (AMBATO Y QUITO)	0,00	320,00
09/02/2015	58808598	PAG	18000000000000191000423	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015, PARA TRAER A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICION DENTRO DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD	0,00	40,00
09/02/2015	58808599	PAG	18000000000000192000424	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA EL 26 Y 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO	0,00	240,00
09/02/2015	58808600	PAG	18000000000000193000425	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	40,00
09/02/2015	58808601	PAG	18000000000000194000426	BRITO MANCERO LUIS FABIAN .- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE ENERO DEL 2015 A RECIBIR DE LA EMPRESA INSTRUMENTAL Y OPTICA 5 TEODOLITOS ELECTRONICOS QUE FUERON ENTREGADOS PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS MISMOS	0,00	40,00
09/02/2015	58808602	PAG	18000000000000195000427	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13/01/015 Y AL PUYO TENA ARCHIDONA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS COORDINADORES DEL SNNA CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE CONTRATACION ETC. Y TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A APLICAR ENCUESTAS....	0,00	240,00
09/02/2015	58808603	PAG	18000000000000196000428	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS-CARCHI-SUCUMBIOS-IMBABURA DEL 12 AL 16/01/015 GIRA DE OBSERVACION, 21 Y 22/ 23 Y 24/01/015 IBARRA TRASLADAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CONCURSO PARA TITULARIDAD, 26/01/015 AMBATO-LATACUNGA TRAER Y LLEVAR DOCENTES CONCURSO DE TITUL..	0,00	640,00
09/02/2015	58808604	PAG	18000000000000197000429	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16/01/015 PARA TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A QUE ASISTAN A CONFERENCIA MAGISTRAL CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, 19/01/2014 A BAÑOS VASCUN TRASLADAR A DOCENTES Y TECNICOS A TOMAR 2DA MUESTRA EN LA QUEBRADA VASCUM	0,00	240,00
09/02/2015	58808605	PAG	18000000000000198000430	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 20 AL 21/01/2015 TRAER MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, 26 Y 27/01/2005 GUARANDA,TRAER Y LLEVAR A PROFESIONALES MIEMBROS DE TRIB 29 DE ENERO DEL 2015 TRAER EXPOSITORES PARA EL X SEMINARIO DE PERIODISMO "EUGENIO ESPEJO	0,00	280,00

09/02/2015	58808606	PAG	18000000000000199000431	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER A LOS DOCENTES FACILITADORES PARA EL MARTES CIENTIFICO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA	0,00	40,00
09/02/2015	58808607	PAG	18000000000000200000438	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 27 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RTORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH	0,00	4,00
09/02/2015	58808608	PAG	18000000000000201000439	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 30 DEENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA Mg. MONICA CADENA Y LIC. SILVANA CELLERI A QUE ASISTAN AL PROYECTO MODELO CURRICULAR UNIFICADO PARA LA FORMACION DE PROFESORES DE INGLES	0,00	40,00
09/02/2015	58808609	PAG	18000000000000202000440	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA BARBA Y DR. SILVIA VASCONEZ A REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
09/02/2015	58808610	PAG	18000000000000203000441	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. LEXITON CEPEDA CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE POLITICA PUBLICA DE LA REFORMA AGRARIA CON EL SR. ALCALDE	0,00	4,00
09/02/2015	58808611	PAG	18000000000000204000442	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO B DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	0,00	200,00
09/02/2015	58808612	PAG	18000000000000205000443	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. SANTIAGO TORRES Y ESTUDIANTES DE 5TO SEMESTRE DE PSICOLOGIA EDUCTAIVA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA	0,00	40,00
09/02/2015	58808613	PAG	18000000000000206000445	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	40,00
09/02/2015	58808614	PAG	18000000000000207000446	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1866 Y 1871 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2015	0,00	23,86
09/02/2015	58813600	CRCH	18000000000103458058761779	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-	139,65	0,00
09/02/2015	58816602	PFR	18000000000103470058783856	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 : 3	0,00	40,00
09/02/2015	58816603	PFR	18000000000103470058784150	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	0,00	40,00

09/02/2015	58816604	PFR	18000000000103470058784245	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816605	PFR	18000000000103470058786297	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816606	PFR	18000000000103470058786456	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816608	PFR	18000000000103471058786610	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816609	PFR	18000000000103471058786939	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816610	PFR	18000000000103471058788124	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	0,00	120,00
09/02/2015	58816611	PFR	18000000000103471058788546	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	0,00	120,00
09/02/2015	58816612	PFR	18000000000103471058788899	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	0,00	120,00
09/02/2015	58816613	PFR	18000000000103471058789203	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 : 14	0,00	40,00
09/02/2015	58816615	PFR	18000000000103471058789486	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816616	PFR	18000000000103471058790191	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816618	PFR	18000000000103471058799310	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	0,00	40,00
09/02/2015	58816619	PFR	18000000000103471058799790	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 : 18	0,00	40,00
09/02/2015	58816620	PFR	18000000000103471058800274	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 : 19	0,00	40,00
09/02/2015	58816621	PFR	18000000000103471058800903	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 : 20	0,00	40,00
09/02/2015	58816622	PFR	18000000000103471058801265	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 : 21	0,00	120,00

09/02/2015	58816623	PFR	18000000000103471058802314	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 : 22	0,00	40,00
09/02/2015	58816624	PFR	18000000000103471058802363	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 : 23	0,00	40,00
09/02/2015	58816625	PFR	18000000000103471058802424	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 : 24	0,00	40,00
11/02/2015	58900692	PFR	18000000000103815058802468	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 : 25	0,00	40,00
11/02/2015	58900694	PFR	18000000000103815058802497	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 : 26	0,00	40,00
11/02/2015	58900695	PFR	18000000000103815058802512	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	0,00	40,00
11/02/2015	58900696	PFR	18000000000103815058807858	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 : 27	0,00	280,00
11/02/2015	58900697	PFR	18000000000103815058808086	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 : 28	0,00	280,00
11/02/2015	58900698	PFR	18000000000103815058809045	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 : 31	0,00	280,00
11/02/2015	58900699	PFR	18000000000103815058809339	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 : 32	0,00	280,00
11/02/2015	58900701	PFR	18000000000103815058812519	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 : 34	0,00	280,00
12/02/2015	58910809	PAI	18000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105446 A LA FACTURA 008-001-000105500 0155365169	7.628,40	0,00
12/02/2015	58925869	PAG	18000000000000214000462	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIOPNES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
12/02/2015	58925870	PAG	18000000000000215000463	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECREATRIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00

12/02/2015	58925873	PAG	18000000000000216000464	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA RECOGER BALANZAS DE PIE CON TALLIMETRO, EVALUACION ANTROPOMETRICA DE 57 NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA SANJUAN (TOMA DE PESOS Y TALLA POR DUPICADO).....	0,00	40,00
12/02/2015	58925874	PAG	18000000000000217000465	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925875	PAG	18000000000000218000466	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925876	PAG	18000000000000219000467	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925878	PAG	18000000000000220000468	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925879	PAG	18000000000000221000469	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. YISELA RAMOS, Msc. CELIO GARCIA Y DRA.ROSA CRUZ CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEADORES	0,00	40,00
12/02/2015	58925881	PAG	18000000000000223000472	CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO CEDIA INFO DAY EN EL AUDITORIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0,00	40,00
12/02/2015	58925882	PAG	18000000000000224000473	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASIOSTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL DIN DEREVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO...	0,00	40,00
12/02/2015	58925883	PAG	18000000000000225000474	CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL FIN DE REVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO...	0,00	40,00

12/02/2015	58925884	PAG	1800000000000000226000476	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA PARROQUIA DE SAN JUAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LOS ENCUESTADORES DEL PROYECTO: " CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA EN ADOLECENTES....."	0,00	40,00
12/02/2015	58932371	PFR	18000000000103872058840740	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 : 35	0,00	120,00
12/02/2015	58932372	PFR	18000000000103872058841753	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 : 36	0,00	120,00
12/02/2015	58932373	PFR	18000000000103872058850403	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 : 37	0,00	120,00
12/02/2015	58932374	PFR	18000000000103872058850860	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 : 38	0,00	120,00
12/02/2015	58932376	PFR	18000000000103872058851158	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 : 39	0,00	120,00
12/02/2015	58932379	PFR	18000000000103872058857916	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 : 40	0,00	120,00
12/02/2015	58932380	PFR	18000000000103872058858387	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 : 41	0,00	120,00
12/02/2015	58932381	PFR	18000000000103872058859009	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 : 33	0,00	280,00
12/02/2015	58932382	PFR	18000000000103872058860898	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 : 43	0,00	120,00
12/02/2015	58932383	PFR	18000000000103872058861135	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 : 44	0,00	120,00
13/02/2015	58957522	PFR	18000000000103892058907353	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 : 45	0,00	40,00
13/02/2015	58957523	PFR	18000000000103892058907532	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 : 46	0,00	80,00
18/02/2015	58989544	PFR	18000000000103948058907855	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 : 47	0,00	80,00
18/02/2015	58989545	PFR	18000000000103948058908030	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 : 48	0,00	80,00
18/02/2015	58989546	PFR	18000000000103948058938496	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 : 49	0,00	40,00

18/02/2015	58989547	PFR	18000000000103948058938682	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 : 50	0,00	40,00
20/02/2015	59039488	PAG	18000000000000229000518	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 26 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH	0,00	4,00
20/02/2015	59039489	PAG	18000000000000230000521	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
20/02/2015	59039490	PAG	18000000000000231000522	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
20/02/2015	59039491	PAG	18000000000000232000523	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- MOVILIZACION A LA CIUDA DE CHUNCHI, EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES PARA LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CHUNCHI DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION: "DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PESNAMIENTO...." FAC. CC. EDUCACION	0,00	40,00
20/02/2015	59039492	PAG	18000000000000233000524	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	4,00
20/02/2015	59039493	PAG	18000000000000234000525	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. ROLANDO ZABALA Y A LOS ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL A LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0,00	40,00
20/02/2015	59039494	PAG	18000000000000235000526	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO COORDINADOR DEL iNSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNACH A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR CONVENIO CON LA UNEMI.	0,00	40,00
20/02/2015	59039495	PAG	18000000000000236000528	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. KATHY LLORI, ING. ISAIAS GARZON Y ABG. MARCO ECHEVERRIA A LA C IUDAD DE CUENCA.	0,00	40,00
20/02/2015	59039496	PAG	18000000000000237000529	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS ING. RUTH ARIAS Y NELLY MANJARREZ, A LA UNACH A LAS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE TITULARIDAD LA UNACH	0,00	4,00
20/02/2015	59039497	PAG	18000000000000238000530	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA	0,00	40,00

20/02/2015	59039498	PAG	18000000000000239000531	BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA	0,00	40,00
20/02/2015	59039499	PAG	18000000000000240000537	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAR Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	4,00
20/02/2015	59039500	PAG	18000000000000241000539	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	4,00
20/02/2015	59039501	PAG	18000000000000242000549	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1897 POR REPOSICION DE GASOLINA DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-ARCHIDONA-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	62,50
20/02/2015	59039666	PAG	18000000000000245000527	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y MS. HERNAN HIDROVO, A QUITO, SANTA CLARA- VALLE DE LOS CHILLOS.	0,00	120,00
20/02/2015	59039667	PAG	18000000000000246000536	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A IBARRA EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	120,00
23/02/2015	59061356	PAG	18000000000000248000538	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP	0,00	40,00
23/02/2015	59061357	PAG	18000000000000249000540	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP	0,00	40,00
23/02/2015	59061358	PAG	18000000000000250000542	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	40,00
23/02/2015	59061359	PAG	18000000000000251000545	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A MACAS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A MS. LALON Y MS. HERRERA DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA A APLICAR ENCUESTAS A EMPLEADORES Y GRADUADOS	0,00	40,00
23/02/2015	59061360	PAG	18000000000000252000546	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRALADAR A GUARANDO EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD	0,00	40,00
23/02/2015	59061361	PAG	18000000000000253000547	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A 27 Y 28 DE ENERO DE 2015	0,00	32,32
23/02/2015	59061363	PAG	18000000000000255000548	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE IBARRA EL DIA 25 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH	0,00	40,00

23/02/2015	59061364	PAG	1800000000000000256000551	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA DIRECTORA Y DOCENTE AL TALLER SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION	0,00	40,00
23/02/2015	59061366	PAG	1800000000000000257000552	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A COORDINADORA, DOCENTES Y ESTUDIANTES A LA FERIA REGIONAL DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	40,00
23/02/2015	59061368	PAG	1800000000000000258000553	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A ING. VARGAS E ING. SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
23/02/2015	59061369	PAG	1800000000000000259000554	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A DRA. MORALES Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A PARTICIPAR EN LA FERIA UTC 2015	0,00	40,00
23/02/2015	59061370	PAG	1800000000000000260000555	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A SAN JUAN EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A PHD GUERENDIAIN Y ESTUDIANTES A REALIZAR RECLUTAMIENTO DE NIÑOS	0,00	40,00
23/02/2015	59061371	PAG	1800000000000000261000570	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°.1896	0,00	3,00
23/02/2015	59061372	PAG	1800000000000000262000571	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 26 DE ENERO Y AMBATO EL 27 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1894-1895	0,00	12,00
23/02/2015	59061373	PAG	1800000000000000263000572	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO DE LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS No.1893	0,00	8,00
23/02/2015	59061374	PAG	1800000000000000264000588	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUAD DE AMBATO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA DE LOS ANDES.	0,00	40,00
23/02/2015	59061375	PAG	1800000000000000265000602	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1890; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 03 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO	0,00	6,00
23/02/2015	59061376	PAG	1800000000000000266000603	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1887; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 06 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO	0,00	12,00
23/02/2015	59061377	PAG	1800000000000000267000617	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	0,00	40,00
23/02/2015	59061378	PAG	1800000000000000268000618	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A REALIZAR TRAMITES DE CONTRATOS EN LOS HOSPITALES DE QUITO	0,00	40,00

23/02/2015	59061379	PAG	18000000000000269000626	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y EL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIENBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	40,00
23/02/2015	59061380	PAG	18000000000000270000630	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADE DE AMBATO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIENBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	4,00
23/02/2015	59061381	PAG	18000000000000271000632	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO AL "CES" A LA REUNION DE TRBAJO SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA DE LA RUIP.	0,00	40,00
23/02/2015	59061382	PAG	18000000000000272000633	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI, EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION A REALIZAR LA CAPACITACION A ESTUDIANTES, COMO PARTE DEL PROYECTO DE VINCULACION.	0,00	40,00
23/02/2015	59061383	PAG	18000000000000273000636	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARGA Y AL MS. LEXINTON CEPEDA, A LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP.	0,00	40,00
23/02/2015	59061384	PAG	18000000000000274000637	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	4,00
23/02/2015	59061386	PAG	18000000000000275000638	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO AL ING. ROLANDO ZABALA Y ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE ING. AMBIENTAL, LUEGO DE SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	0,00	40,00
23/02/2015	59061833	PAG	18000000000000276000609	PADILLA BUNAY SUSANA, FACTURA No. 348, PAGO DE 10 HORAS DICTADAS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ESPECIFICAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONFORME CONTRATO N. 829-DATH-UNACH-2014	0,00	90,00
23/02/2015	59061962	PAG	18000000000000277000541	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES	0,00	120,00
23/02/2015	59061963	PAG	18000000000000278000543	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UFAP DE LA CARRERA DE ECOTURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	120,00
23/02/2015	59061964	PAG	18000000000000279000544	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 LLEVANDO A DOCENTES QUE PARTICIPAN COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCUROS DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	120,00

23/02/2015	59061965	PAG	1800000000000000280000611	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO EL DIA 26 Y 27 DE ENERO DE 2015, A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICIÓN DENTRO DEL CONCURSO DE TITULARIDAD	0,00	120,00
23/02/2015	59061966	PAG	1800000000000000281000614	PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
23/02/2015	59061967	PAG	1800000000000000282000616	VELASTEGUI PAREDES CESAR MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
23/02/2015	59061968	PAG	1800000000000000283000631	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER A LA INSTALACIONES DE LA UNACH A DOCENTES MIENBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	120,00
23/02/2015	59061969	PAG	1800000000000000284000634	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO PAR LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	120,00
23/02/2015	59061970	PAG	1800000000000000285000635	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE REIICA, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.	0,00	200,00
23/02/2015	59062080	PAG	1800000000000000286000576	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY, FACTURA No.030, PAGO POR 33 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 780-DATH-UNACH-2014	0,00	318,17
23/02/2015	59062081	PAG	1800000000000000287000585	CASCO BRITO NANCY CECILIA, FACTURA No.033, PAGO POR 40 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 745-DATH-UNACH-2014	0,00	385,66
23/02/2015	59062082	PAG	1800000000000000288000598	MOLINA MACHADO WILSON ANTONIO, FACTURA No. 330, PAGO POR 31 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 904-DATH-UNACH-2014	0,00	298,89
23/02/2015	59062083	PAG	1800000000000000289000608	ALTAMIRANO NOVILLO TERESA ANGELICA, FACTURA No. 502 PAGO DE 25 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOFISICA EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA DEL 14 DE MARZO DE 2014 AL 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2014	0,00	230,00
23/02/2015	59062086	PAG	1800000000000000292000625	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBIOS E IMBABURA, DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MGS. SILVIA ALDAZ, ING. MARILYN LASCANO Y ESTUDIANTES DE 6 Y 7 SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION.	0,00	360,00

23/02/2015	59062196	PAG	1800000000000293000575	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLÍVAR, FACTURA No.136, PAGO POR 81 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
23/02/2015	59062197	PAG	1800000000000294000592	SILVA BORJA GALO PATRICIO, FACTURA No.302, PAGO POR 58 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 754-DATH-UNACH-2014	0,00	559,21
23/02/2015	59062312	PAG	1800000000000299000597	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, FACTURA No. 087, PAGO POR 96 HORAS DICTADAS DE FÍSICA MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 732-DATH-UNACH-2014	0,00	925,59
23/02/2015	59062313	PAG	1800000000000300000606	DIAZ CUENCA FLOR MARIA, FACTURA No. 067, PAGO POR 84 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 784-DATH-UNACH-2014	0,00	809,89
23/02/2015	59062417	PAG	1800000000000302000607	VERDEZOTO VARGAS VICTOR HUGO, FACTURA No.434, PAGO POR 105 HORAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO N. 782-DATH-UNACH-2014, Y 7 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONFORME ADENDUM	0,00	1.079,86
23/02/2015	59062418	PAG	1800000000000303000620	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO FACTURA No.053, DE 140 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONFORME CONTRATO N. 0918-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
23/02/2015	59075781	PAI	18000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105582 A LA FACTURA 08-001-000105587	28,50	0,00
23/02/2015	59075798	PAI	18000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONLA DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105501 A LA FACTURA 008-001-000105581	2.232,28	0,00
23/02/2015	59083537	PFR	18000000000104040058999774	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 : 51	0,00	40,00
23/02/2015	59083538	PFR	18000000000104040059000244	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 : 52	0,00	40,00
23/02/2015	59083539	PFR	18000000000104040059000634	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 : 53	0,00	40,00
23/02/2015	59083540	PFR	18000000000104040059001344	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 : 54	0,00	40,00
23/02/2015	59083541	PFR	18000000000104040059002389	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 : 55	0,00	40,00

23/02/2015	59083542	PFR	18000000000104040059018781	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 : 56	0,00	120,00
23/02/2015	59083543	PFR	18000000000104040059027778	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 : 57	0,00	120,00
23/02/2015	59083545	PFR	18000000000104040059036239	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 : 58	0,00	120,00
23/02/2015	59083547	PFR	18000000000104040059043179	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 : 59	0,00	120,00
23/02/2015	59083548	POAA	18000000000104040059043374	CABRERA CULECH SILVIA.- DEVOLUCION DIFERENCIA PAGADA EN EXCESO POR COLEGIATURA DE LA MAESTRIA EN PYMES, DE CONFORMIDAD AL REPORTE QUE SE ADJUNTA.	0,00	200,00
23/02/2015	59083549	PFR	18000000000104040059054376	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 : 60	0,00	40,00
23/02/2015	59083550	PFR	18000000000104040059054555	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 : 61	0,00	40,00
23/02/2015	59083551	PFR	18000000000104040059054734	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 : 62	0,00	40,00
23/02/2015	59083585	POAA	18000000000104040059029742	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260.- RECLASIFICACION.	0,00	139,65
23/02/2015	59092143	PAI	18000000000000000000062	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117977 A LA FACTURA 001-001-000118361	16.142,48	0,00
23/02/2015	59092234	PAI	18000000000000000000063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 03/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118362 A LA FACTURA 001-001-000118689	2.110,94	0,00
23/02/2015	59092523	CRCH	18000000000000281000000614	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	200,00	0,00
24/02/2015	59096375	PAI	18000000000000000000064	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118690 A LA FACTURA 001-001-000119084	12.724,46	0,00
24/02/2015	59097137	PAI	18000000000000000000065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119085 A LA FACTURA 001-001-119646	3.645,60	0,00
24/02/2015	59097435	PAI	18000000000000000000066	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 06/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119647 A LA FACTURA 001-001-000120007	11.614,56	0,00

24/02/2015	59097730	PAI	1800000000000000000067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120893 A LA FACTURA 001-001-121929	5.737,88	0,00
24/02/2015	59100200	PAI	1800000000000000000070	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000122574 A LA FACTURA 001-001-000123263	8.402,32	0,00
24/02/2015	59100919	PAI	1800000000000000000071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000123264 A LA FACTURA 001-001-000123383	594,00	0,00
24/02/2015	59107475	PAI	1800000000000000000072	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105588 A LA FACTURA 008-001-000105766	3.675,75	0,00
24/02/2015	59109716	PAI	1800000000000000000073	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120008 A LA FACTURA 001-001-000120892	14.948,88	0,00
24/02/2015	59112269	PAI	1800000000000000000069	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000121930 A LA FACTURA 001-001-000122573	3.096,50	0,00
24/02/2015	59112298	PAI	1800000000000000000074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DEL DEPOSITO REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTIURA. Adjunto Documentos	29,00	0,00
24/02/2015	59112321	PAI	1800000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTURA. Adjunto Documentos	22,00	0,00
24/02/2015	59112645	PAI	1800000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117845 A LA FACTURA 001-001-000117976	8.223,84	0,00
24/02/2015	59112767	PAI	1800000000000000000077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117774 A LA FACTURA 001-001-000117844	1.319,26	0,00
25/02/2015	59117347	PAG	1800000000000305000763	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	5.223,21
25/02/2015	59138647	PFR	1800000000010404790590638 98	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 : 63	0,00	160,00
25/02/2015	59138648	PFR	1800000000010404790590647 01	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 : 64	0,00	160,00
25/02/2015	59138650	PFR	1800000000010404790590759 85	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 : 65	0,00	160,00
25/02/2015	59138651	PFR	1800000000010404790590783 81	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 : 66	0,00	160,00
25/02/2015	59138652	PFR	1800000000010404790590790 13	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 : 67	0,00	40,00

25/02/2015	59138653	POAA	18000000000104079059088309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 155363437 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 26-11-2014.- CANCELACION DEL DEPOSITO POR QUE SE HA DESCONTADO LA ÚLTIMA CUOTA DEL ANTICIPO DE SUELDO VIA ROLES DE PAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	50,00
25/02/2015	59150763	PAI	18000000000000000000081	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	0,01	0,00
25/02/2015	59150883	PAI	18000000000000000000082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	-0,01	0,00
26/02/2015	59155376	PAG	18000000000000322000705	SANACHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 A 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION, AL TALLER DE CONSOLIDACION DEL TRABAJO DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA	0,00	120,00
26/02/2015	59155377	PAG	18000000000000323000707	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION.	0,00	120,00
26/02/2015	59155378	PAG	18000000000000324000711	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	360,00
26/02/2015	59155379	PAG	18000000000000325000712	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00
26/02/2015	59155380	PAG	18000000000000326000714	PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00
26/02/2015	59155381	PAG	18000000000000327000715	MORENO ARRUIETA LUZ ELISA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00
26/02/2015	59155383	PAG	18000000000000328000716	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DR. FERNANDO PEÑAFIEL, A LA REUNION CONVOCADA POR EL CEAACES.	0,00	120,00

26/02/2015	59155384	PAG	18000000000000329000718	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 27 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REVISION GENERAL DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN LA RED DE LA RUIP EN BASE A LAS ULTIMAS REFORMAS DEL CES.	0,00	40,00
26/02/2015	59155385	PAG	18000000000000330000719	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIAS DOCENTES DE IDIOMAS A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGLES.	0,00	200,00
26/02/2015	59155387	PAG	18000000000000332000724	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIDADAD DE MACHALA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE IDIOMAS, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP.	0,00	200,00
26/02/2015	59155388	PAG	18000000000000333000794	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, POR TRASLADAR DE VENIDA Y REGRESO A LOS DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL, QUE PARTICIPAN EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00
26/02/2015	59155389	PAG	18000000000000334000795	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PADO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	80,00
26/02/2015	59155390	PAG	18000000000000335000796	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 18 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR Y LIC. LILIANA JARA, AL CURSO DE CAPACITACION CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
26/02/2015	59155391	PAG	18000000000000336000797	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MS. SANDRA VARGAS R. AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.	0,00	40,00
26/02/2015	59156948	PAG	18000000000000346000671	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE TITULARIZACION DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
26/02/2015	59156949	PAG	18000000000000347000673	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .-PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1886; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
26/02/2015	59156950	PAG	18000000000000348000677	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,00
26/02/2015	59156951	PAG	18000000000000349000680	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1901; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015 A AMBATO	0,00	4,00
26/02/2015	59156953	PAG	18000000000000350000683	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1888 Y 1889; REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 Y 29 DE ENERO , AMBATO EL 03 DE FEBEREO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,00

26/02/2015	59157215	PAI	1800000000000000000084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105889 HASTA 008001000106004	15.799,22	0,00
26/02/2015	59157898	PAI	1800000000000000000083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000123384 HASTA 001001000124038	3.378,20	0,00
26/02/2015	59159178	APB	1800000000000324000711	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	-360,00
26/02/2015	59164555	PAI	1800000000000000000086	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124416 HASTA 001001000124655	1.759,52	0,00
26/02/2015	59166628	PAG	1800000000000361000776	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AL ING. JAVIER HARO, A LA SESION ORDINARIA DE CEDIA.	0,00	40,00
26/02/2015	59166630	PAG	1800000000000362000779	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 28 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOCION DE LA FACULTAD CC. DE LA EDUCACION.	0,00	40,00
27/02/2015	59185170	PAI	1800000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105767 HASTA 008001000105850	9.577,96	0,00
27/02/2015	59185986	PAI	1800000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124039 HASTA 001001000124415	3.197,00	0,00
27/02/2015	59213154	PAT	1800000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	443,33
27/02/2015	59213156	PAT	1800000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	47,23
28/02/2015	59228370	RGAR	154837095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA GARANTIA DEPOSITADA EL 02/11/2015 POR LA SRA. VARGAS CHAUVET JENNY PAULINA POR ARRIENDO LOCAL	260,00	0,00
28/02/2015	59230612	PAI	1800000000000000000095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117773	78,33	0,00
28/02/2015	59231125	PAI	1800000000000000000096	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/2014 DE LA FACTURA 008-001-000106052 A LA FACTURA 008-001-00010106096	6.037,26	0,00
28/02/2015	59231363	PAI	1800000000000000000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/15 DE LA FACTURA 001-001-000124807 A LA FACTURA 001-001-000124872	361,96	0,00
02/03/2015	59242875	PAG	1800000000000373000811	PINO BASTIDAS OMAR DAVID, PAGO FACTURA N° 1216, A NOTARIA POR CONCEPTO DE COMODATO CAMPUS CENTRO	0,00	124,14
02/03/2015	59266414	PFR	180000000001042150592173 79	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 : 68	0,00	200,00

02/03/2015	59266415	PFR	18000000000104215059217618	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 : 69	0,00	200,00
02/03/2015	59266416	PFR	18000000000104215059217810	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 : 70	0,00	200,00
02/03/2015	59266417	PFR	18000000000104215059222373	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 : 71	0,00	200,00
02/03/2015	59266418	PFR	18000000000104215059222729	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 : 72	0,00	200,00
02/03/2015	59266419	PFR	18000000000104215059223596	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 : 73	0,00	200,00
02/03/2015	59266420	PFR	18000000000104215059224011	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 : 74	0,00	200,00
02/03/2015	59266421	PFR	18000000000104215059227240	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 : 75	0,00	200,00
02/03/2015	59266422	PFR	18000000000104216059227894	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 : 76	0,00	200,00
02/03/2015	59266423	PFR	18000000000104216059228169	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 : 77	0,00	200,00
02/03/2015	59266424	PFR	18000000000104216059228474	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 : 78	0,00	200,00
02/03/2015	59266425	PFR	18000000000104216059229174	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 : 79	0,00	200,00
02/03/2015	59266426	PFR	18000000000104216059229499	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 : 80	0,00	200,00
02/03/2015	59266427	PFR	18000000000104216059229775	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 : 81	0,00	200,00
02/03/2015	59266429	PFR	18000000000104216059230092	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 : 82	0,00	200,00
04/03/2015	59305260	PAG	18000000000000375000828	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INCLUSION PRODUCTIVA ECUADOR 2015, DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL.	0,00	120,00

04/03/2015	59305262	PAG	18000000000000376000829	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANACISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL.	0,00	120,00
04/03/2015	59305263	PAG	18000000000000377000830	PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANACISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL.	0,00	120,00
04/03/2015	59305264	PAG	18000000000000378000831	VELASTEGUI PAREDES CESAR MARCELO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANACISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL.	0,00	120,00
04/03/2015	59318585	PAT	18000000000104251000763	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
04/03/2015	59321769	PAG	18000000000000381000837	[P:02 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO	0,00	324,17
04/03/2015	59325113	PAI	18000000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000124976 HASTA LA 001-001-000125046	1.739,00	0,00
04/03/2015	59325312	PAI	18000000000000000000100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000125047 HASTA LA 001-001-000125048	7,50	0,00
04/03/2015	59325424	PAI	18000000000000000000101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-001006139 A LA FACTURA 008-001-000008-001-000106216 3988810	1.527,72	0,00
04/03/2015	59325571	PAI	18000000000000000000102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000124873 HASTA LA 001-001-000124995	1.252,12	0,00
04/03/2015	59325850	PAI	18000000000000000000103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/02/2015 DESDE LA FACTURA 008001000106097 HASTA LA 008001000106138 3861610	4.506,84	0,00
04/03/2015	59326929	DAEC	128687225	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº128687225 REALIZADO POR LA SRA. MANCHENO SALAS SILVIA CAROLINA POR CONCEPTO DE CANCELACIÒN DEL SALDO DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION SEGÚN OFICIO 0181-R-P-D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. Adjunto documentos	400,00	0,00
06/03/2015	59368667	PAT	18000000000104327000763	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
09/03/2015	59380366	PAG	18000000000000387000861	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA Y MS. LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LOS TALLERES ORNANIZADOS POR LA SENESCYT	0,00	120,00
09/03/2015	59382479	PAI	18000000000000000000105	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106005 HASTA LA 008-001-000106096	15.940,42	0,00

09/03/2015	59382838	PAI	1800000000000000000106	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/02/2015 DESDE LA FACTURA 001001000124657 HASTA LA 001001000124806	798,10	0,00
09/03/2015	59387081	PAI	1800000000000000000107	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106218 HASTA LA 008-001-000106345	7.027,77	0,00
09/03/2015	59392745	PAI	1800000000000000000108	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106347 HASTA LA 008-001-000106439	4.789,66	0,00
10/03/2015	59409582	PAG	1800000000000388000895	DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA.- PAGO FACT. 3290 POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTR CON VIGENCIA DE UN AÑO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: SRA. RECTORA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. SANDRA VARGAS, DR. FABIAN GUERRERO, ING. MAIRA SALAZAR, Y MS. LILIANA JARA	0,00	100,00
10/03/2015	59412398	PAI	1800000000000000000110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106440 A LA FACTURA 008-001-000106469	1.687,38	0,00
10/03/2015	59412779	PAI	1800000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106456 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA POR LA SRTA. FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH CON CHEQUE DE GERENCIA DE BANCO DEL PACIFICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3.300,00	0,00
10/03/2015	59417604	PFR	180000000001044100593333158	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 : 84	0,00	40,00
10/03/2015	59425525	PAI	1800000000000000000112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125049 A LA FACTURA 001-001-000125221	1.197,20	0,00
11/03/2015	59427416	PAI	1800000000000000000114	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125275 A LA FACTURA 001-001-000125291	78,00	0,00
11/03/2015	59429737	PAI	1800000000000000000115	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIÒN NO. 008001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DIRNERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58141241.	0,01	0,00
11/03/2015	59447806	PAI	1800000000000000000116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÒN DE FA FACTURA Nº 001-001-000115931 DE SOLIS VITERI LORENA DEL PILAR POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58171118	0,01	0,00
11/03/2015	59450736	PAI	1800000000000000000118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA Nº001-001-000116158 DE HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58217465	0,01	0,00
12/03/2015	59454391	PAI	1800000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106470 HASTA LA 008-001-000106512	4.546,44	0,00

12/03/2015	59455115	PAI	1800000000000000000122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000125222 HASTA LA 001-001-000125274	416,82	0,00
12/03/2015	59466955	PAG	1800000000000390000862	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS No. 2010 Y 2013 REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO Y EL 24 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
12/03/2015	59466956	PAG	1800000000000391000863	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.2007 Y 2012, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO Y A QUITO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
12/03/2015	59466957	PAG	1800000000000392000867	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRA O SERVICIOS No.2005, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
12/03/2015	59466958	PAG	1800000000000393000868	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.2003, 2002, 2008 Y 2009 PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL SR. SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 05, 12 Y 13, 19 Y 20, 24 DE FEBRERO DEL 2015	0,00	17,00
12/03/2015	59466959	PAG	1800000000000394000869	RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
12/03/2015	59466960	PAG	1800000000000395000870	VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
12/03/2015	59466961	PAG	1800000000000396000872	MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
12/03/2015	59466962	PAG	1800000000000397000873	YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
12/03/2015	59466963	PAG	1800000000000398000875	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL 25 DE FEBRERO DE 2015 AL PUYO A DOCENTES DE LA UNACH A UNA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN	0,00	40,00
12/03/2015	59466964	PAG	1800000000000399000876	OLEAS DE LA CARRERA SANTIAGO I, PAGO POR TRASLADARSE EL 26 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR MUSICAL DE LA FUNDACIÓN ZALDUMBIDE ROSALES Y EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL	0,00	40,00
12/03/2015	59466965	PAG	1800000000000400000878	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR EL 23 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A DOCENTES DE LA UNACH A LA FERIA INTERNACIONAL Y VARIOS EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	0,00	40,00
12/03/2015	59466966	PAG	1800000000000401000883	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015	0,00	6,00
12/03/2015	59466967	PAG	1800000000000402000897	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL MINISTERIO DE EDUCION , UNACH E INPC PARA EL PROY. DE REHABILITACION DEL COLEGIO RIOBAMBA	0,00	40,00

12/03/2015	59466968	PAG	18000000000000403000899	AYALA LOZA EDISON -.-PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2004 POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
12/03/2015	59466969	PAG	18000000000000404000900	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2006, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
12/03/2015	59466970	PAG	18000000000000405000941	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2028 ; POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015	0,00	4,47
12/03/2015	59466972	PAG	18000000000000407000943	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2015-2016-2018-2021 Y 2023 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 Y DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MANTA	0,00	25,39
12/03/2015	59466974	PAG	18000000000000409000945	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2025; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
12/03/2015	59466975	PAG	18000000000000410000946	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 2020-2026 Y 2027; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A SANTA ELENA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, 19 DE FEBRERO DEL 2015 A CUENCA	0,00	39,71
12/03/2015	59467099	PAG	18000000000000412000937	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2019; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA-MANTA-PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	54,46
12/03/2015	59467219	PAG	18000000000000414000874	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015 A GUARANDA A DOCENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LA UNACH	0,00	120,00
12/03/2015	59467220	PAG	18000000000000415000877	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A TALLER DE CAPACITACIÓN	0,00	120,00
12/03/2015	59467221	PAG	18000000000000416000879	BUNAY GUISNAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467222	PAG	18000000000000417000880	AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467223	PAG	18000000000000418000881	MAZON FIERRO GUIDO JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467224	PAG	18000000000000419000882	PACA QUINALUIZA HENRY JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00

12/03/2015	59467225	PAG	1800000000000000420000898	BASTIDAS ARAUZ BELEN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015, DE GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO (UFAP)	0,00	120,00
12/03/2015	59471714	PAT	1800000000104469000763	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
12/03/2015	59479581	PAT	1800000000104543000763	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
13/03/2015	59487108	PAG	1800000000000000423000934	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL PLACAS EA229D, EA228D, EA227D, EA226D, EA225D, EA224A, EA223D	0,00	28,00
16/03/2015	59522436	PAI	18000000000000000000125	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125353 A LA FACTURA 001-001-000125392	2.963,00	0,00
16/03/2015	59528056	PAI	18000000000000000000127	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125292 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125325	530,30	0,00
16/03/2015	59528140	PAI	18000000000000000000128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 06/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106513 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106574	4.140,02	0,00
16/03/2015	59528157	PAI	18000000000000000000129	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 07/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106575 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106596	186,02	0,00
16/03/2015	59528556	PAI	18000000000000000000130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125326 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125352	391,50	0,00
16/03/2015	59528954	PAI	18000000000000000000131	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 10/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106597 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106641	3.184,38	0,00
16/03/2015	59533648	PAG	1800000000000591001415	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR COMO MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH.	0,00	120,00
16/03/2015	59533649	PAG	1800000000000592001416	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE quito, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. HECTOR PACHECO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE TRABAJO EN LA "ASECEI"	0,00	120,00
16/03/2015	59533650	PAG	1800000000000593001417	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE SANTA ELENA Y SALINAS, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. RODRIGO BRIONES Y DR. HECTOR PACHECO, PARA ASISTIR A LA SESION CONVOCADA POR LA "ASECEI".	0,00	120,00
16/03/2015	59533651	PAG	1800000000000594001418	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDWIN CHOCA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, A LA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA.	0,00	40,00

16/03/2015	59534007	PAG	18000000000000711001314	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES INVESTIGADORES, QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED	0,00	40,00
17/03/2015	59548643	PAG	18000000000001008000980	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO FACTURA N° 344; POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL ESTUDIO JURÍDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 041-P-UNACH-2014	0,00	644,00
17/03/2015	59548649	PAG	18000000000001013000986	QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA .- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS....	0,00	280,00
17/03/2015	59548651	PAG	18000000000001014000987	RIOS GARCIA LILIANA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS....	0,00	280,00
17/03/2015	59548652	PAG	18000000000001015001002	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.-PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA SISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPÙESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548653	PAG	18000000000001016001003	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA ASISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPÙESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548654	PAG	18000000000001017001004	LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL SERCOP PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL INGRESO DE PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATATCION DEL ESTADO	0,00	40,00
17/03/2015	59548655	PAG	18000000000001018001007	FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
17/03/2015	59548656	PAG	18000000000001019001008	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
17/03/2015	59548657	PAG	18000000000001020001009	MORENO SAMUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION	0,00	120,00

17/03/2015	59548658	PAG	18000000000001021001010	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION	0,00	120,00
17/03/2015	59548659	PAG	18000000000001022001013	MORENO MIRANDA CESAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO	0,00	120,00
17/03/2015	59548660	PAG	18000000000001023001014	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO	0,00	120,00
17/03/2015	59548663	PAG	18000000000001025001017	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE INVERSION PUBLICA Y ANALISTAS DE SEMPLADES PARA TRATAR ASUNTOS DE LA APROBACION DE FINANCIAMIENTO Y HABILITACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548664	PAG	18000000000001026001018	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE INVERSION PUBLICA Y ANALISTAS DE SEMPLADES PARA TRATAR ASUNTOS DE LA APROBACION DE FINANCIAMIENTO Y HABILITACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548665	PAG	18000000000001027001019	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA	0,00	40,00
17/03/2015	59548666	PAG	18000000000001028001020	FLOR CASTELO ANA REBECA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA	0,00	40,00
17/03/2015	59548668	PAG	18000000000001029001021	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA	0,00	40,00
17/03/2015	59548669	PAG	18000000000001030001022	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON._ PAGO MOVILIZACION A MANTA-JIPIJAPADEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL AREA DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y VINCULACION...	0,00	120,00
17/03/2015	59548670	PAG	18000000000001031001025	BARBA MAGGI MARÍA ANGÉLICA._ PAGO MOVILIZACION A MANTA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL AREA DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y VINCULACION...	0,00	195,00

17/03/2015	59548671	PAG	18000000000001032001026	MORALES MARIN FATIMA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA UTC 2015 , REPARTO DE FOLLETOS DE INVESTIGACION EXPLICACION DE LA MISMA REPRESENTACION TEATRAL Y OFRECIMIENTO DE INFUSIONES MEDICINALES	0,00	40,00
17/03/2015	59548672	PAG	18000000000001033001027	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. LADY ESPINOZA, DAQNNY VELASCO E ING, ANIITA CONGACHA CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE INVESTIGACION	0,00	40,00
17/03/2015	59548674	PAG	18000000000001034001028	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Ms. SANDRA VARGAS, DRA. SILVIA VASCONEZ E ING. ANA CRISTINA LAYEDRA CON EL FIN DE ACUDIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP CON EL FIN DE SOLUCIONAR INCONVENIENTES	0,00	40,00
17/03/2015	59549695	PAI	18000000000000000000133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106642 A LA FACTURA 008-001-000106688	3.734,82	0,00
17/03/2015	59553963	PAI	18000000000000000000120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA Nº 008-001-000104879 DE SUMBA PORTILLA ROSA VERONICA POR PAGO DE COLEGIATURA CON DEPOSITO Nº4509210 Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN ENERO DEL AÑO 2015.	0,01	0,00
17/03/2015	59570049	PAG	18000000000001035001163	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. LEXINTON CEPEDA, MSC. GRACIELA RIVERA, MSC. YOLANDA FALCONI Y MSC. TATRICIO TOBAR CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES.	0,00	200,00
17/03/2015	59570051	PAG	18000000000001036001469	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. CLAUDIO MALDONADO Y MSC. JUAN CARLOS MARCILLO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOLOGIA.	0,00	200,00
17/03/2015	59570052	PAG	18000000000001037001470	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A LA MSC. VERONICA CHICAIZA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO MIEMBRO DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH.	0,00	40,00
17/03/2015	59570053	PAG	18000000000001038001471	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL II TALLER DE "SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCAION EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE	0,00	40,00
17/03/2015	59570055	PAG	18000000000001039001472	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON.	0,00	40,00

17/03/2015	59570057	PAG	18000000000001040001473	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO S.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON.	0,00	40,00
17/03/2015	59570059	PAG	18000000000001041001474	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, MIEMBROS DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LOS DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	120,00
17/03/2015	59570063	PAG	18000000000001042001475	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA EC. MA. EUGENIA BORJA, ING. SANTIAGO OLEAS Y EC. MAURICIO RIVERA, CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES.	0,00	40,00
17/03/2015	59570065	PAG	18000000000001043001476	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE CIENCIAS, EPISTEMOLOGIA, FORMACION Y PRACTICA.	0,00	120,00
17/03/2015	59570068	PAG	18000000000001044001477	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA RUIP Y UPSE.	0,00	200,00
17/03/2015	59570070	PAG	18000000000001045001478	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTAL ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH.	0,00	200,00
17/03/2015	59570072	PAG	18000000000001046001479	MONTALVO LARRIVA GULLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTAL ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH.	0,00	200,00
17/03/2015	59570074	PAG	18000000000001047001480	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTAL ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH.	0,00	200,00
17/03/2015	59570076	PAG	18000000000001048001639	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2029 Y 2030 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 12 DE FEBRERO A LOJA Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 A IBARRA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	27,66
17/03/2015	59570081	PAG	18000000000001050001641	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2033 Y 2034; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015	0,00	8,46

17/03/2015	59570083	PAG	18000000000001052001645	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PENIPE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. OSWALDO GUERRA QUIEN ASISTIO EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PENIPE	0,00	4,00
17/03/2015	59570085	PAG	18000000000001053001646	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 28 DE FEBRERO AL I DE MARZO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LA DRA. CECILIA RAMOS Y DR. VICTOR NUÑEZ DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR MIEMBROS DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LA UNA	0,00	120,00
17/03/2015	59570087	PAG	18000000000001054001648	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO POR MOVILIZACION A MANABI-CALCETA DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL VICERRECTORADO DE POSGRADO E INVESTIGACION A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA DE MAESTRIAS EN LA "ESPAM" CALCETA PROVINCIA DE MANABI.	0,00	120,00
17/03/2015	59570089	PAG	18000000000001055001649	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0,00	200,00
17/03/2015	59570092	PAG	18000000000001056001650	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE	0,00	200,00
17/03/2015	59570093	PAG	18000000000001057001651	CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PALLATANGA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA PARTICIPARA EN LA REUNION EN EL EVENTO DEL COMITE TURISTICO DE CHIMBORAZO, DESARROLLADO EN EL AUDITORIO DEL GADM TALLATANGA	0,00	40,00
17/03/2015	59570096	PAG	18000000000001058001652	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PALLATANGA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA PARTICIPARA EN LA REUNION EN EL EVENTO DEL COMITE TURISTICO DE CHIMBORAZO, DESARROLLADO EN EL AUDITORIO DEL GADM TALLATANGA	0,00	40,00
17/03/2015	59570098	PAG	18000000000001059001653	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SOBRE LA FORMA DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE LOS INT. ROTATIVOS	0,00	40,00
17/03/2015	59570102	PAG	18000000000001060001654	CHOCA ALCOSER EDWIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SOBRE LA FORMA DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE LOS INT. ROTATIVOS	0,00	40,00
17/03/2015	59570105	PAG	18000000000001061001655	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO FACTURAS N° 801-802-804 Y 805; POR REPOSICIÓN DE GASTO DE: PEAJES DE VIAJE REALIZADO A TENA EL 26 DE FEBRERO DE 2015, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2015	0,00	49,72

17/03/2015	59570413	PAG	18000000000001064001633	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON, PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO N. 647-DATH-UNACH-2014	0,00	260,66
17/03/2015	59575093	PAI	18000000000000000000132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACRURA Nº 008-001-000104894 DE QUITO CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, CANCELADO CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN ENERO DE 2015, MEDIANTE CUR 58691959	0,01	0,00
17/03/2015	59580358	PAI	18000000000000000000134	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 008-001-000104835 DE UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION SEGÙN CUR 58691984 EN ENERO DE 2015.	0,01	0,00
17/03/2015	59581213	PAI	18000000000000000000136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº008-001-000105012 DE ESPINOSA OLMEDO LORENA ALEXANDRA POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION SEGUN CUR 58691992 EN ENERO DE 2015	0,01	0,00
19/03/2015	59614453	PAI	18000000000000000000141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº001-001-000117770 DE MORALES VALENCIA DANIEL POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO CON TARJETA DINERS	1.737,36	0,00
19/03/2015	59616609	PAI	18000000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 001-001-000117881 DE PUEBLA CHAVEZ ALEX FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADO CON TARJETA DINERS-	933,87	0,00
19/03/2015	59616959	PAI	18000000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 001-001-000117882 DE BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADA CON TARJETA DINERS	3.138,93	0,00
20/03/2015	59653400	PAG	18000000000001071001647	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 03 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PHD. YONALKER NAVAS DESDE LA CUIDAD DE MILAGRO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	0,00	40,00
20/03/2015	59660868	PFR	18000000000104813059605625	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 : 85	0,00	40,00
20/03/2015	59660869	PFR	18000000000104813059605937	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 : 86	0,00	40,00
20/03/2015	59660870	PFR	18000000000104813059606272	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 : 87	0,00	40,00
20/03/2015	59660871	PFR	18000000000104813059607170	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 : 88	0,00	40,00

23/03/2015	59697629	PAG	18000000000001072001667	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INTERNOS ROTATIVOS DE LOS HOSPITAL DE TULCAN Y DE IBARRA.	0,00	120,00
23/03/2015	59697630	PAG	18000000000001073001669	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGOLIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2031 Y 2032; POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,46
23/03/2015	59697637	PAG	18000000000001080001728	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2037, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
23/03/2015	59697638	PAG	18000000000001081001729	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO FACTURA N° 806, POR REEMBOLSO POR PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 03 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,00
23/03/2015	59697639	PAG	18000000000001082001730	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	5,00
23/03/2015	59697640	PAG	18000000000001083001731	MURILLO NIAMA MONICA PAULINA.- PAGO FACTURA N° 55, POR 116 HORAS CALSE EN LA ASIGNATURA DE INGLES I, INGLES IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 531-DATH-UNACH-2014	0,00	1.527,20
24/03/2015	59720267	CRCH	180000000000001082000001730	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,00	0,00
24/03/2015	59724155	PAG	18000000000001096001744	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I	0,00	120,00
24/03/2015	59724156	PAG	18000000000001097001745	USI?A PINO IVAN PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I	0,00	120,00
24/03/2015	59724157	PAG	18000000000001098001746	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I	0,00	120,00
24/03/2015	59724159	PAG	18000000000001100001770	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE MARZO A GUAYAQUIL A LA ING. POZO, ING. SILVA E ING. USIÑA AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO I	0,00	120,00
24/03/2015	59724164	PAG	18000000000001103001775	ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA	0,00	40,00

24/03/2015	59724165	PAG	18000000000001104001776	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA	0,00	40,00
24/03/2015	59724166	PAG	18000000000001105001781	CONGACHA AUSHAY ANA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA	0,00	40,00
24/03/2015	59724167	PAG	18000000000001106001783	BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015	0,00	40,00
24/03/2015	59724168	PAG	18000000000001107001784	ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015	0,00	40,00
24/03/2015	59724170	PAG	18000000000001108001786	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015	0,00	40,00
24/03/2015	59724171	PAG	18000000000001109001787	REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIOGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015	0,00	40,00
24/03/2015	59724172	PAG	18000000000001110001789	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI, EL DIA 07 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACION A ESTUDIANTES , COMO PARTE DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD.	0,00	40,00
24/03/2015	59724173	PAG	18000000000001111001790	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CALCETA PROVINCIA DE MANIBI DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL COORDINADOR DE LAS MAESTRIAS DEL IP Y DOCENTES DE LA UNACH QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION Y TRAMITES EN LA "ESPAM"	0,00	120,00
24/03/2015	59724174	PAG	18000000000001112001791	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS ECON. MAURICIO RIVERA Y CESAR MORENO DE RETORNO LUEGO DE HABER ASISTIDO AL FORO Y SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE LA "READA".	0,00	40,00
24/03/2015	59724175	PAG	18000000000001113001793	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO.	0,00	40,00

24/03/2015	59724177	PAG	18000000000001114001794	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. JOSCELITO SOLANO ADMINISTRADOR DE LA EX UNIDEC Y FIRMA DEL CONVENIO DE LA RED DE ECONOM	0,00	40,00
24/03/2015	59724178	PAG	18000000000001115001795	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE EL TENA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA TRASLADAR AL COORDINADOR Y DOCENTES DE LA INSTITUCION, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION A LOS INTERNOS ROTATIVOS Y TUTORES DEL INTERNADO EN EL HOSPITAL J.M. VELACO IBARRA.	0,00	40,00
24/03/2015	59724179	PAG	18000000000001116001796	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. SILVIA VASCONEZ E ING. ALBERTO OLEAS AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A SEMPLADES.	0,00	40,00
24/03/2015	59724180	PAG	18000000000001117001797	ESPINOZA CARDENAS EMILIO ABADID, PAGO FACTURA N° 204 POR 44 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOFISIOLOGIA I EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 56-DATH-UNACH-2015	0,00	404,80
24/03/2015	59724184	PAG	18000000000001120001800	LOPEZ FUENMAYOR LUIS MARIO, PAGO FACTURA N° 285; POR 04 HORAS DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS ESPECÍFICAS NEUROANATOMÍA EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 51-DATH-UNACH-2015	0,00	36,00
24/03/2015	59724185	PAG	18000000000001121001807	LATORRE INCA HERIRBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2044 Y 2045; POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, Y AMBATO EL 13 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,46
24/03/2015	59724190	PAG	18000000000001125001811	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES.	0,00	200,00
24/03/2015	59724191	PAG	18000000000001126001812	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION CON PARALIMPICA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTE EL COMITE PARALIMPICO ECUATORIANO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	40,00
24/03/2015	59724193	PAG	18000000000001127001813	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS DEPENDENCIAS PUBLICAS.	0,00	40,00
24/03/2015	59724194	PAG	18000000000001128001814	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MSC. ANGELICA HERRERA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES INTITUCIONALES	0,00	40,00

24/03/2015	59724195	PAG	18000000000001129001815	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO Y VARIOS DOCENTES DE LA FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DEL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION	0,00	40,00
24/03/2015	59724196	PAG	18000000000001130001816	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DR. VINICIO MEJIA Y EC. MARIA EUGENIA BORJA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR A LA POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES.	0,00	40,00
24/03/2015	59724197	PAG	18000000000001131001817	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. ANGELICA URQUIZO Y MS. LEXINTON CEPEDA, CON EL FIN DE ACUDIR A SESIONES DE TRABAJO CON EL DR. MARCELO CEVALLOS PRESIDENTE DEL "CES".	0,00	40,00
24/03/2015	59724198	PAG	18000000000001132001818	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 14 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUACION Y LA GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI	0,00	40,00
24/03/2015	59724205	PAG	18000000000001136001822	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA, A LA REUNION PARA LA RETROALIMENTACION SOBRE LA PRESENTACION DE INFORMES SEMESTRALES	0,00	40,00
24/03/2015	59724214	PAG	18000000000001141001827	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA.	0,00	40,00
24/03/2015	59724216	PAG	18000000000001142001828	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA.	0,00	40,00
24/03/2015	59724217	PAG	18000000000001143001829	JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA.	0,00	40,00
24/03/2015	59724218	PAG	18000000000001144001832	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. MANUEL MORENO, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO "AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO"	0,00	120,00
24/03/2015	59728523	PAG	18000000000001155001802	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2038 Y 2040; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 Y A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,00

24/03/2015	59728524	PAG	18000000000001156001803	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2043; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	5,50
24/03/2015	59728599	PAG	18000000000001157001833	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2046; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 Y 14 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
26/03/2015	59772505	PAI	18000000000000000000144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA FACTURA Nº 001-001-000125432 A LA FACTURA Nº001-001-000125479	749,00	0,00
26/03/2015	59772957	PAI	18000000000000000000145	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12-03-2015 DE LA FACTURA Nº001-001-000125480 A LA FACTURA Nº 001-001-000125506	403,50	0,00
26/03/2015	59774341	PAI	18000000000000000000146	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13-03-2015 DE LA FACTURA Nº001-001-000125507 A LA FACTURA Nº 001-001-000125544	156,50	0,00
26/03/2015	59807507	PAI	18000000000000000000147	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 12-03-2015 DE LA FACTURA Nº 008-001-000106689 A LA FACTUTA Nº 008-001-000106715	3.725,94	0,00
26/03/2015	59807629	PAI	18000000000000000000149	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 13-03-2015 DE LA FACTURA Nº 008-001-000106716 DE LA FACTURA Nº 008-001-0000106740	3.622,88	0,00
26/03/2015	59807925	PAI	18000000000000000000150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14-03-2015 DE LA FACTURA Nº 008-001-000106741 A LA FACTURA Nº 008-001-000106747	59,38	0,00
26/03/2015	59807976	PAI	18000000000000000000151	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 16-03-2015 DE LA FACTURA Nº 001-001-000125589 A LA FACTURA Nº 001-001-000125655	1.648,66	0,00
26/03/2015	59808005	PAI	18000000000000000000152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18-03-2015 DE LA FACTURA Nº001-001-000125797 A LA FACTURA Nº 001-001-000125928	1.605,50	0,00
26/03/2015	59808040	PAI	18000000000000000000153	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18-03-2015 DE LA FACTURA Nº 008-001-000106815 A LA FACTURA 008-001-000106886	1.927,94	0,00
26/03/2015	59808070	PAI	18000000000000000000154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 19-03-2015 DE LA FACTURA Nº 008-001-000106887 A LA FACTURA Nº 08-001-000106930	3.356,04	0,00
26/03/2015	59808213	PAI	18000000000000000000155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 10/03/2015 DE LA FACTURA Nº 001-001-000125393 A LA FACTURA Nº 125431	2.543,60	0,00
27/03/2015	59814886	PAI	18000000000000000000156	UNIVERSIDAD NACIONLA DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000125363 REALIZADO POR LA SRTA. RODRIGUEZ CEPEDA ENMA LUCIA POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADA CON TARJETA DINERS	784,53	0,00
27/03/2015	59823433	PAG	18000000000001162001963	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	5.185,21

27/03/2015	59823529	PAG	18000000000001168001912	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	65,00
27/03/2015	59823530	PAG	18000000000001169001913	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	40,00
27/03/2015	59823531	PAG	18000000000001170001914	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	40,00
27/03/2015	59823532	PAG	18000000000001171001915	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	40,00
27/03/2015	59823533	PAG	18000000000001172001916	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	65,00
27/03/2015	59823534	PAG	18000000000001173001917	GUERRERO VACA FABIAN ARTURO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	40,00
27/03/2015	59823535	PAG	18000000000001174001918	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACIOPN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS	0,00	40,00
27/03/2015	59823536	PAG	18000000000001175001919	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACIOPN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS	0,00	40,00
27/03/2015	59823537	PAG	18000000000001176001920	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACIOPN SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS	0,00	40,00
27/03/2015	59823538	PAG	18000000000001177001921	GONZALEZ CASTRO AARON, PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA A TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN	0,00	40,00
27/03/2015	59823539	PAG	18000000000001178001922	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA, PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA A TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN	0,00	40,00
27/03/2015	59824135	PAG	18000000000001180001928	CACHIMUEL LLUGÑA MONICA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N° 101; POR 729 HORAS DICTADAS DE MEDICINA INTERNA EN EL SEXTO AÑO PARALELOS B EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 973-DATH-UNACH-2014	0,00	6.706,80
27/03/2015	59824137	PAG	18000000000001181001929	CRIOLLO CRIOLLO ANABELA DEL ROSARIO, PAGO FACTURA N° 51; POR 276 HORAS DICTADAS DE GINECO OBSTETRICIA EN QUINTO AÑO PARALELOS A, B Y C EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 23-DATH-UNACH-2015	0,00	2.539,20

30/03/2015	59842257	PAG	18000000000001182001874	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2041 Y 2042 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE MARZO DE 2015 Y A QUITO EL 27 DE FEBRERO DE 2015	0,00	11,00
30/03/2015	59842258	PAG	18000000000001183001876	GARCIA MANCERO CARMITA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 201 POR 40 HORAS CLASE DICTADOS DE DIDÁCTICA GENERAL EN EL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL PARALELO A DEL 30 DE MARZO DE 2013 AL 03 DE AGOSTO DE 2013, CONTRATO N. 1172-DATH-UNACH-2013	0,00	368,00
30/03/2015	59842433	PAG	18000000000001188001875	MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN PAGO FACTURA N° 451 POR 120 HORAS CLASE DICTADOS DE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASICA Y EDUCACION PARVULARIA E INICIAL PARALELO A Y B DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 073-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
30/03/2015	59854492	PFR	18000000000105311059657518	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 : 89	0,00	120,00
30/03/2015	59854494	PFR	18000000000105311059657798	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 : 90	0,00	120,00
30/03/2015	59854495	PFR	18000000000105311059658242	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 : 91	0,00	120,00
30/03/2015	59854498	PFR	18000000000105311059716935	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 : 92	0,00	280,00
30/03/2015	59854499	PFR	18000000000105311059718320	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 : 93	0,00	280,00
30/03/2015	59854501	PFR	18000000000105311059718972	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 : 94	0,00	40,00
30/03/2015	59854502	PFR	18000000000105311059719592	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 : 95	0,00	40,00
30/03/2015	59854504	PFR	18000000000105311059806374	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 : 96	0,00	200,00
30/03/2015	59854505	PFR	18000000000105311059806585	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 : 97	0,00	200,00
30/03/2015	59863212	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	591,36
30/03/2015	59863215	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,00
31/03/2015	59874285	PAG	18000000000001191001931	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH, PAGO POR TRSALADARSE A QUITO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	40,00
31/03/2015	59874287	PAG	18000000000001192001932	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRSALADARSE A QUITO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA	0,00	40,00

31/03/2015	59874749	PAG	18000000000001195001948	DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE, PAGO POR TRASLADARSE DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN ZONA 3 COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA CON LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA	0,00	360,00
31/03/2015	59874750	PAG	18000000000001196001969	LOPEZ FUENMAYOR LUIS MARIO.- PAGO FACTURA N° 286 POR 36 HORAS EN LA CATEDRA DE PATOLOGIA ESPECIAL (NEUROLOGIA) EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015, CONTRTAOS No 868-DATH-UNACH-2014 Y 90-DATH-UNACH-2015	0,00	331,20
31/03/2015	59874913	PAG	18000000000001199001945	QUISNANCELA LOGROÑO XIMENA PATRICIA, PAGO FACTURA N°001, POR 96 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN IV SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 14/11/14 AL 27/02/15, CONTRATO N. 39-DATH-UNACH-2015	0,00	883,20
31/03/2015	59874914	PAG	18000000000001200001952	VILEMA CARGUACUNDO SANDRA PAULINA, PAGO FACTURA N° 106,POR 100 HORAS DICTADAS DE PAE QUIRÚRGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE NOVBRE DE 2014 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 31-DATH-UNACH-2015	0,00	920,00
31/03/2015	59874915	PAG	18000000000001201001967	TIERRA TIERRA VERONICA ROCIO, PAGO FACTURA N°55, POR 70 HORAS DICTADAS DE PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN CUARTO SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA LA FACULTAD DE CIENCIAS LA SALUD DEL 05/NOV/ 2014 AL 30 DE ENERO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 41-DATH-UNACH-2015	0,00	644,00
31/03/2015	59875091	PAG	18000000000001208001949	URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA, PAGO FACTURA N° 001, POR 190 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA BÁSICO II EN II SEMESTRE, ATENCIÓN EN FARMACOLOGÍA III EN V SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 04/11/14 AL 26/02/15, CONTRATO N. 30-DATH-UNACH-2015	0,00	1.748,00
31/03/2015	59875092	PAG	18000000000001209001950	SALAZAR ARMIJO LORENA DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 201, POR 115 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 04 /11/14 AL 04/02/15, CONTRATO N. 36-DATH-UNACH-2015	0,00	1.058,00
31/03/2015	59875093	PAG	18000000000001210001954	BELTRAN MEDINA GERMANIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°14-POR168 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN QUNTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01/11/ 2014 AL 27 DE FEB. DE 2015, CONF. CONTRATO N. 43-DATH-UNACH-2015	0,00	1.545,60
31/03/2015	59875094	PAG	18000000000001211001958	LLERENA CRUZ CARMEN ALICIA, PAGO FACTURA N° 211, POR 145 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA BASICA II EN SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 42-DATH-UNACH-2015	0,00	1.334,00

31/03/2015	59875095	PAG	18000000000001212001959	GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE, PAGO FACTURA N°586, POR 168 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVBRE/2014 AL 09 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 33-DATH-UNACH-2015	0,00	1.545,60
31/03/2015	59875096	PAG	18000000000001213001960	ORTEGA MAROTO GLADYS NOEMI, PAGO FACTURA N°161, POR 110 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11/NOV/2014 AL 04/FEB. DE 2015, CONF. CONTRATO N. 45-DATH-UNACH-2015	0,00	1.012,00
31/03/2015	59875097	PAG	18000000000001214001964	CADENA CORDOVA MARCIA ABIGAIL, PAGO FACTURA N°626, POR 135 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA I EN PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 AL 10 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 29-DATH-UNACH-2015	0,00	1.242,00
31/03/2015	59875250	PAG	18000000000001215001938	CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 13; POR 241 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INSTRUMENTOS Y TECNICAS PROYECTIVO I Y II, TECNICAS DE TRABAJO Y PSICOTERAPIA DE GRUPO, PSICOLOGIA EVOLUTIVA II, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DEL 12/01/2015 AL 26/02/2015, CONTRATO No 86-DATH-UNACH-2015	0,00	2.217,20
31/03/2015	59875251	PAG	18000000000001216001943	GOMEZ MIER LUISA AMPARO DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA N° 176, POR 360 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFER. SALUD SEXUAL Y REPR. EN V SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 37-DATH-UNACH-2015	0,00	3.312,00
31/03/2015	59875252	PAG	18000000000001217001951	LOPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR, PAGO FACTURA N° 143, POR 233 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENF. SALUD INFANTIL EN VI SEMESTRE, ATENCIÓN EN ENF. CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL ADULTO MAYOR EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 10/11/14 AL 12/02/15, CONTRATO N. 32-DATH-015	0,00	2.143,60
31/03/2015	59875253	PAG	18000000000001218001956	VINUEZA ANGULO YOLANDA MARGARITA, PAGO FACTURA N°146, POR 220 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03- NOVBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 34-DATH-UNACH-2015	0,00	2.024,00
31/03/2015	59875255	PAG	18000000000001219001957	PONCE CHIRIBOGA ELIZABETH MONICA, PAGO FACTURA N°162, POR 221 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULT. CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03-NOVBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 35-DATH-UNACH-2015	0,00	2.033,20
31/03/2015	59875256	PAG	18000000000001220001961	AIMARA CISNEROS ADRIANA AZUCENA, PAGO FACTURA N°93, POR 320 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-QUINTO SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10/NOV/2014 AL 24 DE FEB. DE 2015, CONFORM CONTRATO N. 38-DATH-UNACH-2015	0,00	2.944,00

31/03/2015	59875318	PAG	18000000000001221001942	SOLIS MAZON MANICA GABRIELA, PAGO FACTURA N° 450, POR 641 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFER. SALUD SEXUAL Y REPR. III EN V SEMESTRE, MORFO FISIOPATOLÓGICA EN II SEMESTRE, LAB. ENFER. V SEMESTRE, VINC. CON LA COLECT. CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 20/10/14 AL 25/02/15, CONTRATO N. 40-DATH-2015	0,00	5.897,20
31/03/2015	59875320	PAG	18000000000001222001953	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2864 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DE TALENTO HUMANO, CONTRATO No 049-P-UNACH-2014	0,00	10.361,83
31/03/2015	59885811	PAI	18000000000000000000157	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº 4 DE LA FACTURA 001-0004-000030258 A LA FACTURA 001-004-000030268	480,00	0,00
31/03/2015	59885972	PAI	18000000000000000000158	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº 4 DE LA FACTURA 001-004-000030269 A LA FACTURA 001-004-000030287	940,00	0,00
31/03/2015	59886132	PAI	18000000000000000000159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº4 DE LA FACTURA 001-0004-000030432 A LA FACTURA 001-004-000030443	2.830,00	0,00
31/03/2015	59887253	PFR	18000000000105349059834083	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 : 98	0,00	200,00
31/03/2015	59887254	PFR	18000000000105349059834178	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 : 99	0,00	200,00
31/03/2015	59887255	PFR	18000000000105349059834217	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 : 100	0,00	200,00
31/03/2015	59887432	PAI	18000000000000000000160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº1 DE LA FACTURA 001-001-000125929 A LA FACTURA 001-001-000125999	1.648,50	0,00
31/03/2015	59888453	PAI	18000000000000000000161	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº8 DE LA FACTURA 008-001-000106986 A LA FACTURA 008-001-000107023	4.177,94	0,00
31/03/2015	59889457	PAI	18000000000000000000162	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº8 DE LA FACTURA 008-001-000106972 A LA FACTURA 008-001-000106985	2.603,44	0,00
31/03/2015	59889850	PAI	18000000000000000000163	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº 8 DE LA FACTURA 008-001-000107024 A LA FACTURA 008-001-000107112	4.598,96	0,00
31/03/2015	59890560	PAI	18000000000000000000164	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº 8 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213	1.027,94	0,00
31/03/2015	59891364	PAI	18000000000000000000165	UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213	6,00	0,00

31/03/2015	59891781	PAG	18000000000001226001981	TUFIÑO VALVERDE VERÓNICA PATRICIA, PAGO FACTURA N°1305, POR 100 HORAS DICTADAS DE COORDINACIÓN DE LA PRACTICA PAE EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 48-DATH-UNACH-2015	0,00	920,00
31/03/2015	59891782	PAG	18000000000001227001983	PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 140-P-UNACH-2014 SEGUN FACTURAS N° 11710/711/712/713/714 Y 11718; POR LA ADQ DE VARIOS MATER PARA LABORAT. Y USO MÉDICO, ODONT. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICIT. PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DPTO. MEDICO - ODONT DE LA INSTITUCION	0,00	12.969,00
31/03/2015	59892731	PAI	18000000000000000000166	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº001-004-000030257 DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL BANCO DEL PACIFICO EL 11/03/2015 PERTENECIENTE AL SR. CAHUASQUI MORA JUAN WALTER, POR PAGO DE COLEGIATURA	825,00	0,00
31/03/2015	59893608	PAI	18000000000000000000167	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030349 A LA FACTURA 001-004-000030390	2.210,00	0,00
31/03/2015	59895354	PAI	18000000000000000000168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 008-001-000106999 POR PAGO DE COLEGIATURA DE LA SRA. CHANGO SALAZAR PRISCILA VERONICA CANCELADO CON TARJETA DINERS EL 21/03/2015	791,73	0,00
31/03/2015	59901863	PAI	18000000000000000000169	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126092 HASTA LE FACTURA 001-001-000126222	2.297,02	0,00
31/03/2015	59902314	PAI	18000000000000000000170	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126223 A LA FACTURA 001-001-000126356	3.919,20	0,00
31/03/2015	59902756	PAI	18000000000000000000171	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126357 A LA FACTURA 001-001-000126503	3.205,54	0,00
31/03/2015	59903214	PAI	18000000000000000000172	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126000 A LA FACTURA 001-001-000126091	2.475,00	0,00
31/03/2015	59904443	PAI	18000000000000000000173	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030444 A LA FACRURA 001-004-00030520	3.920,00	0,00
31/03/2015	59904485	PAI	18000000000000000000174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL24/03/2015 DE LA FATURA 001-004-000030521 A LA FACTURA 001-004-000030601	4.700,00	0,00
31/03/2015	59904750	PAI	18000000000000000000175	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030602 A LA FACTURA 001-004-000030658	3.230,00	0,00
31/03/2015	59904796	PAI	18000000000000000000176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/05/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030659	40,00	0,00
31/03/2015	59904900	PAI	18000000000000000000177	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA Nº 8 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213	-1.027,94	0,00
31/03/2015	59904990	PAI	18000000000000000000178	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213	1.021,94	0,00

31/03/2015	59905052	PAI	1800000000000000000179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA001-004-000030660 A LA FACTURA 001-004-000030727	4.210,00	0,00
01/04/2015	59905909	PAI	1800000000000000000181	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGIATRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125656 A LA FACTURA 001-001-000125796	4.923,00	0,00
01/04/2015	59905916	PAI	1800000000000000000182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106748 A LA FACTURA 008-001-000106814	4.014,64	0,00
01/04/2015	59905919	PAI	1800000000000000000183	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030329 A LA FACTURA 001-004-000030348	3.090,00	0,00
01/04/2015	59949983	PAI	1800000000000000000191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107214 A LA FATURA 008-001-000107252	734,38	0,00
01/04/2015	59950739	PAI	1800000000000000000192	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126504 A LA FACTURA 001-001-000126660	3.853,00	0,00
01/04/2015	59950914	PAI	1800000000000000000193	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030728 A LA FACTURA 001-004-000030796	4.440,00	0,00
06/04/2015	59981566	PAI	1800000000000000000194	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107329 A LA FACTURA 008-001-000107363	1.832,00	0,00
06/04/2015	59981692	PAI	1800000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107253 A LA FACTURA 008-001-000107328	3.464,32	0,00
06/04/2015	59982117	PAI	1800000000000000000196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126661 A LA FACTURA 001-001-000126778	4.294,50	0,00
06/04/2015	59982424	PAI	1800000000000000000197	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126779 A LA FACTURA 001-001-000000001	5.658,32	0,00
06/04/2015	59985962	POAA	18000000000105410059911116	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
07/04/2015	59995282	PAG	18000000000001232002021	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00
07/04/2015	59995284	PAG	18000000000001233002022	LALON RAMOS LUZ MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00

07/04/2015	59995285	PAG	18000000000001234002023	MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00
07/04/2015	59995286	PAG	18000000000001235002024	GONZALEZ ROBALINO MARCELA PATRICIA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
07/04/2015	59995288	PAG	18000000000001236002025	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
07/04/2015	59995290	PAG	18000000000001237002026	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
07/04/2015	59995291	PAG	18000000000001238002027	TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATI, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	40,00
07/04/2015	59995292	PAG	18000000000001239002028	BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	40,00
07/04/2015	59995293	PAG	18000000000001240002029	GRANIZO JARA JENNY ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	40,00
07/04/2015	59995294	PAG	18000000000001241002030	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABE, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA	0,00	200,00
07/04/2015	59995295	PAG	18000000000001242002031	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA	0,00	200,00
07/04/2015	59995296	PAG	18000000000001243002032	HERRERA LATORRE PAULO DAVID, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO E IBARRA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 A UNREUNION DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y EN LA UNIVERSIDAD TECNICA EL NORTE	0,00	120,00
07/04/2015	59995297	PAG	18000000000001244002033	FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO E IBARRA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 A UNREUNION DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y EN LA UNIVERSIDAD TECNICA EL NORTE	0,00	120,00
07/04/2015	59995298	PAG	18000000000001245002034	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	200,00
07/04/2015	59995299	PAG	18000000000001246002035	LASCANO VERA FANNY MARYLIN, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	200,00
07/04/2015	59995300	PAG	18000000000001247002036	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO	0,00	200,00

07/04/2015	59995301	PAG	18000000000001248002037	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA	0,00	200,00
07/04/2015	59995302	PAG	18000000000001249002038	PAREDES NAJERA JOSE MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA	0,00	200,00
07/04/2015	59995303	PAG	18000000000001250002039	MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR , PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA	0,00	200,00
07/04/2015	59995304	PAG	18000000000001251002040	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, PAGO POR TRASLADARSE A SAN JUAN A REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASITEN A ESCUEKLAS RURALES DEL CANTON RIOBAMBA	0,00	40,00
07/04/2015	60003770	CRCH	18000000000105410059911116	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	200,00	0,00
07/04/2015	60004593	PFR	18000000000105511059966111	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 : 101	0,00	440,00
07/04/2015	60004594	PFR	18000000000105511059977106	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 : 102	0,00	40,00
07/04/2015	60004595	PFR	18000000000105511059977132	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 : 103	0,00	40,00
07/04/2015	60005784	PAG	18000000000001255002048	[P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 2	0,00	324,17
07/04/2015	60005925	PAG	18000000000001261002044	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL , PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS	0,00	200,00
08/04/2015	60021883	PAI	18000000000000000000198	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107364 A LA FACTURA 008-001-000000001	3.070,66	0,00
09/04/2015	60048486	POAA	18000000000105557060013374	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	5,00

10/04/2015	60074320	PAG	18000000000001264002042	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA,. PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUTITO EL DIA 17 DE MARZO DE 2015, PARA NOTIFICAR DE INICIO DEL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. 115-P-UNACH-2014, SUSCRITO POR EL ING. BLADIMIR ROJAS, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INPOREQUIP.	0,00	40,00
10/04/2015	60074413	PAG	18000000000001265002043	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS	0,00	200,00
10/04/2015	60074414	PAG	18000000000001266002064	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO FACTURAS N° 1216 Y 1217 POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO CATE-UNACH-0001-2015	0,00	104,06
10/04/2015	60076252	PFR	18000000000105579060029179	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 : 104	0,00	120,00
10/04/2015	60076337	POAA	18000000000105579060071864	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
13/04/2015	60103194	DAEC	REF 4016610	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA POR CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO 2015 DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION SEGÙN OFICIO 0326-R.P.D-UNACH-2015	500,00	0,00
14/04/2015	60138986	PAG	18000000000001274002130	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, AL SR. DECANO Y COORDINADORA DEL INTERNADO DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD	0,00	40,00
14/04/2015	60139019	PAG	18000000000001294002164	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2071; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015.	0,00	25,88
14/04/2015	60139022	PAG	18000000000001296002166	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO : PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2061/2066 Y 2070; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 17 DE MARZO DE 2015, A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015, A QUITO EL 24 DE MARZO DE 2015	0,00	20,93
14/04/2015	60139024	PAG	18000000000001298002168	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2076/2085 Y 2086; POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO A QUITO, 28 DE MARZO DEL 2015 A GUAYAQUIL	0,00	32,32
14/04/2015	60139314	PAG	18000000000001300002163	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2079 Y 2081; POR REEMBOLSO DE PEAJES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL 2015	0,00	12,00
14/04/2015	60139315	PAG	18000000000001301002170	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2072; POR REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2015	0,00	6,00

14/04/2015	60139316	PAG	1800000000000001302002171	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2075 Y 2078; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUILY EL DIA 27 DE MARZO A AMBATO	0,00	6,00
14/04/2015	60143872	PFR	18000000000105602060103807	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 : 105	0,00	200,00
14/04/2015	60143873	PFR	18000000000105602060104600	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 : 106	0,00	120,00
14/04/2015	60143874	PFR	18000000000105602060105450	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 : 107	0,00	120,00
14/04/2015	60143875	PFR	18000000000105602060108424	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 : 108	0,00	40,00
14/04/2015	60143876	PFR	18000000000105602060108481	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 : 109	0,00	280,00
14/04/2015	60151698	APC	18000000000105602890601084 81	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 : 109	0,00	-280,00
14/04/2015	60151712	APC	18000000000105602880601084 24	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 : 108	0,00	-40,00
14/04/2015	60151734	APC	18000000000105602870601054 50	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 : 107	0,00	-120,00
14/04/2015	60151746	APC	18000000000105602860601046 00	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 : 106	0,00	-120,00
14/04/2015	60151758	APC	18000000000105602850601038 07	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 : 105	0,00	-200,00
14/04/2015	60162320	PAT	1800000000010572800 1963	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
14/04/2015	60162716	PAT	1800000000010573100 1963	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
14/04/2015	60163258	PAT	1800000000010573500 1963	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
15/04/2015	60168029	PFR	18000000000105738060103807	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 : 105	0,00	200,00
15/04/2015	60168030	PFR	18000000000105738060104600	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 : 106	0,00	120,00
15/04/2015	60168032	PFR	18000000000105738060105450	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 : 107	0,00	120,00
15/04/2015	60168033	PFR	18000000000105738060108424	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 : 108	0,00	40,00

15/04/2015	60168034	PFR	18000000000105738060108481	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 : 109	0,00	280,00
15/04/2015	60168916	PAG	18000000000001303002115	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE MARZO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA CIENTIFICA PEDAGOGICA	0,00	40,00
15/04/2015	60168917	PAG	18000000000001304002116	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 26 y 27 DE MARZO DE 2015 AL ING. SANTILLAN A LA ASAMBLEA DE LA REDCCS EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO	0,00	120,00
15/04/2015	60168918	PAG	18000000000001305002117	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2015 A LA ING. GUANGA A ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA SENESCYT Y MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
15/04/2015	60168919	PAG	18000000000001306002118	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 AL COORDINADOR Y DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA PARA ASISTIR A VARIOS EVENTOS	0,00	200,00
15/04/2015	60168920	PAG	18000000000001307002119	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 25 DE MARZO A ING. VARGAS, ING. SALAZAR Y LIC. JARA A REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
15/04/2015	60168921	PAG	18000000000001308002120	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MARZO DE 2015 A INVESTIGADORES DEL INIAP Y ANALISTA DEL ICITS A VARIAS REUNIONES	0,00	40,00
15/04/2015	60168922	PAG	18000000000001309002121	CHUNATA INCA FRANCISCO JESÚS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2015 AL MS. MANUEL MORENO AL CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO	0,00	120,00
15/04/2015	60168923	PAG	18000000000001310002122	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A LA ING. ULLAURI Y LIC. VILEMA A CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING	0,00	40,00
15/04/2015	60168924	PAG	18000000000001311002123	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL DIA 27 DE MARZO DE 2015 A LA ING. PAULA MORENO AL FORO NACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL Y VINCULACION	0,00	40,00
15/04/2015	60168925	PAG	18000000000001312002124	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNACH A PARTICIPAR EN VARIOS EVENTOS	0,00	40,00
15/04/2015	60168926	PAG	18000000000001313002125	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRAER DE QUITO EL DIA 25 DE MARZO DE 2015 A TECNICOS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA	0,00	120,00
15/04/2015	60168927	PAG	18000000000001314002126	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2015, AL ING. RUALES, MBA. LARREA, MG. BRAVO AL ENCUENTRO DE LA RED DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0,00	120,00
15/04/2015	60168928	PAG	18000000000001315002127	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A SAN JUAN EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A DRA. MORALES Y ESTUDIANTES A EJECUTAR EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO	0,00	40,00
15/04/2015	60168929	PAG	18000000000001316002128	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015 A LA SRA. RECTORA Y ADMINISTRADOR DE LA RED DE LA UNACH A ELECCIONES - ASAMBLEA DE CEDIA 2015	0,00	40,00

15/04/2015	60168930	PAG	18000000000001317002129	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 A DRA. BARBA, ING. VARGAS Y DR. GUERRERO A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS	0,00	40,00
15/04/2015	60168931	PAG	18000000000001318002173	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015 A FUNCIONARIOS DEL INIAP Y ANALISTA DEL ICITS A UNA REUNION	0,00	40,00
15/04/2015	60168932	PAG	18000000000001319002181	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°2069-2068 Y2067 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015	0,00	18,93
15/04/2015	60168934	PAG	18000000000001321002183	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUID COMP Y SERVICIO N°2089,2094,2093,2090 Y 2083 PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 01/ABRIL/2015, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO - GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/MARZO/2015, PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25 DE MARZO DE 2015	0,00	47,00
15/04/2015	60168936	PAG	18000000000001323002185	CARDENA MAZON EDUARDO MAURICIO REEMBOLSO FACTURAS N°807,808 Y 809 DE PAGO DE PEJAES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2015; PEAJES VIAJE A QUITO EL 20 DE MARZO DE 2015	0,00	51,71
15/04/2015	60168938	PAG	18000000000001325002189	SUAREZ VACA HERMINIA EULALIA, PAGO FACTURA N° 002, POR 336 HORAS DICTADAS DE INTERNADO ROTATIVO EN EL SEXTO AÑO PARALELOS B EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 849-DATH-UNACH-2014	0,00	3.091,20
15/04/2015	60168939	PAG	18000000000001326002191	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO: LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2058-2059-2096 Y 2097 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2015; 26 DE MARZO DE 2015 A AMBATO; 03 Y 04 DE MARZO DE 2015 PEAJES Y COMBUSTIBLE A CALCETA, 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO.	0,00	28,39
15/04/2015	60168941	PAG	18000000000001328002195	ANDRADE RODRIGUEZ JOSE VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 104 POR 32 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES DE LA UNACH DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 971-DATH-UNCH-2014	0,00	235,52
15/04/2015	60169070	PAG	18000000000001330002178	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2062-2063 Y 2064 DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A: QUITO EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2015; A QUITO 23 DE MARZO DE 2015; A QUITO EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2015	0,00	18,00
15/04/2015	60169071	PAG	18000000000001331002179	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2073, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015	0,00	6,00
15/04/2015	60169072	PAG	18000000000001332002180	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2084, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015	0,00	4,00
15/04/2015	60169073	PAG	18000000000001333002188	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO ; PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2100 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 13 DE MARZO DE 2015	0,00	6,00

15/04/2015	60169074	PAG	18000000000001334002190	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO: PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2098 Y 2099; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A: GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2015 Y A QUITO EL 12 DE MARZO DE 2015	0,00	10,00
15/04/2015	60169075	PAG	18000000000001335002194	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- LIQUIDACION DE COMPAS O SERVICIOS N° 2102; PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
17/04/2015	60224655	PFR	18000000000105790060139040	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 : 110	0,00	280,00
17/04/2015	60224656	PFR	18000000000105790060140527	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 : 112	0,00	280,00
17/04/2015	60224657	PFR	18000000000105790060140958	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 : 111	0,00	280,00
17/04/2015	60224658	PFR	18000000000105790060141236	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 : 113	0,00	40,00
17/04/2015	60224659	PFR	18000000000105790060141375	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 : 114	0,00	40,00
17/04/2015	60224660	PFR	18000000000105790060155109	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 : 115	0,00	40,00
17/04/2015	60225811	PAG	18000000000001349002351	TROYA ORTIZ ELSA VERONICA.- PAGO FACTURA N° 22, POR 4 HORAS EN LA CÁTEDRA DE CAPACITACIÓN ÁREAS ESPECIFICAS (ESTIMULACION TEMPRANA EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 55-DATH-UNACH-2015	0,00	36,00
17/04/2015	60227063	PAT	18000000000105790001963	PAGO A ACREEDOR	0,00	56,00
20/04/2015	60267173	PAG	18000000000001350002230	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL CES. AL MS. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION, DRA. ANGELICA URQUIZO, ING. JENNY GRANIZO Y DR. ROBERTO VILLAMARIN SERVIDORES DEL "IP".	0,00	40,00
20/04/2015	60267254	DAEC	5708210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 5708210 REALIZADO POR EL ARQUITECTO PAULA AGUAYO GEOVANNY POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL SALDO DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION, SEGUN OFICIO 0343-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	2.258,24	0,00
20/04/2015	60267287	PAG	18000000000001352002216	LABEQUALITY EXEC CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°058, DE INSCRIPCION DE LOS TECNICOS DE LABORATORIO: ING. ELIANA DE LA TORRE Y LIC. FRANKLIN RAMOS AL "CURSO TALLER DE CONTROL INTRUMENTAL" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2015	0,00	437,50

20/04/2015	60267289	PAG	18000000000001354002227	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°110, POR 256 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACIÓN VIAL EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 943-DATH-UNACH-2014	0,00	1.884,16
20/04/2015	60267290	PAG	18000000000001355002228	SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PAGO FACTURA N°209, POR 32 HORAS EN EL MODULO CONDUCCIÓN VEHICULAR TEORÍA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 968-DATH-UNACH-2014	0,00	235,52
20/04/2015	60267496	PAG	18000000000001359002239	CABEZAS AREVALO RUTH IRENE, PAGO FACTURA N° 17 POR 27 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2015	0,00	260,32
20/04/2015	60267581	PAG	18000000000001362002229	LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO FACTURA N°056, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR TEÓRICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 945-DATH-UNACH-2014	0,00	471,04
20/04/2015	60267583	PAG	18000000000001363002242	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO LIQUIDACIION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2060,DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO	0,00	6,00
20/04/2015	60267717	PAG	18000000000001367002265	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2088 Y 2103; POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2015	0,00	12,25
20/04/2015	60267855	PAG	18000000000001370002226	SANTOS PASTOR KELVIN EDUARDO.- PAGO FACTURA N°103, POR 64 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR TEÓRICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 967-DATH-UNACH-2014	0,00	471,04
20/04/2015	60267971	PAG	18000000000001372002231	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. TANIA GUFFANTE, ING. LADY ESPONOZA Y MGS. GRACIELA RIVERA, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION	0,00	40,00
20/04/2015	60267972	PAG	18000000000001373002305	VALLEJO CERON OSCAR RAMIRO.- PAGO FACTURA N°734 AL REPRESENTANTE DEL ESTUDIO JURÍDICO LOPEZ & ASOCIADOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA BRINDADA DURANTE EL MES DICIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL UNACH, PROCESO No. 110-DPI-2015. CONTRATO No 012-P-UNACH-2014	0,00	600,00
20/04/2015	60272594	PFR	18000000000105814060192493	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 : 116	0,00	40,00
20/04/2015	60272595	PFR	18000000000105814060194888	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 : 117	0,00	40,00

20/04/2015	60272596	PFR	18000000000105814060196470	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 : 118	0,00	120,00
20/04/2015	60272597	PFR	18000000000105814060196873	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 : 119	0,00	120,00
20/04/2015	60272598	PFR	18000000000105815060208108	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 : 120	0,00	40,00
20/04/2015	60272600	PFR	18000000000105815060208366	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 : 121	0,00	40,00
20/04/2015	60272601	PFR	18000000000105815060224618	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 : 122	0,00	120,00
20/04/2015	60281350	PAI	18000000000000000000201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000127023 A LA FACTURA 001-001-0000000006	4.121,90	0,00
22/04/2015	60326302	PAG	18000000000001379002491	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N°234, POR 119 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA; PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 121-DATH-UNACH-2015	0,00	1.147,35
22/04/2015	60326303	PAG	18000000000001380002536	RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- PAGO FACTURA N° 16431; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	356,76
22/04/2015	60326419	PAG	18000000000001387002528	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA N° 64051 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004- PC-UNACH-2015	0,00	235,50
22/04/2015	60326545	PAG	18000000000001391002481	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 062, POR 182 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA , QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 102-DATH-UNACH-2015	0,00	1.754,77
22/04/2015	60326546	PAG	18000000000001392002501	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA N° 206, POR 179 HORAS EN EL MODULO DE QUÍMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 135-DATH-UNACH-2015	0,00	1.725,85
22/04/2015	60326547	PAG	18000000000001393002530	FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO FACTURA N° 98864; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	127,91

22/04/2015	60326653	PAG	18000000000001398002497	MOLINA MACHADO WILSON ANTONIO.- PÀGO FACTURA N°331, POR 97 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA; UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR; INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN ACADEMCICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 122-DATH-UNACH-2015	0,00	935,24
22/04/2015	60326654	PAG	18000000000001399002534	SALTOS GUERRERO JOSE LUIS.- PAGO FACTURA N° 21249; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	64,17
22/04/2015	60326656	PAG	18000000000001401002525	SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO FACTURA N° 6295 ; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	196,01
22/04/2015	60326770	PAG	18000000000001405002500	PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO FACTURA N° 184, POR 154 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA; QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 130-DATH-UNACH-2015	0,00	1.484,81
22/04/2015	60326894	PAG	18000000000001409002486	CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA.- PAGO FACTURA N°009, POR 54 HORAS EN EL MODULO DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO NO 100-DATH-UNACH-2015	0,00	520,65
22/04/2015	60326896	PAG	18000000000001410002538	FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IPC, PAGO DE LA FACTURA N° 7662, DE INSCRIP. DEL MGS. VICTOR M. MORENO, PARA QUE ASISTA AL CURSO "AUDITORIA DE RIESGO DEL TRABAJO" ORGANIZADO POR LA EMPRESA IPC EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO. SOLIC. POR EL MGS. VICTOR M. MORENO DIRECTOR	0,00	1.225,00
22/04/2015	60326897	PAG	18000000000001411002532	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 13719; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES , MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015	0,00	100,80
22/04/2015	60327055	PAG	18000000000001413002493	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO FACTURA N° 260, POR 103 HORAS EN EL MODULO DE MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO NO 98-DATH-UNACH-2015	0,00	993,08
22/04/2015	60327058	PAG	18000000000001414002502	ROJAS CALERO MAGALY ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 202, POR 50 HORAS EN EL MODULO DE LÓGICA VERBAL DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 07 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 134-DATH-UNACH-2015	0,00	482,08
22/04/2015	60327060	PAG	18000000000001415002503	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA, PAGO FACTURA N° 326; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE AUDITORIA FINANCIERA I EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMIPRESENCIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 77-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00

22/04/2015	60327138	PAG	18000000000001417002490	NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO FACTURA N° 154; POR 128 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 16 DE ENERO DEL 2015, CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2014	0,00	942,08
22/04/2015	60327372	PAG	18000000000001425002492	CORDOVA TAMAYO PABLO ANIBAL.- PAGO FACTURA N° 99; POR 192 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014 AL 16 DE ENERO DEL 2015, CONTRAO No 947-DATH-UNACH-2014	0,00	1.413,12
22/04/2015	60329514	PAG	18000000000001428002495	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2406; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
23/04/2015	60355072	PAG	18000000000001455002584	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA.	0,00	40,00
23/04/2015	60355074	PAG	18000000000001457002736	CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO: PAGO FACTURA N° 4449; POR SERVICIOS NOTARIALES, EN LA DILIGENCIA DE APERTURA DE LAS OFICINAS Y CONSTAT. DE BIENES DE LA FEDER. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-FEUE-RIOBBA.. SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO L PROCURADORA GENERAL UNACH. PROCESO No, 136-DPI-2015.	0,00	325,68
23/04/2015	60355077	PAG	18000000000001458002565	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO FACTURAS N° 206,212 Y 213, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 184-DATH-UNACH-2015	0,00	4.214,59
23/04/2015	60380548	PAI	18000000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000127023 A LA FACTURA 001-001-0000000009	330,00	0,00
24/04/2015	60388485	PAG	18000000000001499002630	BORJA CARRION KARINA MARIBEL, PAGO FACTURA N| 108; POR 110 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2015	0,00	1.060,58
24/04/2015	60388488	PAG	18000000000001502002664	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2104; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2015 A LOJA	0,00	25,00
24/04/2015	60388602	PAG	18000000000001527002652	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH, PAGO FACTURA N° 77; POR 231 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y ANATOMIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 110-DATH-UNACH-2015	0,00	2.227,21
24/04/2015	60388608	PAG	18000000000001531002658	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N| 2109, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2015 A GUAYAQUIL	0,00	4,00

24/04/2015	60388722	PAG	18000000000001546002660	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2111; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2015 A QUITO	0,00	6,00
24/04/2015	60388728	PAG	18000000000001550002622	BOADA ALDAZ BYRON ALEJANDRO, PAGO FACTURA N° 556; POR 7 HORAS DE CAPACITACION EN AREAS ESPECIFICAS CATEDRA DE INFORMES PSICOLOGICOS EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FAC. CIENCIAS DE LA SALUD DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO 831-DATH-UNACH-2014	0,00	63,00
24/04/2015	60388797	PAG	18000000000001559002655	AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N-° 2107; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2015 A QUITO	0,00	6,00
24/04/2015	60388801	PAG	18000000000001563002662	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2110; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2015 A QUITO	0,00	6,00
24/04/2015	60396865	PFR	18000000000105976060335537	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 : 123	0,00	40,00
24/04/2015	60396866	PFR	18000000000105976060336132	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 : 124	0,00	40,00
24/04/2015	60396867	PFR	18000000000105976060336696	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 : 125	0,00	200,00
24/04/2015	60396868	PFR	18000000000105976060337136	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 : 126	0,00	200,00
24/04/2015	60396869	PFR	18000000000105976060347730	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 : 127	0,00	80,00
27/04/2015	60433369	PAG	18000000000001570002755	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PAGO FACTURA N° 31; POR 83 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 148-DATH-UNACH-2015	0,00	800,25
27/04/2015	60433370	PAG	18000000000001571002770	LLIQUIN PENA MONICA LORENA, PAGO FACTURA N° 5; POR 56 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2015	0,00	539,93
27/04/2015	60433371	PAG	18000000000001572002768	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA N° 278; POR 171 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 115-DATH-UNACH-2015	0,00	1.648,71
27/04/2015	60433482	PAG	18000000000001573002757	PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609: POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014	0,00	713,48

27/04/2015	60433483	PAG	18000000000001574002761	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO FACTURA N° 106; POR 3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA DE LOS CURSOS DE NIVELACION T ADMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2015	0,00	4.625,76
27/04/2015	60433484	PAG	18000000000001575002758	LLIQUIN PENA MONICA LORENA.- PAGO FACTURA N° 4; POR 21 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 187-DATH-UNACH-2015	0,00	202,47
27/04/2015	60433485	PAG	18000000000001576002769	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA, PAGO FACTURA N° 402; POR 43 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2015	0,00	414,59
27/04/2015	60433744	PAG	18000000000001580002756	PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015	0,00	433,87
27/04/2015	60433745	PAG	18000000000001581002767	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE, PAGO FACTURA N| 53; POR 50 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2015	0,00	482,08
27/04/2015	60433746	PAG	18000000000001582002760	BELTRAN BARONA LUIS FABIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
27/04/2015	60433828	PAG	18000000000001584002751	COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PAGO FACTURA N° 8755; POR LA ADQ. DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECT. RESOL. 001-PC-UNACH-015	0,00	349,27
27/04/2015	60433830	PAG	18000000000001586002766	FREIRE SANCHEZ NELSON FRANCISCO, PAGO FACTURA N° 596; POR 146 HORAS CLASE DICTADAS DE METODOS DE INVESTIGACION Y ATLETISMO EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 13 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 929-DATH-UNACH-2014	0,00	1.343,20
27/04/2015	60433935	PAG	18000000000001589002764	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS, PAGO FACTURA N° 331; POR 80 PERIODOS DE TUTORIAS DE PROYECTO DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 09 DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 492-DATH-UNACH-2014	0,00	736,00
27/04/2015	60434035	PAG	18000000000001592002763	CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA N° 652; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL DEL 09 DE MARZO AL 10 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2014	0,00	368,00
27/04/2015	60434037	PAG	18000000000001594002765	PACHECO LOGROÑO DIEGO ALFONSO, PAGO FACTURA N° 335; POR 124 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOFISIOLOGIA EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 928-DATH-UNACH-2014	0,00	1.140,80

27/04/2015	60441017	PAG	18000000000001598002774	SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO, PAGO FACT. 304 POR 60 PERIODOS DE CLASE DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA COMERCIAL SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE MARZO DE 2015, CONTRATO No. 164-DATH-UNACH-2015	0,00	552,00
27/04/2015	60441231	PAG	18000000000001625002775	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN, PAGO FACT 53 POR 80 PERIODOS DE CLASE DE IDIOMA EXTRANJERO INGLES EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL A Y B SEMIPRESENCIAL, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
27/04/2015	60441235	PAG	18000000000001628002776	BERRONES QUINANCELA WALTER BOLIVAR, PAGO FACT. 352 POR 100 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE ESTUDIOS SOCIALES E ING. EN PROMOCION EN EL PROGRAMA DE LIC. EDUCACION BASICA Y ECOTURISMO SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 941-DATH-UNACH-2014	0,00	920,00
27/04/2015	60441236	PAG	18000000000001629002779	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA, PAGO FACTURA 401 POR 40 PERIODOS DE CLASE DE PLANIFICACION CURRICULAR EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 80-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00
27/04/2015	60451059	CRCH	18000000000001592000002763	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA N° 652; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL DEL 09 DE MARZO AL 10 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2014	368,00	0,00
27/04/2015	60451060	CRCH	18000000000001580000002756	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015	433,87	0,00
27/04/2015	60451061	CRCH	18000000000001573000002757	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609: POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014	713,48	0,00
28/04/2015	60456779	PAG	18000000000001642002889	[P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	5.217,21
28/04/2015	60456887	PAG	18000000000001648002883	SILVA CHIMBORAZO LAURA CORINA, PAGO FACTURA N° 1216; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 005-INF-UNACH-2015	0,00	1.113,75
28/04/2015	60457196	PAG	18000000000001653002862	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 39717; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO No. 0001	0,00	11.734,70

28/04/2015	60457307	PAG	1800000000000001657002885	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA N° 432; POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA EMPLEARSE EN LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL ACADEMICO UTECA SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 004-INF-VA-UNACH-2015	0,00	3.158,99
28/04/2015	60464886	PAT	1800000000105990002889	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
28/04/2015	60465095	PAT	1800000000105992002889	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
28/04/2015	60465418	PAT	1800000000105995002889	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
28/04/2015	60465612	PAT	1800000000105996002889	PAGO A ACREEDOR	0,00	24,00
28/04/2015	60473356	PAT	1800000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	211,47
28/04/2015	60473358	PAT	1800000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.113,87
28/04/2015	60473360	PAT	1800000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	131,00
28/04/2015	60473362	PAT	1800000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,00
28/04/2015	60477324	CRCH	18000000000001642000002889	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	1.250,33	0,00
29/04/2015	60499875	PFR	18000000000106038060386247	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 : 128	0,00	80,00
29/04/2015	60499876	PFR	18000000000106038060386826	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 : 129	0,00	80,00
30/04/2015	60514344	PAI	18000000000000000000221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	6.045,50	0,00
30/04/2015	60514561	PAI	18000000000000000000209	UNIVERSIDAD NACIONLA DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2015 DE LA CAJA 008 DESDE LA FACTURA 008-001-000107455 HASTA LA FACTURA 008-001-000107490	959,94	0,00
30/04/2015	60514694	PAI	18000000000000000000211	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/04/2015 DE LA CAJA 001	4.944,00	0,00
30/04/2015	60514762	PAI	18000000000000000000212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	4.279,05	0,00
30/04/2015	60515463	PAI	18000000000000000000213	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	9.130,50	0,00
30/04/2015	60515518	PAI	18000000000000000000214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	4.925,10	0,00
30/04/2015	60515648	PAI	18000000000000000000224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 07/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	5.320,76	0,00
30/04/2015	60515743	PAI	18000000000000000000226	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	3.201,96	0,00
30/04/2015	60515796	PAI	18000000000000000000227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	3.068,44	0,00
30/04/2015	60515869	PAI	18000000000000000000215	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 01/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	2.843,88	0,00
30/04/2015	60516064	PAI	18000000000000000000208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	3.057,84	0,00

30/04/2015	60516843	PAI	1800000000000000000225	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	589,44	0,00
30/04/2015	60516902	PAI	1800000000000000000228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 10/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	5.709,64	0,00
30/04/2015	60516958	PAI	1800000000000000000230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 15/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	5.884,84	0,00
30/04/2015	60517181	PAI	1800000000000000000219	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	2.358,88	0,00
30/04/2015	60517253	PAI	1800000000000000000232	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	4.197,94	0,00
30/04/2015	60517354	PAI	1800000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	7.555,22	0,00
30/04/2015	60517526	PAI	1800000000000000000234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	1.167,52	0,00
30/04/2015	60517575	PAI	1800000000000000000220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/04/2015 DE LA CAJA Nº001	6.313,64	0,00
30/04/2015	60517627	PAI	1800000000000000000222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	5.196,64	0,00
30/04/2015	60517712	PAI	1800000000000000000216	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/04/2015 DE LA CAJA Nº001	1.248,94	0,00
30/04/2015	60517778	PAI	1800000000000000000217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	1.693,50	0,00
30/04/2015	60518134	PAI	1800000000000000000229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/04/2015 DE LA CAJA 008	1.874,28	0,00
30/04/2015	60520724	PAI	1800000000000000000233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	2.326,66	0,00
30/04/2015	60520983	PAI	1800000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 23/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	4.171,88	0,00
30/04/2015	60522286	PAI	1800000000000000000223	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/04/2015 DE LA CAJA Nº008	6.385,86	0,00
30/04/2015	60525148	PAI	1800000000000000000241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	5.154,94	0,00
30/04/2015	60526591	PAG	18000000000001662002856	MUÑOZ JÁCOME JAVIER ALEXIS, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN ERRÓNEA DE ARRASTRES SEGÚN PEDIDO DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	0,00	40,00
30/04/2015	60526939	PAG	18000000000001665002876	VARGAS ALLAUCA CARLOS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SITEMA INFORMATICO GIIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527118	PAG	18000000000001668002865	REINOSO ORTIZ SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SITEMA INFORMATICO GIIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527277	PAG	18000000000001671002772	NARANJO BASANTES JORGE PATRICIO, PAGO FACTURA N° 2; POR 120 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE MATEMATICA II, DIDACTICA INFNATIL DE MATEMATICA II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA, EDUC. PARVUL. A Y B SEMIPRES, DEL 13 DE SEPT 2014 AL 07 DE FEB 2015, CONTRATO N. 76-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00

30/04/2015	60527281	PAG	18000000000001674002900	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., PAGO FACTURA N° 6780; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL MEDIANTE RESOLUCION N. 007-INF-VA-UNACH-2015, PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA	0,00	626,54
30/04/2015	60527477	PAG	18000000000001676002857	CALVOPIÑA YANCHAPAXI ALEX DANILO, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN ERRÓNEA DE ARRASTRES SEGÚN PEDIDO DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	0,00	40,00
30/04/2015	60527478	PAG	18000000000001677002855	VINUEZA ARGUELLO ROSANA DEL PILAR, DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LA MAESTRÍA DE GEOGRAFÍA APLICADA QUE NO SE APERTURÓ EN EL AÑO 2013 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/04/2015	60527634	PAG	18000000000001681002864	LLORI OTERO KATHY MARILOU.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SITEMA INFORMATICO GIIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527635	PAG	18000000000001682002874	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SITEMA INFORMATICO GIIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527787	PAG	18000000000001685002771	MUNOZ SANTILLAN ADRIANA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 26; POR 100 PERIODOS DE CLASE DE AUDITORIA Y AUDITORIA FINANCIERA II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA, E ING. COMERCIAL SEMIPRESENCIAL, DEL 02-09-2014 AL 06-02-2015 Y DEL 13-09-2014 AL 07-02-2015, CONTRATO N. 63-DATH-UNACH-2015	0,00	920,00
30/04/2015	60527788	PAG	18000000000001686002858	HERRERA ACOSTA CARLOS, DEVOLUCIÓN DE VALOR DESCONTADO POR CONCEPTO DE FALTAS DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR REMUNERACIONES	0,00	204,64
30/04/2015	60527791	PAG	18000000000001688002898	AVENDANO HERRERA FERNANDO OC, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015 A LA REUNION ENE I EX INSTITUTO DE HIGIENE LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ	0,00	40,00
30/04/2015	60531051	PFR	18000000000106059060452301	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 : 131	0,00	40,00
30/04/2015	60531052	PFR	18000000000106059060453499	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 : 132	0,00	40,00
30/04/2015	60531053	PFR	18000000000106059060453808	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 : 133	0,00	40,00
30/04/2015	60531055	PFR	18000000000106059060457678	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 : 134	0,00	40,00
30/04/2015	60531056	PFR	18000000000106059060483937	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 : 135	0,00	120,00
30/04/2015	60531057	PFR	18000000000106059060484463	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 : 136	0,00	120,00

30/04/2015	60531058	PFR	18000000000106059060490134	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 : 138	0,00	40,00
30/04/2015	60531059	PFR	18000000000106059060494098	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 : 137	0,00	40,00
30/04/2015	60540785	PAI	18000000000000000000244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	2.842,50	0,00
30/04/2015	60543457	PAI	18000000000000000000246	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA Nº001-001-00000000462 REALIZADO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS.	450,00	0,00
30/04/2015	60544673	PAI	18000000000000000000247	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 02/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	6.081,50	0,00
30/04/2015	60545882	PAI	18000000000000000000248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004	5.830,00	0,00
30/04/2015	60545964	PAI	18000000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004	350,00	0,00
30/04/2015	60546042	PAI	18000000000000000000250	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004	230,00	0,00
30/04/2015	60546102	PAI	18000000000000000000251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546156	PAI	18000000000000000000252	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004	40,00	0,00
30/04/2015	60546341	PAI	18000000000000000000253	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/04/2015 DE LA CAJA 004	8.445,00	0,00
30/04/2015	60546420	PAI	18000000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	170,00	0,00
30/04/2015	60546508	PAI	18000000000000000000255	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546539	PAI	18000000000000000000256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546746	PAI	18000000000000000000257	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/01/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546844	PAI	18000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	40,00	0,00
30/04/2015	60546867	PAI	18000000000000000000259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	40,00	0,00
30/04/2015	60546952	PAI	18000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE REACUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	210,00	0,00
30/04/2015	60547068	PAI	18000000000000000000261	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 001	1,00	0,00
04/05/2015	60581569	PFR	18000000000106098060389247	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 : 130	0,00	80,00
04/05/2015	60581572	PFR	18000000000106098060501894	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 : 139	0,00	200,00

04/05/2015	60581585	POAA	18000000000106098060514849	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.250,33
05/05/2015	60613675	PAI	18000000000000000000266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	6.159,62	0,00
05/05/2015	60613771	PAI	18000000000000000000267	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	3.304,70	0,00
05/05/2015	60613844	PAI	18000000000000000000268	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	6.325,60	0,00
05/05/2015	60613891	PAI	18000000000000000000269	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 28/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	16.076,82	0,00
05/05/2015	60613914	PAI	18000000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	1.689,34	0,00
05/05/2015	60613923	PAI	18000000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	17,50	0,00
11/05/2015	60694414	PAG	18000000000001695002985	[P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 2	0,00	324,17
13/05/2015	60748079	POAA	18000000000106289060715676	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA N° 652; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL DEL 09 DE MARZO AL 10 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2014	0,00	368,00
14/05/2015	60793581	PAG	18000000000001769003139	NARANJO GIRON MAGGY PATRICIA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS COMO DIGITADORA DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH, POR EL MES DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2015	0,00	474,30
14/05/2015	60793582	PAG	18000000000001770003162	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 072, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	484,84
14/05/2015	60800705	PAI	18000000000000000000272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2015 DE LA CAJA 008	840,46	0,00
14/05/2015	60802239	PAI	18000000000000000000276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2015 DEL PAGO REALIZADO POR EL SR.ELIAS ARELLANO HINOJOSA CON TARJETA DINERS POR CONCEPTO DE CUOTA DE COLEGIATURA	784,53	0,00
15/05/2015	60811819	PAI	18000000000000000000278	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/05/2015 DE LA CAJA 001	649,34	0,00
15/05/2015	60819185	PAI	18000000000000000000277	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/05/2015 DE LA CAJA 008	3.419,68	0,00
16/05/2015	60827659	PAI	18000000000000000000279	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/05/2015 DE LA CAJA 008	7.070,36	0,00
18/05/2015	60835616	PAI	18000000000000000000280	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA Nº 001 POR SERVICIO CONTRATO Nº 20150044 SENESCYT NIVELACION	278.096,00	0,00

18/05/2015	60838033	PAG	1800000000000001788003221	BAÑO PEREZ GERMAN FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 107 ; POR 192 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DEL MOLULO DE EDUCACION VIAL, DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH. SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA.	0,00	1.413,12
18/05/2015	60838037	PAG	1800000000000001791003218	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 304 ; POR 46 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 125-DATH-UNACH-2015	0,00	443,51
18/05/2015	60838038	PAG	1800000000000001792003286	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INV. RIESGO SISMICO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 266-DATH-UNACH-2015	0,00	1.486,61
18/05/2015	60838039	PAG	1800000000000001793003297	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURAS N° 813-814-815 Y 816 ; DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 04 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ABRIL DE 2015, A LATACUNGA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 Y A LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015	0,00	20,00
18/05/2015	60838099	PAG	1800000000000001803003282	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2129 Y 2147; REEMBOLSO DE PAEJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 Y EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015	0,00	12,00
18/05/2015	60838169	PAG	1800000000000001805003219	VIDAL MORALES WASHINGTON ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 70 POR 54 HORAS EN LE MODULO DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2015	0,00	520,65
18/05/2015	60838230	PAG	1800000000000001815003263	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 2125 Y 2126 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,46
18/05/2015	60838240	PAG	1800000000000001822003292	AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2124-2136-2137-2138-2140 Y 2143 ; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUST. VIAJE AL COCA DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2015, DE PEAJES A: QUITO EL 28-ABR-2015, A QUITO EL 29-ABR-2015, A QUITO EL 04-MAY-2015, A QUITO EL 17-ABR-2015, A QUITO EL 24-ABR- 2015	0,00	65,71
18/05/2015	60838243	PAG	1800000000000001825003284	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.- PAGO FACTURA 53 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO DE MARZO Y ABRIL /015, CONT. 268-DATH-UNACH-2015	0,00	1.486,61
18/05/2015	60838281	PAG	1800000000000001827003281	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015	0,00	1.470,60
18/05/2015	60844259	PAI	1800000000000000000282	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 001	2.360,95	0,00

18/05/2015	60859171	PAG	1800000000000001842003132	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, POR CONCEPTO DE APROBACION DE PLANOS, INSCRIPCIÓN DE CONSTRUCCIONES, CON CARGO AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH" A PEDIDO DEL ING. JORGE FERNANDEZ DIREC	0,00	1.235,49
18/05/2015	60859204	PAG	1800000000000001849003257	TUAZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL SIMPOSIO LEVANTAMIENTO INDEGENA DEL INTI RAYMI ORGANIZADO POR LA ASOCIACION ESUCELA DE HISTORIA DE LA PONTIFICIA UNIVERCIDAD CATOLICA DEL ECUADOR Y REUNION DE TRABAJO EN LA FLACSO.	0,00	120,00
18/05/2015	60859205	PAG	1800000000000001850003274	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2015, A LA PHD. MARCELA GUERENDIAIN Y VOLUNTARIAS DE LA FUNDACION OMAR MOSQUERA A REALIZAR ENCUESTAS DIRECTORA DEL PROYECTO EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO SANITARIA	0,00	40,00
18/05/2015	60862848	PAI	18000000000000000000281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACION DEL 07/05/2015 DE LA CAJA 001	633,10	0,00
18/05/2015	60863781	PAI	18000000000000000000284	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIOMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA 008	9.988,86	0,00
18/05/2015	60867204	PAI	18000000000000000000285	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA 008	1.919,26	0,00
18/05/2015	60867306	PAI	18000000000000000000286	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 008	7.778,84	0,00
18/05/2015	60868130	PAI	18000000000000000000287	UNIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 008	3.934,96	0,00
18/05/2015	60868430	PAI	18000000000000000000265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/05/2015 DE LA CAJA Nº 001	8.806,22	0,00
19/05/2015	60871445	PAI	18000000000000000000289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.917,22	0,00
19/05/2015	60875872	PAI	18000000000000000000290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	7.142,86	0,00
19/05/2015	60890998	PAI	18000000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.720,24	0,00
19/05/2015	60892376	PAI	18000000000000000000294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	582,94	0,00
20/05/2015	60925320	PAI	18000000000000000000297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FECHA 14/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.472,62	0,00
21/05/2015	60931378	PAI	18000000000000000000295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA 008	3.629,14	0,00
21/05/2015	60959166	PAI	18000000000000000000301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.258,84	0,00
22/05/2015	60984744	PAG	1800000000000001906003345	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO .- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2133 Y 2149 ; PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ABRIL Y EL 05 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00

22/05/2015	60984745	PAG	18000000000001907003346	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2115 Y 2131 ; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
22/05/2015	60984749	PAG	18000000000001910003367	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA N° 1295; POR LA ADQUISICION DE FUNDAS ROJAS DE ASEO MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	89,62
22/05/2015	60985410	PAG	18000000000001919003371	EUROXS S.A., PAGO FACTURA N° 20712 ; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESINFECTANTE LIQUIDO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	398,28
22/05/2015	60985554	PAG	18000000000001925003383	TRUJILLO BRITO MYRIAM JANNETH, PAGO FACTURA N° 78 ; POR 80 PERIODOS DE CLASE DE IDIOMA EXTRANJERO INGLES, EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA, EDUCACION PARVULARIA E INICIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 74-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
22/05/2015	60985555	PAG	18000000000001926003386	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRATIVO SOCIAL DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 264-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30
22/05/2015	60985556	PAG	18000000000001927003392	AMAGUAYA LLAMUCA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNSIONES DE PASANTE EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 285-DATH-UNACH-2015	0,00	651,36
22/05/2015	60985650	PAG	18000000000001930003390	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACTURA N° 16291 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO No. 0001	0,00	1.346,69
22/05/2015	60985873	PAG	18000000000001936003470	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE, PAGO FACTURA 104 POR 298 HORAS CLASE DICTADAS DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 120-DATH-UNACH-2015	0,00	2.873,20
22/05/2015	60987046	PAI	18000000000000000000300	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.553,54	0,00
22/05/2015	60989718	PAI	18000000000000000000311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA 008	-3.629,14	0,00
22/05/2015	60989874	PAI	18000000000000000000296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.535,12	0,00
22/05/2015	60993189	PAI	18000000000000000000302	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.175,06	0,00
25/05/2015	60999658	PAI	18000000000000000000312	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	11.740,62	0,00

25/05/2015	61000025	PAI	1800000000000000000307	UNIVERSIDAD NACIONEL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/05/2015 DE LA CAJ NUMERO 1010	717,36	0,00
25/05/2015	61000255	PAI	1800000000000000000303	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.822,14	0,00
25/05/2015	61000866	PAI	1800000000000000000316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.629,14	0,00
25/05/2015	61013928	PAI	1800000000000000000317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 05/05/2015 POR PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA DE LA FACTURA Nª 001-010-000002278 A NOMBRE DE LA SRA. CALLAY PALA XIMENA FERNANDA. FACTURA EMITIDA EL 22/05/2015.	94,08	0,00
25/05/2015	61019468	POAA	1800000000010653206098 7074	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015	0,00	433,87
25/05/2015	61019469	POAA	1800000000010653206098 7078	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609: POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014	0,00	713,48
25/05/2015	61019846	PAG	1800000000000019370034 80	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2118, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015	0,00	6,00
25/05/2015	61019850	PAG	1800000000000019400034 89	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2158, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015	0,00	2,00
25/05/2015	61019851	PAG	1800000000000019410034 93	MOROCHO ESPINOZA EDAGAR ANIBAL, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO N° 2156, DE PAGO DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 DE MAYO DE 2015	0,00	6,00
25/05/2015	61019852	PAG	1800000000000019420034 97	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2116, DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015	0,00	6,00
25/05/2015	61019853	PAG	1800000000000019430035 07	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 08 DE MAYO DE 2015	0,00	6,00
25/05/2015	61019854	PAG	1800000000000019440035 09	PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2157, DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI CALCETA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015	0,00	35,71
25/05/2015	61019856	PAG	1800000000000019460035 11	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPTRAS O SERVICIOS N° 2152 Y 2154, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 08 DE MAYO DE 2015 Y DE VIAJE A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015	0,00	18,00
25/05/2015	61020495	PAG	1800000000000202200335 9	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO FACTURA N° 628 ; POR 120 PERIODOS DE CLASE DE INGLES V Y VI, EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO QUINTO SEMESTRE Y SEXTO SEMESTRE A Y B DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 79-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
26/05/2015	61033605	PAI	1800000000000000000305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FECHA 20/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.474,08	0,00

26/05/2015	61033916	PAI	1800000000000000000308	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	558,38	0,00
27/05/2015	61072255	PAG	18000000000002031003347	SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURA N° 325401 ; POR PROVICION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCUION DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2014	0,00	1.195,00
27/05/2015	61085704	PAG	18000000000002039003631	MORALES FIALLOS DANIEL ADOLFO, PAGO FACTURA 537 POR 247 HORAS CLASE DICTADAS DE SEMIOLOGIA I EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 44-DATH-2015	0,00	2.272,40
27/05/2015	61085706	PAG	18000000000002040003627	MUÑOZ RODRIGUEZ NELSON BERNARDO, PAGO FACTURA 2 POR 258 HORAS CLASE DICTADAS DE PEDIATRIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 972-DATH-UNACH-2014	0,00	2.373,60
27/05/2015	61085707	PAG	18000000000002041003672	ALMEIDA VARELA RICARDO, PAGO FACTURA 4 POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE CIRUGIA INTERNADO ROTATIVO HOSPITAL DE LATACUNGA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 844-DATH-UNACH-2014	0,00	2.723,20
27/05/2015	61085878	PAG	18000000000002045003476	MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR, PAGO FACTURA N°173, POR 39 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NILEVACION DEL 06 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2015	0,00	376,02
27/05/2015	61085880	PAG	18000000000002047003516	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL "INEN", PARA ANALIZAR EL ESTUDIO DEL PROYECTO "PNTE - INEN 2622 QUESO FRESCO DE CABRA	0,00	40,00
27/05/2015	61085881	PAG	18000000000002048003675	MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA, PAGO FACTURA 1010 POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2014	0,00	220,80
27/05/2015	61086103	PAG	18000000000002054003677	GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO, PAGO FACTURA 306 POR 90 HORAS CLASE DICTADAS DE INFORMATICA EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2014	0,00	828,00
27/05/2015	61086201	PAG	18000000000002058003628	CORONEL SALAZAR HIRALDA FRANCISCA, PAGO FACTURA 271 DE 48 HORAS CLASE DICTADAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2014, CONTRATO N. 807-DATH-UNACH-2014	0,00	353,28
27/05/2015	61090350	PAG	18000000000002060003591	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2141; POR PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 11 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,00

27/05/2015	61090351	PAG	1800000000000002061003592	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO FACTURAS N° 373-374-375-376-Y 377 POR PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 13 DE MARZO, 17 Y 28 DE ABRIL, 6 DE MAYO Y A LATACUNGA EL 07 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	27,00
27/05/2015	61090352	PAG	1800000000000002062003594	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2142-2145-2146-2153 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI-CALCETA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015, PARA LO CUAL SE ADJUNTA FACTURAS CORRESPONDIENTES	0,00	20,85
27/05/2015	61090354	PAG	1800000000000002064003596	MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA N° 175 ; POR 160 HORAS EN LA CATEDRA DE INGLES III, IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2014	0,00	1.472,00
27/05/2015	61090355	PAG	1800000000000002065003630	BASTIDAS CRUZ ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA N° 312 ; POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA	0,00	218,75
27/05/2015	61090357	PAG	1800000000000002067003634	MANZANO VALLEJO LIDIA NARCISA, PAGO FACTURA N° 553; POR EL SERVICIO DE REGRIGERIOS PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA	0,00	218,74
27/05/2015	61090362	PAG	1800000000000002072003765	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	458,66
27/05/2015	61095532	PAI	18000000000000000000309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHINBORAZON.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/05/2015 DE LA CAJA 8010	3.412,50	0,00
27/05/2015	61095689	PAI	18000000000000000000310	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.791,18	0,00
27/05/2015	61100367	RFDT	0152176805	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 0152176805 REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA, PARA CUBRIR EL VALOR DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	200,00	0,00
28/05/2015	61105112	PAG	1800000000000002079003707	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO FACTURA 3638 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO A Y B DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 895-DATH-UNACH-2014	0,00	904,76
28/05/2015	61105113	PAG	1800000000000002080003709	SANCHES MACIAS DAVINIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL INEN PARA ANALIZAR EL ESTUDIO DEL PROYECTO PNTE-INEN 2621 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	0,00	40,00
28/05/2015	61105114	PAG	1800000000000002081003710	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACT. 1901 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMIPRESENCIAL)I-P. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 717-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40

28/05/2015	61105115	PAG	1800000000000002082003712	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA.- PAGO FACTURA 405 POR 16 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER EN INGLES EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMI PRESENCIAL). I.P , DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE AL SEGUN CONTRATO No 852-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
28/05/2015	61105116	PAG	1800000000000002083003713	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACTURA 1902 POR 16 HORAS EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE LAS ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA (SEMIPRESENCIAL) DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 898-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
28/05/2015	61105117	PAG	1800000000000002084003714	MALDONADO CAJIAO FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 1529 POR 16 HORAS EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA MAESTRIA ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 881-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
28/05/2015	61105118	PAG	1800000000000002085003715	CHAVEZ HERNANDEZ JAIME PATRICIO.- PAGO FACTURA 32 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL PARALELO B EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 939-DATH-UNACH-2014	0,00	772,80
28/05/2015	61105120	PAG	1800000000000002086003716	LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO FACT. 4405 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2014 (SEMI-PRESENCIAL) I.P. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 746-DATH-UNACH-2014	0,00	772,80
28/05/2015	61105121	PAG	1800000000000002087003717	JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO FACTURA 58 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA COHORTE 2014 PARALELO A EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 27-09 AL 25-10 DEL 2014, CONTRATO 750-DATH-UNACH-2014	0,00	772,80
28/05/2015	61105122	PAG	1800000000000002088003719	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO FACTURA 668 POR COORDINACION ACADEMICA DE LA MESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA Y APRENDIZAJE DE LA FISICA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 824-DATH-UNACH-2014	0,00	2.468,79
28/05/2015	61123232	RFDT	3829310	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0152502686 REALIZADO POR EL SR. BRITO MANCERO LUIS FABIAN DEVOLUCION DE REMUNERACION QUE SE PAGO POR NO SER COMUNICADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL. SEGUN OFICIO Nº0428-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	739,27	0,00
28/05/2015	61129885	PAG	1800000000000002101003640	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO FACTURA N°151, POR 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA MAESTRAIA EN ENFERMERIA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No757-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60

28/05/2015	61129886	PAG	1800000000000002102003648	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA N° 406, POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CURRICULO PARA LA EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONT. 894-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
28/05/2015	61129890	PAG	1800000000000002104003678	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- PAGO FACTURA N° 741, POR 64 HORAS CLASE EN EL MODULO DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA FISICA DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 873-DATH-UNACH-2014	0,00	1.648,64
28/05/2015	61129891	PAG	1800000000000002105003692	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA.- PAGO FACTURA N° 180, POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICO (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 19 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2014	0,00	943,00
28/05/2015	61129892	PAG	1800000000000002106003703	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO FACTURA N° 1542, POR 48 HORAS EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION PSICOPEDAGOGICA EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA /SEMI PRESENCIAL) I,P DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 893-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60
28/05/2015	61137632	PAT	1800000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,93
28/05/2015	61137634	PAT	1800000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.851,56
28/05/2015	61137637	PAT	1800000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	183,53
28/05/2015	61137639	PAT	1800000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	77,67
29/05/2015	61146877	PAG	1800000000000002125003711	FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
29/05/2015	61150060	RFDT	0151837013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº6590710 REALIZADO POR EL DR. CARLOS IVAN VILLALVA HEREDIA POR CANCELACION DE REMUNERACION YA QUE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL NO FUE COMUNICADA OPORTUNAMENTE.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1.200,00	0,00
29/05/2015	61151948	RFDT	0159000841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0159000841 REALIZADO POR EL SR. LARA ROMERO JUAN CARLOS, EN VIRTUD DE QUE NO FUE NOTIFICADA SU TERMINACION LABORAL Y SE PROCEDIO AL PAGO DEL MES DE ABRIL.SEGUN OFICIO Nº 0408-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	731,27	0,00
29/05/2015	61152690	RFDT	0001590051	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº0001590051 REALIZADO POR LA SRA VALCERDE GUALPA JENNY NOEMI PUESTO QUE NO FUE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA FINALIZACION DEL CONTRATO Y SE LE PAGO DEL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO Nº0396-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO DOCUMENTOS	1.100,81	0,00

29/05/2015	61154228	RFDT	0152827441	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0152827441 REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, YA QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE HA PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN OFICIO Nº0395-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	1.864,15	0,00
29/05/2015	61158140	PAG	1800000000000002133003759	ZHININ COBO JUAN EDMUNDO.- PAGO FACTURA N° 001, POR 96 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE INVESTIGACION ETNOGRAFICA PSICOSOCIAL EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA (SEMI PRESENCIAL) I.P PARALELO A Y B DEL 10 DE MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, CONTRATO No 438--DATH-UNACH-2014	0,00	3.091,20
29/05/2015	61158141	PAG	1800000000000002134003798	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 5 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA VEGETAL EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA COHORTE 2012 DEL 23 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 825-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
29/05/2015	61159925	PAG	1800000000000002166003799	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2165 POR CONCEPTO DE ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS (AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA), LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015	0,00	389,16
29/05/2015	61160005	PAG	1800000000000002170003804	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES: GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -MAYO-2015, QUIMIAG EL 12-MAYO-2015, QUITO, EL 15-MAYO-2015, QUITO DEL 20 AL 23 MAYO-2015, QUITO 28 DE ABRIL 2015, PARA TRASLADAR A SERVIDORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS	0,00	40,00
29/05/2015	61176229	PAI	18000000000000000000320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.634,74	0,00
29/05/2015	61176546	PAI	18000000000000000000322	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/05/2015 DE LA CAJA 1010	686,38	0,00
30/05/2015	61179604	PAI	18000000000000000000332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/05/2015 DE LA FACTURA 008001000107491 A LA FACTURA 008001000107518	1.967,00	0,00
30/05/2015	61180663	PAI	18000000000000000000336	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.127,51	0,00
01/06/2015	61185153	CRCH	1800000000000021250000003711	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	1.030,40	0,00
01/06/2015	61185762	PAG	1800000000000002171003633	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA N°378, POR REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
01/06/2015	61186184	PAG	1800000000000002174003216	ZABALA BARRAGAN LETICIA AURELINA, PAGO FACTURA N° 194; POR 195 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2015	0,00	1.880,11
02/06/2015	61221693	PAI	18000000000000000000337	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	517,50	0,00

02/06/2015	61221878	PAI	1800000000000000000338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMNBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.884,14	0,00
02/06/2015	61222952	PAI	1800000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6320010	3.358,76	0,00
02/06/2015	61224675	PAI	1800000000000000000340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	507,00	0,00
02/06/2015	61234395	PAT	18000000000106688003765	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
02/06/2015	61235771	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO EN ROLES RELAIZADO AL SR PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO Nº 441-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR DE LA N/C ES DE $173.28 PERO EL REGISTRO SE LO REALIZA POR $173.01 YA QUE EL BANCO DESCUENTA $0.27 DE COMISION	173,01	0,00
02/06/2015	61236399	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO POR ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. EL VALOR A REGISTRAR SE LO HACE DESCONTANDO LOS $0.27 QUE RETIENE EL BANCO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	1.468,85	0,00
02/06/2015	61236793	RFDT	6252110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº0158321848 REALIZADO POR LA DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA POR RESTITUCION DE DIFERENCIA DE REMUNERACION PAGADA POR TIEMPÒ COMPLETO SIENDO LO CORRECTO TIEMPO PARCIAL. SEGUN OFICIO Nº0176-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	934,14	0,00
03/06/2015	61239153	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANFERENCIA Nº1945 POR DESCUENTO EN ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SUGUN OFICIO Nº195-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	540,89	0,00
03/06/2015	61244246	PAI	1800000000000000000341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/05/2015 DE LA CAJA 1010	1.938,78	0,00
03/06/2015	61244678	PAI	1800000000000000000342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.417,14	0,00
03/06/2015	61245735	PAI	1800000000000000000343	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.193,90	0,00
03/06/2015	61254568	PAG	18000000000002183003888	BARRENO GUIJARRO DOLORES SUSANA, BARRENO GUIJARRO DOLORES SUSANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
04/06/2015	61268424	POAA	18000000000106723061257877	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
05/06/2015	61281989	PAI	1800000000000000000346	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.250,94	0,00

05/06/2015	61282759	PAI	1800000000000000000347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.709,14	0,00
05/06/2015	61283899	PAI	1800000000000000000344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.376,13	0,00
05/06/2015	61284491	CAS	1800000000000000058648594	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SRTA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR.	-400,00	0,00
05/06/2015	61286817	RGAR	6455710	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA GARANTIA DEPOSITADA EL 07/01/2015 POR LA SRTA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR ARRIENDO DE LOCAL. ADJUNTO DOCUMENTOS	400,00	0,00
05/06/2015	61288266	CAS	1800000000000000058690384	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA Nº001-001-000117575 REALIZADO EL 22/01/2015. Adjunto documentos	-560,00	0,00
05/06/2015	61292568	CRCH	1800000000010672306125787 7	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRA	1.030,40	0,00
05/06/2015	61293600	POAA	1800000000010673806110047 1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.RODRIGO USCA PARA CUBRIR EL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	200,00
08/06/2015	61304431	RFDT	0154836965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 27/03/2015 POR LA SRTA. CARRILLO GUADALUPE AURELIA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DEL BAR. aDJUNTO DOCUMENTO	240,00	0,00
08/06/2015	61305071	RFDT	0154825336	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 10/03/2015 POR EL SR.LUIS GUSTAVO VICUÑA DUCHI POR CONCEPTO DE GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL.ADJUNTO DOCUMENTO	200,00	0,00
08/06/2015	61308119	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO Nº1945.SE DESCUENTA EN ROLES DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 EN APLICACION A LA DÉCIMA TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, SOBRE PENSIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES JUBILADOS. SEGUN OFICIO Nº195-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO LISTADO DE EX DOCENTES	1.665,14	0,00
08/06/2015	61313682	POAA	1800000000010674506129554 7	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40

08/06/2015	61317680	PAG	1800000000000002220003942	PEÑAFIEL R MIRIAM PAULINA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REDISIEÑO Y CONTRUCCION DEL CURRICULO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION.	0,00	8,00
09/06/2015	61340430	RFDT	N/C 2454	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO Nº2454 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO. ADJUNTO DOCUMENTOS	1.470,60	0,00
09/06/2015	61347711	CRCH	18000000000106745061295547	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL	1.030,40	0,00
12/06/2015	61401888	PAG	1800000000000240004054	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2015	0,00	16,46
12/06/2015	61401890	PAG	1800000000000242004056	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06, 07 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 27,28,29 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 27,28 Y 29 DE MAYO DE 2015	0,00	22,72
12/06/2015	61401892	PAG	1800000000000244004073	AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2169-2189-2170- 2204 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14-05-2015, A QUITO LOS DIAS 20,21,22,23 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15-05-2015, Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MAYO DE 2015	0,00	28,93
12/06/2015	61401894	PAG	1800000000000246004074	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015	0,00	24,71
12/06/2015	61401897	PAG	1800000000000248004083	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015 LIQ.COMPRA 2173/2172/2171/2197	0,00	21,36
12/06/2015	61401900	PAG	1800000000000250004085	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 21, 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 21,22 DE MAYO DE 2015 SEGUN LIQ.COMPRAS 2183-2190	0,00	10,25
12/06/2015	61401971	PAG	1800000000000252004066	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 26,27 DE MAYO DE 2015, A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015	0,00	34,93
12/06/2015	61406203	PAG	1800000000000272004058	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 14 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015	0,00	24,00

12/06/2015	61413300	POAA	18000000000106814061373590	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
12/06/2015	61427194	POAA	18000000000106822061341599	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGISTRADO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO.ADJUNTO DOCUMENTOS	0,00	1.470,60
15/06/2015	61444177	CRCH	18000000000106814061373590	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL	1.030,40	0,00
15/06/2015	61460913	PAT	18000000000106978003765	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,22
15/06/2015	61461135	PAT	18000000000106979003765	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,34
15/06/2015	61462146	PAT	18000000000106986003765	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,64
15/06/2015	61473697	PAG	18000000000002285004004	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2167, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 14 DE MAYO DE 2015	0,00	12,00
15/06/2015	61473698	PAG	18000000000002286004101	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO F. 387-386-388-389 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 13, 14 Y 15, 20 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	28,14
15/06/2015	61478904	PAI	18000000000000000000356	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 03/06/2015 DE LA CAJA 8010	15,94	0,00
16/06/2015	61482175	PAG	18000000000002295003998	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 073, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	242,42
16/06/2015	61482400	PAG	18000000000002299004001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO FACTURA N° 0175, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30
16/06/2015	61482617	PAG	18000000000002300004000	ALONSO GARCIA SANTIAGO, PAGO FACTURA N° 006, POR 48 HORAS DICATADAS DE INTRODUCCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA DEL 04 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 870-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60
17/06/2015	61520901	PAG	18000000000002309004117	ESPINDOLA BRAVO MARIELISA, PAGO FACTURA N°232 POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 793-DATH-UNACH-2014	0,00	471,04

17/06/2015	61520902	PAG	1800000000000002310004141	MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA, PAGO FACTURA 1021 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00
17/06/2015	61521039	PAG	1800000000000002311004115	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER, PAGO FACTURA N° 103; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTR. EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2015	0,00	743,30
17/06/2015	61521041	PAG	1800000000000002312004129	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA, PAGO FACTURA N° 57 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2015	0,00	743,30
17/06/2015	61521245	PAG	1800000000000002316004078	SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURAS N° 327502-327402 Y 327403; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA M. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE	0,00	5.142,94
17/06/2015	61521248	PAG	1800000000000002319004118	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO FACTURA N° 8035; DE LA MEMBRESIA CON LA ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA Y DE LA SALUD DEL ECUADOR - AFEME AÑO 2015, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD CC. MEDICAS,	0,00	3.000,00
18/06/2015	61543688	PAG	1800000000000002335004170	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO/INSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CON FUENTE 2	0,00	2.536,31
18/06/2015	61547283	POAA	1800000000010704906145809 7	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
18/06/2015	61573173	PAI	1800000000000000000364	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.659,44	0,00
18/06/2015	61573376	PAI	1800000000000000000349	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.849,14	0,00
19/06/2015	61581915	PAG	1800000000000002344004173	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO F. 0055, POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOESTADISTICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 188-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
19/06/2015	61598533	PFR	1800000000010713006132370 9	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 140	0,00	200,00

22/06/2015	61615529	PAI	1800000000000000000352	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	809,96	0,00
22/06/2015	61621850	PAG	1800000000002358004213	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SERVIDORES LUIS ALFONSO MALAN POR RENUNCIA PRESENTADA	0,00	1.024,20
22/06/2015	61622023	PAG	1800000000002364004217	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, Y AL PAGO EFECTUADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCION DE LA MATRICULA DEL VEHICULO PLACAS HEI 1141.	0,00	751,85
22/06/2015	61629538	RFDT	270083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR RESTIRUCION A LA INSTITUCION POR EL ING. CARLOS IBAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS Y SE LE PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN OFICIO Nº 554-R.P.D.UNACH DE 08 DE JUNIO DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. SE PROCEDE A CONTABILIZAR EL VALOR DESCONTADO MENOS EL VALOR DE $0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS.	439,84	0,00
22/06/2015	61629774	RFDT	0158274299	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EX SERVIDORA MARY ENRIQUEZ CARRILLO POR REPOSICION DEL PAGO EFECTUADO POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EN VIRTUD DE NO HABERSE COMUNICADO OPORTUNAMENTE DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, SEGUN OFICIO Nº359-R.P.D.UNACH DE L 16 DE ABRIL DE 2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	384,28	0,00
23/06/2015	61635593	DFRC	59223596	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIAJES DEL FONDO 73 DE LA SRA, ALEJANDRA POZO POR ANTICIPO DE VIATICOS.	200,00	0,00
23/06/2015	61646532	DFRC	59064701	LIQUIDACION FONDO 64 DE LA SRA. GARCIA HERMIDA MARIA CON DEPOSITO. REPOSICION DE GASTO.	160,00	0,00
23/06/2015	61648720	DFRC	58790191	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 16 DE MACHADO HERRERA PAOLA	40,00	0,00
23/06/2015	61649106	DFRC	59000244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 52 DE LA SRA. VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL.	40,00	0,00
23/06/2015	61649817	DFRC	59000634	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 54 DEL SR.RAMOS ROMULO ARTÑEO	40,00	0,00
23/06/2015	61650031	DFRC	59001344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 54 DEL SR. YERBABUENA TORRES CARLOS	40,00	0,00
23/06/2015	61650443	DFRC	59002389	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO´- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 55 DE LA SRA. MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA.	40,00	0,00
23/06/2015	61650602	DFRC	58788124	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 11 DEL SR. MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS.	120,00	0,00

23/06/2015	61650687	DFRC	58860898	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 43 DEL SR. PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR.	120,00	0,00
23/06/2015	61652471	DFRC	58799310	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 17 DE LA SRA. BETANCOURT JIMBO CIELITO.	40,00	0,00
23/06/2015	61655802	PAI	1800000000000000000371	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA Nº 1010	767,00	0,00
23/06/2015	61655877	PAI	1800000000000000000373	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/06/2015 DE LA CAJA 1010	590,44	0,00
23/06/2015	61656517	PAI	1800000000000000000375	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA Nº 001 DE LA FACTURA 001001000127116 A LA FACTURA 0010010000002692	182,50	0,00
23/06/2015	61661632	PAI	1800000000000000000376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.099,94	0,00
23/06/2015	61662357	PAI	1800000000000000000359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.476,95	0,00
23/06/2015	61663274	PAI	1800000000000000000351	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.640,58	0,00
23/06/2015	61663615	PAI	1800000000000000000358	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	161,00	0,00
23/06/2015	61663829	PAI	1800000000000000000354	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.957,14	0,00
23/06/2015	61665145	PAI	1800000000000000000378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 POR PAGO SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR EL SR. RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER Y LA SRTA. RUIZ RAMOS ROXANA VALERIA CON TARJETA DINERS	1.867,74	0,00
23/06/2015	61665226	PAI	1800000000000000000379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/02/2015 POR PAGO DE SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR EL SR. MORALES VALENCIA DANIEL ALBERTO CON TARJETA DINERS	549,87	0,00
23/06/2015	61665314	PAI	1800000000000000000380	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/02/2015 Y DEL 20/02/2015 POR PAGO DE SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR LA SRTA. MARTINEZ CEVALLOS BERTHA PIEDAD Y POR PAGO DE COLEGIATURA DE LA SRTA LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA CON TARJETA DINERS	1.718,40	0,00
24/06/2015	61668950	PAI	1800000000000000000382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA CAJA Nº4 SEGÚN DEPOSITO 01721514345	80,00	0,00
24/06/2015	61682193	PAI	1800000000000000000372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LA CAJA 1010	508,00	0,00
24/06/2015	61687888	PAG	1800000000002367004286	WANDA TECNOLOGIA CIA LTDA. POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD CC. PP., SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ,PROCESO 311-DPI-2014.	0,00	4.539,15

24/06/2015	61687892	PAG	18000000000002369004350	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO FAC 665 POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO No. 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PROCESO No. 311-DPI-2015.	0,00	698,58
24/06/2015	61689052	PAG	18000000000002379004282	WANDA TECNOLOGIA CIA LTFA.- POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014 PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC.PP.Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO PROCESO N 311-DPI-20415	0,00	5.021,71
24/06/2015	61691611	PAI	18000000000000000000384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.123,43	0,00
24/06/2015	61692827	PAI	18000000000000000000386	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015	352,00	0,00
24/06/2015	61693761	PAI	18000000000000000000385	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 10/06/2015 DE LA CAJA Nº 1010	1.915,16	0,00
24/06/2015	61694613	PAI	18000000000000000000388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.336,60	0,00
24/06/2015	61695373	PAI	18000000000000000000389	UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/ DE LA CAJA NUMERO 1010	1.650,16	0,00
24/06/2015	61696633	PAI	18000000000000000000391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/06/2015 DE LA FACTURA 008001000107555 A LA FACTURA 008001000107589	2.832,19	0,00
24/06/2015	61697642	PAI	18000000000000000000392	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LA CAJA Nº 1010	1.577,98	0,00
24/06/2015	61697707	PAI	18000000000000000000393	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 135113322 REALIZADO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS EL 23/04/2015 POR CONCEPTO DE SEMINARIOS Y REGSITRADO EN LA RECAUDACION DEL 08/06/2015	450,00	0,00
25/06/2015	61702213	PAI	18000000000000000000395	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA CAJA 1010	375,94	0,00
25/06/2015	61703060	PAI	18000000000000000000396	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA FACTURA 001-001-0000002734 Y 001-001-0000002735 CANCELADO CON CHEQUE DE LOS SRES HIDALGO & HIDALGO	1.293,60	0,00
25/06/2015	61706521	PAI	18000000000000000000398	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DE LA FACTURA 001-010-000003036 REALIZADO POR EL SR. GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 16/06/2015	50,00	0,00
25/06/2015	61707870	PAI	18000000000000000000400	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 001-001-0000003049 Y 001-001-0000003050 Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 17/06/2015	100,00	0,00
25/06/2015	61712656	PAG	18000000000002386004250	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL; LIQ.COMPRAS 2206-2205 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015	0,00	29,86

25/06/2015	61712660	PAG	18000000000002390004293	MONTOYA AGUIRRE GLORIA LORENA, PAGO F. 1679 POR CONCEPTO DE 252 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 838-DATH-UNACH-2014	0,00	2.318,40
25/06/2015	61712662	PAG	18000000000002391004294	JARAMILLO GUERRERO PATRICIO ALONSO, PAGO F. 1 POR CONCEPTO DE 62 HORAS DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA Y MICROBIOLOGIA II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN CONTRATO 256-DATH-UNACH-2015	0,00	570,40
25/06/2015	61712663	PAG	18000000000002392004295	HIDALGO HUACA ANTONY OLIVEROS, PAGO F. 84 POR CONCEPTO DE 252 HORAS CLASE DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 835-DATH-UNACH-2014	0,00	2.318,40
25/06/2015	61712664	PAG	18000000000002393004296	TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO, PAGO F. 130 POR CONCEPTO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCIÓN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 08 AL 29 DE MAYO DE 2014, CONTRATO 988-DATH-UNACH-2014	0,00	471,04
25/06/2015	61712666	PAG	18000000000002394004297	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO F. 1 POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015	0,00	162,84
25/06/2015	61712678	PAG	18000000000002402004305	GUERRA VELASCO EDISON PAUL, P/REGISTRAR PAGO F. 5 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015	0,00	162,84
25/06/2015	61712681	PAG	18000000000002404004309	NAVAS LOPEZ HUMBERTO; P/REGISTRAR F. 2482 POR PAGO DE 404 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 687-DAH-UNACH-2014	0,00	3.716,80
25/06/2015	61712695	PAG	18000000000002412004352	ESTUPINAN LARA NANCY RAQUEL, PAGO FACTURA N° 1424 ; ADQ DE 27 PROFESOS Y 1655 MEDALLAS PARA LOS DIFERENTES CAMPEONATOS A ORGANIZARSE POR EL CENTRO DE EDUACION FISCA DEPORTES Y RECREACION EN EL AÑO 2015, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLIC POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCED.DE INFIMA CUANTIA	0,00	2.235,75
25/06/2015	61712697	PAG	18000000000002414004354	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 77 ; POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO EXTERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 025-P-UNACH-2015	0,00	9.000,00
25/06/2015	61712698	PAG	18000000000002415004356	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME; PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A QUITO EL DIA 02 Y 03 DE JUNIO DE 2015, AL II ENCUENTRO DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA ORGANIZADO POR EL CNE SEGUN INFORME DEL 09-06-2015	0,00	120,00

25/06/2015	61712699	PAG	18000000000002416004357	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 04, 05 DE JUNIO DE 2015, POR ASISTIR AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS SEGUN INFORME 0068-DCEHT-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712701	PAG	18000000000002417004358	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO ED; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 04, 05 DE JUNIO DE 2015, POR ASISTIR AL VIII ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS SEGUN INFORME 0068-DCEHT-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712703	PAG	18000000000002418004362	LASCANO VERA FANNY MARYLIN; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE 5 Y 6 SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. GESTION TURISTICA SEGUN INFORME 158-M-DFI-2015	0,00	360,00
25/06/2015	61712704	PAG	18000000000002419004363	PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE 5 Y 6 SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. GESTION TURISTICA SEGUN INFORME 158-M-DFI-2015	0,00	360,00
25/06/2015	61712705	PAG	18000000000002420004364	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2015 SEXTA JORNADA DE LA REFCA (RED DE FACULTADES Y CARRERAS DE ARQUITECTURA) SEGUN INFORME 148-M-DFI-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712706	PAG	18000000000002421004365	CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2015 SEXTA JORNADA DE LA REFCA (RED DE FACULTADES Y CARRERAS DE ARQUITECTURA) SEGUN INFORME 148-M-DFI-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712707	PAG	18000000000002422004366	VILLA VILLA VICENTE MARLON; P/REGISTRAR PAGO F. 307 POR 48 HORAS DICTADAS DE DISEÑO DE MODELOS VIRTUALES DENTRO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA DEL 22 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2014	0,00	1.236,48
25/06/2015	61712708	PAG	18000000000002423004369	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 A LA SRA. RECTORA, SRA. DIRECTORA FINANCIERA Y SR. JEFE DE REMUNERACIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN INFORME 025-JMVV-2015	0,00	40,00
25/06/2015	61712709	PAG	18000000000002424004370	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015 AL PONENTE MS. DIEGO HURTADO DEL III SEMINARIO DE ARQUITECTURA - ESPACIO PUBLICO SEGUN INFOME 011-JCPV-2015	0,00	40,00
25/06/2015	61712711	PAG	18000000000002425004371	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 17 Y EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 A LOS PONENTES PHD. ANNA VINCENZA Y MS. PAUL ORTIZ DEL III SEMINARIO DE ARQUITECTURA - ESPACIO PUBLICO SEGUN INFORMES 027-SRUA-2015 Y 028-SRUA-2015	0,00	80,00

25/06/2015	61712712	PAG	1800000000002426004372	GUATO BERMEO NELSON OMAR; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712713	PAG	1800000000002427004373	FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIA; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712715	PAG	1800000000002428004375	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712716	PAG	1800000000002429004376	CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015	0,00	120,00
25/06/2015	61712717	PAG	1800000000002430004377	COELLO DOMINGUEZ LUPE VIRGINIA; P/REGISTRAR PAGO F.53 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA... CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 476-DATH-UNACH-2014	0,00	558,57
25/06/2015	61712719	PAG	1800000000002432004379	FIALLOS FREIRE ROSARIO OLGA; P/REGISTRAR PAGO F.27 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO SECRETRAIA DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2014	0,00	558,57
25/06/2015	61712736	PAG	1800000000002446004407	TIERRA GUSQUI CARLOS ENRIQUE;P/REGISTRAR PAGO F. 1829 CONTRATACION DE ARREGLOS FLORALES ORGANIZACION DE LA SESION SOLEMNE XX ANIVERSARIO DE LA UNACH CONFORME A DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO HEREDIA SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA	0,00	574,20
25/06/2015	61715327	PAI	18000000000000000000401	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	601,00	0,00
25/06/2015	61715961	PAI	18000000000000000000402	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHOMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	591,00	0,00
25/06/2015	61716470	PAI	18000000000000000000404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DE LA FACTURA 001-010-000003036 REALIZADO POR EL SR. GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 16/06/2015	-50,00	0,00
25/06/2015	61716997	PAI	18000000000000000000405	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-010-0000003036 REALIZADO POR EL SR GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN DEL 12/06/2015 Y CONTABILIZADO EL 16/06/2015	50,00	0,00
25/06/2015	61720253	PAI	18000000000000000000408	UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/ DE LA CAJA NUMERO 1010	-1.650,16	0,00
25/06/2015	61720870	PAI	18000000000000000000411	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO EL 12/06/2015 POR LA SRTA LOOR REYES ANA MONSERRAT Y CONTABILIZADA EL 11/06/2015	50,00	0,00

25/06/2015	61721177	PAI	1800000000000000000412	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.618,47	0,00
25/06/2015	61721429	PAI	1800000000000000000407	UNIVERSIDAD NACINAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.580,46	0,00
25/06/2015	61721717	PAI	1800000000000000000410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.550,16	0,00
26/06/2015	61730527	PAI	1800000000000000000417	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO EL 12/06/2015 POR LA SRTA LOOR REYES ANA MONSERRAT Y CONTABILIZADA EL 11/06/2015	-50,00	0,00
26/06/2015	61730660	PAI	1800000000000000000418	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 10/06/2015 REALIZADO POR LA SRTA LOOR REYES ANA MONSERRATE POR PAGO DE CURSOS Y SEMINARIOS Y CONTABILIZADO EN LA RECAUDACION DEL 11/06/2015	50,00	0,00
26/06/2015	61757088	PAN	1800000000010727906132 8058	VINTIMILLA JARAMILLO JORGE .-ANTICIPO POR CONTRATACIONDE SERVICIOS DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MASA DEL CAMPUS DE GUANO SEGÚN CONTRATO N°018-P-UNACH-2015	0,00	39.200,00
26/06/2015	61779528	PAI	1800000000000000000403	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.322,78	0,00
26/06/2015	61779623	PAI	1800000000000000000374	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.966,38	0,00
26/06/2015	61779658	PAI	1800000000000000000366	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	544,44	0,00
26/06/2015	61779804	PAI	1800000000000000000348	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.278,64	0,00
26/06/2015	61779913	PAI	1800000000000000000422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA Nº 194 DEL 09/06/2015 DE LA DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA Y CONTABILIZADA EN LA RECAUDACION DEL 04/06/2015	886,50	0,00
29/06/2015	61790770	PAI	1800000000000000000423	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL LA TANSFERENCIA Nº 1945 DEL 11/06/2015 REALIZADO POR LA SRTA BARRAGAN QUIZHPE KARINA TATIANA POR INSCRIPCION DE SEMINARIO	49,73	0,00
29/06/2015	61791355	PAG	1800000000002459004445	[P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.708,99
29/06/2015	61793817	PAG	1800000000002468004402	RUILOVA OSORIO HUGO IVAN, PAGO FACTURA N° 354, DE 322 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 848-DATH-UNACH-2014	0,00	2.962,40
29/06/2015	61793821	PAG	1800000000002470004427	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
29/06/2015	61793823	PAG	1800000000002471004428	CUADRADO VICTOR, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00

29/06/2015	61793826	PAG	18000000000002472004429	MONTES BRITO VICTOR MANUEL, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT	0,00	40,00
29/06/2015	61793827	PAG	18000000000002473004432	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR VIAJE A QUITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 LLEVANDO DE RETORNO A LOS PONENTES DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA + ESPACIO PUBLICO	0,00	40,00
29/06/2015	61793828	PAG	18000000000002474004433	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE JUNIO DE 2015, A REUNION DE LA COMISION D LA RED DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR	0,00	200,00
29/06/2015	61810528	PAI	18000000000000000000413	UNVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.258,90	0,00
29/06/2015	61810952	PAI	18000000000000000000419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 12/06/2015 REALIZADO POR EL SR.REAL LOPEZ IVAN JAVIER POR CURSOS Y SEMINARIOS	50,00	0,00
29/06/2015	61827241	PAI	18000000000000000000424	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/06/2015 DE LA CAJA Nº 8010	5.188,63	0,00
29/06/2015	61829201	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,92
29/06/2015	61829204	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.552,98
29/06/2015	61829207	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,53
29/06/2015	61829209	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	628,16
29/06/2015	61830660	PAI	18000000000000000000425	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 DE LA CAJA Nº 1010	600,26	0,00
30/06/2015	61836476	PAG	18000000000002481004490	[P:06 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 FUENTE 2	0,00	147,17
30/06/2015	61836701	PAG	18000000000002489004506	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO DE VIATIOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE MAYO DEL 2015 A REUNION EN EL INEN PARA TRATR TEMS DEINVESTIGACION ENTRE EL COMITE TECNICODE NORMALIZACION SEGUN INFORME 044-UGP-UNACH-2015	0,00	40,00
30/06/2015	61836949	PAG	18000000000002490004435	MORENO RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO, PAGO FACTURA 104 POR LA COORDINACION ACADEMICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 827-DATH-UNACH-2014	0,00	291,34
30/06/2015	61836951	PAG	18000000000002492004464	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL MS. CARLOS LOZA AL TALLER NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE EDUCACION	0,00	120,00
30/06/2015	61837679	PAG	18000000000002503004413	TORRES PULIDO JENNY, PAGO FACTURA N° 002, POR 144 HORAS CLASE DICTADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 754-DATH-UNACH-2015	0,00	1.324,80
30/06/2015	61837683	PAG	18000000000002505004437	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO FACT. 1078 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO DE ATENCION CIENTIFICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 10 DE ENERO DE 2015, CONTRATO N. 885-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40

30/06/2015	61837684	PAG	18000000000002506004438	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO FACT. 809 POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DE TALLER DE INFORMATICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 871-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
30/06/2015	61837685	PAG	18000000000002507004439	MACHADO CUADRADO LUPE MARGOTH, PAGO FACTURA 632 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA DEL 04 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2011, CONTRATO N. 643-DATH-UNACH-2014	0,00	736,00
30/06/2015	61837687	PAG	18000000000002508004440	MALDONADO LEON ANA ELIZABETH, PAGO FACT. 376 POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO TALLER DE INGLES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 855-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
30/06/2015	61837688	PAG	18000000000002509004441	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO FACTURA 352 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO CURRICULO PARA LA EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 900-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
30/06/2015	61837689	PAG	18000000000002510004443	FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO FACTURA 91 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO B, DEL 10 AL 31 DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 361-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
30/06/2015	61837690	PAG	18000000000002511004444	GUAMAN CAJO JUAN ENRIQUE, PAGO FACTURA 388 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS DEL 15 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 372-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
30/06/2015	61837851	PAG	18000000000002513004442	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO FACTURA 1079 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO PROYECTO DE INVESTIGACION PSICOPEDAGOGICA PARALELO B, EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60
30/06/2015	61838005	PAG	18000000000002518004488	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- FACT ADJ. MANTEN VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH (PAGO PENDIENTE DEL 2014) PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL SIST. DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PROCESO No. 286-DPI-2015	0,00	14.539,93
30/06/2015	61838059	PAG	18000000000002520004462	NARANJO VACA OSCAR OMAR.- DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
30/06/2015	61838060	PAG	18000000000002521004463	TUQUINGA GUZMAN ALEXANDRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
30/06/2015	61870957	PAI	18000000000000000000429	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/20104 DE LA CAJA 1010	374,50	0,00

30/06/2015	61881518	PAI	1800000000000000000345	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.546,58	0,00
02/07/2015	61905925	PAI	1800000000000000000438	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.878,00	0,00
02/07/2015	61907710	PAI	1800000000000000000439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.258,69	0,00
02/07/2015	61908608	PAI	1800000000000000000442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 5917710	799,40	0,00
02/07/2015	61912499	PAI	1800000000000000000443	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/06/2015 DE LA CAJA 1010	339,00	0,00
02/07/2015	61917975	PAT	1800000000107543004445	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
02/07/2015	61924776	PAI	1800000000000000000444	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/2015 DE LA CAJA 1010	653,00	0,00
02/07/2015	61926596	PAI	1800000000000000000440	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LAS FACTURAS Nº 001-001-000002783 Y Nº 001-010-000002782 POR ARRIENDO DE LOCAL A OTECEL	12.742,62	0,00
03/07/2015	61935068	PAI	1800000000000000000445	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.753,17	0,00
03/07/2015	61935480	PAI	1800000000000000000446	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 Y CAJA 8001	1.151,50	0,00
03/07/2015	61938575	PAI	1800000000000000000448	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.163,88	0,00
03/07/2015	61940767	PAI	1800000000000000000449	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEÑL 29/06/2015 DE LA CAJA 1010	1.995,81	0,00
03/07/2015	61941875	PAI	1800000000000000000450	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/06/2015 DE LA CAJA 1010	373,38	0,00
03/07/2015	61942485	PAI	1800000000000000000452	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA FACTURA 001-001-0000002731 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA SRTA VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ CON TARJETA DINERS	528,69	0,00
03/07/2015	61943668	PAI	1800000000000000000453	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA DEL SRTA. JARA ALVAREZ DYANA ALEXANDRA CON TARJETA DINERS	784,53	0,00
03/07/2015	61943818	PAI	1800000000000000000454	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DE LA FACTURA 1105201515145206600018400015290703281 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA LIC. ALEXANDRA SALAS, PAGO QUE LO REALIZA CON TARJETA DINERS	528,96	0,00
03/07/2015	61946800	PAG	1800000000002549004579	COORDINACION ZONAL 3 SALUD.- PAGO POR CERTIFICADOS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO DE LA UNACH, PROCESO No. 380-DPI-2015	0,00	118,94
08/07/2015	62007164	PAI	1800000000000000000457	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA Nº 001-001-000117011	-660,53	0,00

08/07/2015	62008330	PAI	1800000000000000000458	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA Nº 001-001-000117011	660,53	0,00
10/07/2015	62054610	PFR	18000000000107659062013208	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 14	0,00	145,01
10/07/2015	62057287	PAT	1800000000107660004445	PAGO A ACREEDOR	0,00	177,42
10/07/2015	62057864	PAT	1800000000107664004445	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,01
10/07/2015	62058165	PAT	1800000000107666004445	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,70
10/07/2015	62061136	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RESTITUÍDO A LA INSTITUCIOÓN POR EL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS, POR REMUNERACIÓN PAGADA EN ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	440,11	0,00
10/07/2015	62064511	PAG	1800000000002575004618	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATRO No 255-DATH-UNACH-2015, F/001-001-75.	0,00	242,42
10/07/2015	62064514	PAG	1800000000002577004637	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL CORDICOM SOBRE LA APERTURA DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE PASTAZA, NAPO, MORONA SANTIAGO, Y CHIMBORAZO.	0,00	40,00
10/07/2015	62066529	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTO REALIZADO PREVIA AUTORIZACION AL SR. MALINOWSKI NICOLAS GERARD POR PROCESO DE MODIFICACION Y RELIQUIDACION DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS.SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS	1.445,49	0,00
10/07/2015	62068449	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTOS AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS.SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR SE REGISTRA MENOS LOS $0.27 DE SERVICIOS BANCARIOS. ADJUNTO DOCUMENTOS	1.635,85	0,00
10/07/2015	62069077	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR DESCUENTOS A LOS SERVIDORES: RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR PAGOS REALIZADOS EN MAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, POR CAMBIO DE REMUNERACION. SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS	161,94	0,00

14/07/2015	62142199	PAG	1800000000002583004645	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0,00	40,00
14/07/2015	62142200	PAG	1800000000002584004646	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZ PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0,00	40,00
14/07/2015	62142201	PAG	1800000000002585004647	RIOS RIVERA ANITA CECILIA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	0,00	40,00
14/07/2015	62142552	PAG	1800000000002589004650	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A CUENCA EL 30 DE JUNIO DE 2015 AL DR. MORENO, ING. HIDALGO, DRA. GARCIA A UNA CAPACITACION DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE MEDICINA, Y TRASLADAR A PUYO EL 29 DE JUNIO DE 2015 AL DIRECTOR DE LA UFAP A UNA REUNION DE TRABAJO	0,00	80,00
14/07/2015	62142771	PAG	1800000000002593004698	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER, PAGO FACTURA 104POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2015	0,00	743,30
14/07/2015	62142892	PAG	1800000000002595004700	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 377 POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 025-P-UNACH-2015	0,00	1.800,00
14/07/2015	62144818	RFDT	35817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGITRO DEL DEPOSITO Nº0158307645 REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA, PARA CUBRIR EL VALOR DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	35,90	0,00
15/07/2015	62155639	PAI	18000000000000000000461	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/07/2015 DE LA CAJA 1010	1.559,62	0,00
15/07/2015	62155804	PAI	18000000000000000000462	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/07/2015 DE LA CAJA 1010	2.817,21	0,00
15/07/2015	62156311	PAI	18000000000000000000477	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 1/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.729,76	0,00
15/07/2015	62156638	PAI	18000000000000000000451	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 2/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.105,21	0,00
15/07/2015	62157098	PAI	18000000000000000000463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/07/2015 DE LA CAJA 1010	411,30	0,00
15/07/2015	62159100	PAI	18000000000000000000459	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 8/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.224,71	0,00
15/07/2015	62165990	PAI	18000000000000000000456	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 4/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.658,00	0,00
15/07/2015	62166100	PAI	18000000000000000000455	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 3/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 1542+6	4.877,77	0,00

15/07/2015	62173534	PAI	1800000000000000000464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/07/2015 DE LA CAJA 1010	852,66	0,00
15/07/2015	62177315	PAI	1800000000000000000478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/07/2015 DE FACTURAS INGRESADAS EL 01/07/2015 COMO CUENTAS POR COBRAR Y DINERO DEPOSITADO EN EL DEPOSITO Nº 0152162789 DEL 02/07/2015. ADJUNTO DOCUMENTOS	135,00	0,00
15/07/2015	62179457	PAI	1800000000000000000466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/07/2015 DE LA CAJA 1010	554,10	0,00
15/07/2015	62180648	PAI	1800000000000000000474	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/07/2015 DE LA CAJA 1010	337,18	0,00
16/07/2015	62189083	PAI	1800000000000000000482	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA Nº001-010-000003483 REALIZADO MEDIANTE TRASFERENCIA POR LA SRA. XIMENA DEL ROCIO ROBALINO FLORES POR PAGO DE COLEGIATURA.	3.300,00	0,00
16/07/2015	62190409	PAG	1800000000002598004709	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2214/2213/2212 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015.	0,00	26,96
16/07/2015	62191320	PAG	1800000000002600004691	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4.	0,00	162,84
16/07/2015	62191323	PAG	1800000000002602004694	GUERRA VELASCO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015, F/001-001-7.	0,00	162,84
16/07/2015	62192104	PAG	1800000000002604004688	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-202.	0,00	735,30
16/07/2015	62192108	PAG	1800000000002605004701	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2015,F/001-001-59	0,00	743,30
16/07/2015	62192888	PAG	1800000000002608004708	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO 001-001-2217 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 .	0,00	3,00
16/07/2015	62204800	PAI	1800000000000000000467	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.335,92	0,00
16/07/2015	62205380	PAI	1800000000000000000483	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 9/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.523,14	0,00
16/07/2015	62206498	PAI	1800000000000000000470	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 DE LA CAJA 1010	366,50	0,00
17/07/2015	62227221	PAI	1800000000000000000471	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	7.813,30	0,00

17/07/2015	62234165	PAI	1800000000000000000473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA 1010	894,05	0,00
20/07/2015	62276448	PAI	1800000000000000000476	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.608,27	0,00
20/07/2015	62277286	PAI	1800000000000000000469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 DE LA CAJA 1001	30,00	0,00
20/07/2015	62277792	PAI	1800000000000000000468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/07/2015 DE LA CAJA 1001	60,00	0,00
20/07/2015	62278066	PAI	1800000000000000000475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/07/205 DE LA CAJA 1010	331,50	0,00
20/07/2015	62280282	PAT	1800000000108000000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	296,74
20/07/2015	62280285	PAT	1800000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.409,31
20/07/2015	62280288	PAT	1800000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	137,25
20/07/2015	62280290	PAT	1800000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.246,88
20/07/2015	62280928	PAI	1800000000000000000493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 120520151045430660001840001531538396 3 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SEÑOR MOREJON GUERRON DIEGO CON TARJETA DINERS	528,96	0,00
20/07/2015	62281186	PAI	1800000000000000000494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR. RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS CON TARJETA DINERS	528,69	0,00
21/07/2015	62287801	PAG	1800000000002623004811	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 03 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. RECTORA, SRA. PROCURADORA, Y JEFE DE CONTROL DE BIENES A LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	0,00	40,00
21/07/2015	62288027	PAG	1800000000002628005032	CORONEL SALAZAR HIRALDA FRANCISCA.- PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE PRIMEROS AUXILOS PARALELO G Y F NOCTURNO EN LA ESCULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 799-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-273.	0,00	235,52
21/07/2015	62288028	PAG	1800000000002629005043	HEREDIA AVALOS JESSICA ISABEL, PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARALELO G Y F NOCTURNO EN LA ESCULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 778-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-2.	0,00	235,52
21/07/2015	62288179	PAG	1800000000002630005036	ANDRADE OROZCO HERNAN GEOVANNI, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO E Y D NOCTURNO EN LA ESCEULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 787-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-67.	0,00	471,04
21/07/2015	62288180	PAG	1800000000002631005040	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO G Y F NOCTURNO EN LA ESCULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 781-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-73.	0,00	471,04

21/07/2015	62288181	PAG	1800000000000002632005042	CUBI YANQUI NELSON.- PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE CONDUCCION VEHICULAR TEORICA PARALELO E Y D NOCTURNO EN LA ESCULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 985-DATH-UNACH-2015, F/ 002-001-304.	0,00	471,04
21/07/2015	62288285	PAG	1800000000000002633005041	CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO A Y B DIURNA, C VESPERTINA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 779-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-306.	0,00	706,56
21/07/2015	62288386	PAG	1800000000000002637005034	SANTOS PASTOR KELVIN EDUARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS DE MECANICA BASICA PARALELO A Y B DIURNA EN LA ESCULA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO DE 2015 CONTRATO N. 797-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-151.	0,00	1.059,84
21/07/2015	62288743	PAG	1800000000000002640004813	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 20 DE MAYO, 16 DE JUNIO Y 22 DE JUNIO DE 2015 SEGUN F/ 001-001-390/391/393.	0,00	17,00
21/07/2015	62305969	PAG	1800000000000002659004889	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2226 Y 2224, DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015	0,00	17,39
21/07/2015	62305971	PAG	1800000000000002661004896	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REEMBOLSO LIQUID.COMPRA/SERVICIO N°2219-2220-2222 PEJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 /JUNIO/ 2015 Y DEL 29 DE JUNIO AL 03/JULIO/2015 A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR, AZUAY Y CUENCA PARA LO CUAL SE ADJUNT.FACTURAS CORRESPONDIENTES	0,00	35,25
21/07/2015	62306106	PAG	1800000000000002667004760	ENRIQUEZ CARRILLO MARY YOLANDA.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 06 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 782-DATH-UNACH-2015,F/001-001-701.	0,00	471,04
21/07/2015	62306107	PAG	1800000000000002668004766	HERRERA OROZCO MELIDA ALEXANDRA.- PAGO POR 32 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 790-DATH-UNACH-2015, F/001-001-77	0,00	235,52
21/07/2015	62306109	PAG	1800000000000002669004772	PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO.- PAGO FACTURA N°121, POR 48 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 791-DATH-UNACH-2015	0,00	353,28
21/07/2015	62306111	PAG	1800000000000002671004783	TELLO NOBOA RUFO FERNANDO.- PAGO FACTURA N°330, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANAEN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 777-DATH-UNACH-201	0,00	471,04

21/07/2015	62306112	PAG	18000000000002672004785	SCOTLAND ORTIZ ROCIO DEL CARMEN.- PAGO FACTURA N° 203, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE INGLES EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 785-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04
21/07/2015	62306113	PAG	18000000000002673004787	LINDAO CARRASCO ANGEL PLUTARCO.- PAGO FACTURA N°384, POR 32 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 11 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 794-DATH-UNACH-2014	0,00	235,52
21/07/2015	62306114	PAG	18000000000002674004807	INCA PLAZA TATIANA YADIRA.- PAGO FACTURA N° 063, POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION ENLA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 783-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04
21/07/2015	62306115	PAG	18000000000002675004867	LINDAO CARRAZCO ANGEL PLUTARCO, PAGO FACTURA N° 386, POR 64 HORAS DICTADAS DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARALELO A Y B DIURNA DEL 06 AL 27 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 793-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04
21/07/2015	62306116	PAG	18000000000002676004871	LINDAO CARRAZCO ANGEL PLUTARCO, PAGO FACTURA N° 385, POR 32 HORAS DICTADAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARALELO D Y E NOCTURNA DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 780-DATH-UNACH-2015	0,00	235,52
21/07/2015	62306261	PAG	18000000000002683004761	BANO PEREZ GERMAN FERNANDO.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 06 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 786-DATH-UNACH-2015, F/001-001-110	0,00	706,56
21/07/2015	62306264	PAG	18000000000002685004764	FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 792-DATH-UNACH-2015, F/002-001-123	0,00	706,56
21/07/2015	62306269	PAG	18000000000002688004773	MONTUFAR SAMANIEGO HECTOR TRAJANO.- PAGO FACTURA N°698, POR 96 HORAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA DE LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 776-DATH-UNACH-2015	0,00	706,56
21/07/2015	62306271	PAG	18000000000002690004798	INCA PLAZA TATIANA YADIRA.- PAGO FACTURA N°065 , POR 144 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FOREMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 795-DATH-UNACH-2015	0,00	1.059,84
21/07/2015	62306273	PAG	18000000000002692004948	LONDO AUQUILLA MYRIAM DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°102, POR 72 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DE ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR II EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 13/NOVIEMBRE/2014 AL 05/FEBRERO/2015, CONTRATO No 753-DATH-UNACH-2015	0,00	662,40

21/07/2015	62306274	PAG	18000000000002693004951	PILAMUNGA AGUALONGO GLADYS FABIOLA.- PAGO FACTURA N° 429, POR 120 HORAS EN LA CATEDRA PROCESO DE ATENCION EN ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR DEL 13 DE NOVIEMBRE/2014 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 752-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
21/07/2015	62306275	PAG	18000000000002694004952	MUNOZ CASAMEN MARIA CELESTINA.- PAGO FACTURA N°146, POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR DEL 06 DE NOVIEMBRE/2014 AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 751-DATH-UNACH-2015	0,00	1.545,60
21/07/2015	62306276	PAG	18000000000002695004953	PAZ SARDUY ADALBERTO PRIMITIVO.- PAGO FACTURA N°031, POR 222 HORAS DICTADAS EN LA CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EL 10 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 892-DATH-UYNACH-2015	0,00	2.042,40
22/07/2015	62319510	PAG	18000000000002701005052	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR AL SR. DECANO DE LA FACUTAD DE CIENCIAS POLITICAS A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015AL II TALLER DE LA ASAMBLEA NACIONAL ACADEMICA.	0,00	40,00
22/07/2015	62319621	PAG	18000000000002704004957	CURICAMA GADVAY ANGEL RAUL.- PAGO FACTURA N° 202, POR 96 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MECANICA BASICA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACHDEL 11 DE DICIEMBRE/2014 AL 28 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 774-DATH-UNACH-2015	0,00	706,56
22/07/2015	62319623	PAG	18000000000002706005025	SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 796-DATH-UNACH-2015,F/001-001-251	0,00	706,56
22/07/2015	62319624	PAG	18000000000002707005027	NORIEGA SALAZAR MERY ADELA.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 789-DATH-UNACH-2015, F/002-001-51	0,00	471,04
22/07/2015	62319625	PAG	18000000000002708005028	ALLAUCA SILVA IVAN RODRIGO, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE MECANICA BASICA PARALELO D Y E NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 28 DE ENERO DE 2015 CONTRATO N. 773-DATH-UNACH-2015, F/001-001-223	0,00	706,56
22/07/2015	62319626	PAG	18000000000002709005029	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACIONDE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO NO 784-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-116	0,00	706,56
22/07/2015	62319627	PAG	18000000000002710005030	YADAICELA SOLIS LUIS HERNAN.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 788-DATH-UNACH-2015, F/001-001-261	0,00	471,04

22/07/2015	62319628	PAG	1800000000000002711005031	CUBI YANQUI NELSON.- PAGP POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2015,F/002-001-306	0,00	706,56
22/07/2015	62338061	CRCH	1800000000000026850000004764	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 792-DATH-UNACH-2015, F/002-001-123	706,56	0,00
22/07/2015	62348268	PAI	18000000000000000000479	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6126110	7.944,84	0,00
22/07/2015	62348286	PAI	18000000000000000000484	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	7.261,36	0,00
23/07/2015	62351915	PAG	1800000000000002726005066	MONTUFAR LOGRONO ALVARO FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 182; POR 48 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 794-DATH-UNACH-2015	0,00	353,28
23/07/2015	62351918	PAG	1800000000000002727005069	ESPARZA CHOTO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 229; POR 64 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 798-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04
23/07/2015	62354108	PAI	18000000000000000000505	UNIVERSIDAD NACIONAL DFE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA POR EL SR LOGROÑO LEON DIEGO FERNANDO CON TARJETA DINERS	479,24	0,00
23/07/2015	62354542	PAI	18000000000000000000506	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SRTA. RAMOS DIAZ AIDA MARCELA CON TARJETA DINERS	718,53	0,00
23/07/2015	62364664	PAI	18000000000000000000508	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 17/07/2015 DE LA CAJA 1010	1.186,23	0,00
23/07/2015	62365710	PAI	18000000000000000000487	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2015 DE LA CAJA 1010	301,10	0,00
23/07/2015	62368810	POAA	18000000000108039062145045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA PARA CUBRIR EL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	35,90
23/07/2015	62368811	PFR	18000000000108039062284671	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 24	0,00	70,00
23/07/2015	62368812	PFR	18000000000108039062315710	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 25	0,00	103,61
23/07/2015	62370720	PAG	1800000000000002735005172	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA N° 67261; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	165,53

23/07/2015	62372437	PAI	1800000000000000000509	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEP REALIZADO POR LA DOCENTE GUFFANTI ESPINOZA MERCEDES PATRICIA POR REPOSICIÓN DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL,YA QUE NO LABORÓ CONFORME EL DISTRIBUTIVO. SEG OFICIO Nº690-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACION	1.518,88	0,00
23/07/2015	62373772	PAI	1800000000000000000510	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO.- REGISTRO DE PAGO REALIZADO CON DINERS POR EL SR. MUÑOZ SANTILLAN DANNY DANIEL POR PAGO DE DERECHOS DE GRADO Y TUTORIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	129,33	0,00
23/07/2015	62375018	PAI	1800000000000000000512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR INTERES DE MORA DE LA EMPRESA ELECTRICA, CONSUMO DEL MES DE ENERO	55,13	0,00
23/07/2015	62375321	PAI	1800000000000000000514	UIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR INTERES DE MORA DE EMPRESA ELECTRICA REALIZADO EL 03/06/2015	18,90	0,00
24/07/2015	62395659	PAI	1800000000000000000515	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA 1010	-894,05	0,00
24/07/2015	62395898	PAI	1800000000000000000472	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.120,02	0,00
24/07/2015	62406698	PAI	1800000000000000000517	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA 1010	889,05	0,00
27/07/2015	62416158	PAG	1800000000002800005133	[P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.698,99
27/07/2015	62416276	PAG	1800000000002811005155	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PARA PAGO POR TRASLADAR A GUARANDA EL DIA 10 DE JULIO DE 2015A LA COORDINADORA DEL INTERNADO ROTATIVO DE ENFERMERIA A UNA MESA REDONDA	0,00	40,00
27/07/2015	62416485	PAG	1800000000002828005088	TOSCANO LEON JUAN CARLOS.- PAGO DEL ALQUILER DE UNA GRUA PARA MOVER EL EQUIPO HEILDERBERG DEL COLISEO A LA UNIDAD DE IMPRENTA SOLICITADO POR EL LIC. RENE GARCIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 013-INF-VA-UNACH-2015, F/ 001-001-9911.	0,00	294,00
27/07/2015	62416488	PAG	1800000000002831005253	SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH, PAGO POR 40 HORAS CLASE DE CONTRATACION PUBLICA EN EL QUINTO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDA CPA, SEMIPRESENCIAL, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-31	0,00	368,00
27/07/2015	62416489	PAG	1800000000002832005283	ROJAS ROJAS ANA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5.	0,00	325,68
27/07/2015	62416491	PAG	1800000000002834005301	NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015, FACTURA N°001-001-4.	0,00	325,68

27/07/2015	62416493	PAG	18000000000002836005305	PILCO ZULA DARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015 FACTURA N° 001-001-5.	0,00	325,68
27/07/2015	62416496	PAG	18000000000002838005311	MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-4.	0,00	325,68
27/07/2015	62416498	PAG	18000000000002840005313	BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5.	0,00	325,68
27/07/2015	62416500	PAG	18000000000002842005319	AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	325,68
27/07/2015	62416502	PAG	18000000000002844005321	GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	325,68
27/07/2015	62416504	PAG	18000000000002846005323	LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4.	0,00	325,68
27/07/2015	62416506	PAG	18000000000002848005325	ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-5.	0,00	325,68
27/07/2015	62416574	PAG	18000000000002850005098	MULET CASTELLANOS YURI.- PAGO POR 77 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION A Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 841-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-5.	0,00	742,40
27/07/2015	62416580	PAG	18000000000002856005224	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN, PAGO POR 16 HORAS CLASE DE INGLES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO A, DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 857-DATH-UNACH-2015, F/001-001-729	0,00	515,20
27/07/2015	62416581	PAG	18000000000002857005225	MACHADO CEVALLOS LUIS ALBERTO, PAGO POR 24 HORAS CLASE DE INGLES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO A, DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 1001-DATH-UNACH-2014, F/ 001-001-302	0,00	772,80

27/07/2015	62416582	PAG	18000000000002858005226	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO POR 86 HORAS CLASE DE ECONOMIA PARALELO CM1, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 853-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-481	0,00	829,18
27/07/2015	62416583	PAG	18000000000002859005227	ESPARZA MORENO AQUILES SALVADOR, PAGO POR 80 HORAS CLASE DE DERECHO TRIBUTARIO EN EL QUINTO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDA CPA, SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2015, F/ 002-001-161	0,00	736,00
27/07/2015	62416660	PAG	18000000000002860005067	PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO FACTURA N°227, POR 172 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DEBIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICAEN LOS PARALELOS SV1 SV3 SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14/ABRIL AL 30/JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 845-DATH-UNACH-2015	0,00	1.658,36
27/07/2015	62416661	PAG	18000000000002861005091	TRUJILLO BRITO SANDRA INES.- PAGO POR 172 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV5, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 860-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-3.	0,00	1.658,36
27/07/2015	62416662	PAG	18000000000002862005092	MALAN YEPEZ ANA LUCIA, PAGO POR 116 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR PARALELOS EM3, EM4, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 841-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-254.	0,00	1.118,43
27/07/2015	62416663	PAG	18000000000002863005094	CASTILLO FIALLOS JESSICA NATALY.- PAGO POR 128 HORAS ACADEMICAS DE FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS IV8, SV1, SV2 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 814-DATH-UNACH-2015, F/001-001-29.	0,00	1.234,12
27/07/2015	62416744	PAG	18000000000002866005089	GUSQUI MATA LEONOR ALEXANDRA, PAGO POR 385 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA PARALELOS SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI DE 2015, CONTRATO N. 840-DATH-UNACH-2015, F/001-001-102.	0,00	3.712,02
27/07/2015	62416745	PAG	18000000000002867005090	MIER COCA PATRICIA ISABEL, PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV7, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 839-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-27.	0,00	2.015,09
27/07/2015	62416746	PAG	18000000000002868005093	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO POR 385 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA PARALELOS CM1, CM2, CM3, CM4, IV3, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 684-DATH-UNACH-2015, F/001-001-28.	0,00	3.712,02
27/07/2015	62416747	PAG	18000000000002869005095	VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE SOCIOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS CM3, EM2, IM2, IM3, SM1, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 869-DATH-UNACH-2015, F/ 153.	0,00	2.015,09

27/07/2015	62416748	PAG	1800000000000002870005096	OLEAS MANCERO HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 345 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 844-DATH-UNACH-2015, F/001-001-13.	0,00	3.326,35
27/07/2015	62416761	PAG	1800000000000002880005250	CHAVEZ OROZCO CESAR AUGUSTO, PAGO POR 64 HORAS CLASE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-403	0,00	2.060,80
27/07/2015	62416815	PAG	1800000000000002882005298	POALACIN CHAGNAY PILAR DEL ROCIO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24-03-2015	0,00	972,78
27/07/2015	62418987	PAI	18000000000000000000488	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	14.385,17	0,00
27/07/2015	62419243	PAI	18000000000000000000495	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/07/2015 DE LA CAJA 1010	1.668,80	0,00
27/07/2015	62419387	PAI	18000000000000000000490	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.337,67	0,00
27/07/2015	62420676	PAI	18000000000000000000498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6029510	3.899,96	0,00
27/07/2015	62420775	PAI	18000000000000000000499	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 21/07/2015 DE LA CAJA 1010	364,06	0,00
27/07/2015	62440562	PAG	1800000000000002903005408	[P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 2	0,00	147,17
27/07/2015	62440813	PAG	1800000000000002907004681	YOSBANYS ROQUE.-PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO BIBLIOTECOLOGIA DIGITAL Y DOMINIO PUBLICO	0,00	200,00
27/07/2015	62440945	PAG	1800000000000002908005317	ARAUZ PALMA VARINIA MAOLY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE CONSTATACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-105.	0,00	325,68
27/07/2015	62446489	PAI	18000000000000000000521	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL FUNCIONARIO CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS QUE CORRESPONDE A A LA REPOSICION DE PAGOS POR REMUNERACIONES DE MARZO,ABRIL,MAYO Y JUNIO . SEGUN OFICIO Nº732-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES .	3.488,31	0,00
27/07/2015	62449115	PAI	18000000000000000000523	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA DESCUENTOS POR VIATICOS NO JUSTIFICADO EN ATENCION AL OFICIO Nº0495-DF-UNACH-2015, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE VIATICOS ART. 14	883,24	0,00
27/07/2015	62449833	PAI	18000000000000000000524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE $5,00 DEL 09/07/2015 DE LA CAJA 1010 POR ERROR EN EL SISTEMA DE ESIGEF AL NO VALIDAR UNA FACTURA CORRECTAMENTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,00	0,00

28/07/2015	62454170	CRCH	18000000000002867000005090	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MIER COCA PATRICIA ISABEL, PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV7, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 839-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-27.	2.015,09	0,00
28/07/2015	62454784	PAI	18000000000000000000504	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.344,84	0,00
28/07/2015	62455831	PAI	18000000000000000000503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 22/07/2014 DE LA CAJA 1010	776,64	0,00
28/07/2015	62459808	PAI	18000000000000000000480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE TRECAUDACION DEL 15/07/2015 DE LA CAJA 1010	2.289,19	0,00
28/07/2015	62470472	PAI	18000000000000000000525	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	450,00	0,00
28/07/2015	62471267	PAI	18000000000000000000526	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	120,00	0,00
28/07/2015	62471369	PAI	18000000000000000000527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	60,00	0,00
28/07/2015	62471545	PAI	18000000000000000000528	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	510,00	0,00
28/07/2015	62475016	PAG	18000000000002996005479	REINOSO VASQUEZ HECTOR, PARA PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS	0,00	40,00
28/07/2015	62475017	PAG	18000000000002997005480	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PARA PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS	0,00	40,00
28/07/2015	62476101	PAT	18000000000108226005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	177,42
28/07/2015	62476485	PAT	18000000000108229005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,01
28/07/2015	62477014	PAT	18000000000108232005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,70
28/07/2015	62485337	PAI	18000000000000000000531	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO Nº0152827358 REALIZADO POR EL SR. ROBLESRODRIGUEZ RICARDO GIONAANI POR CONCEPO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA DEL ANO 1012 FACT 610, POR HABER DADO DSE BAJA. SEGUN OFICIO ADJ N G	48,00	0,00
29/07/2015	62509623	PAI	18000000000000000000511	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.606,60	0,00
29/07/2015	62509720	PAI	18000000000000000000513	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/07/2015 DE LA CAJA 1010	363,66	0,00
29/07/2015	62512074	PAI	18000000000000000000532	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO QUE POR ERROR DE DIGITACION SE LE REALIZO EL PAGO POR MIVILIZACION QUE PERTENECIA AL SR. HERNANDEZ LOZA ANGEL NAC0000000001	120,00	0,00

29/07/2015	62512918	PAI	1800000000000000000533	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE LILIAN ELIZABETH TORRES PEREZ POR CONCEPTO DE DEVOLIUCION DE REMUNERACIONES DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO POR CUANTO NO FUÉ ACEPTADO EL CONTRATO.	3.018,00	0,00
29/07/2015	62513550	PAG	18000000000003047005503	ALVAREZ PALA LUIS GONZALO..- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE INFIMA CUANTIA RESOLUCION 016-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 001-001-14.	0,00	2.732,60
29/07/2015	62513552	PAG	18000000000003049005509	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.-PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCION,MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 017-INF-VA-UNACH-2015, F.2375	0,00	2.720,79
29/07/2015	62513557	PAG	18000000000003053005548	BARRETO MONTERO TRANSITO AMPARO,PAGO FACTURA N° 1213 ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	2.212,15
29/07/2015	62513560	PAG	18000000000003055005555	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PARA ATENDER EL PAGO POR LA ATENCION DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS, REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR VARIAS DEPENDENCIAS PARA DIFERENTES EVENTOS, DE ACUERDO AL ANEXO Y DOCUMENTACION ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, FAC 001-001-394 -397	0,00	3.611,79
29/07/2015	62513567	PAG	18000000000003060005567	PAREDES LEONOR DEL SOCORRO, PARA EL PAGO DE LA COORDINACION DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA DE ENERO A JUNIO DE 2014, CONTRATO N. 921-DATH-UNACH-2014, FACTURA Nº 001-001-127	0,00	1.380,00
30/07/2015	62535942	CAS	18000000000000000061150060	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº6590710 REALIZADO POR EL DR. CARLOS IVAN VILLALVA HEREDIA POR CANCELACION DE REMUNERACION YA QUE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL NO FUE COMUNICADA OPORTUNAMENTE.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	-1.200,00	0,00
30/07/2015	62536601	PAI	1800000000000000000536	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR.CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LA REMUNERACION DE ENERO Y FEBRERO 2015 Y NO FUE AVISADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACIÓN LABORAL. SEGUN OFICIO Nº 0425-R.P.D-UANACH.Adjunto documentos	1.200,00	0,00
30/07/2015	62536946	CAS	18000000000000000061629538	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR RESTIRUCION A LA INSTITUCION POR EL ING. CARLOS IBAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS Y SE LE PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN OFICIO Nº 554-R.P.D.UNACH DE 08 DE JUNIO DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. SE PROCEDE A CONTABILIZAR EL VALOR DESCONTADO MENOS EL VALOR DE $0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS.	-439,84	0,00

30/07/2015	62538170	PAI	1800000000000000000537	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR RESTITUCION DESCONTADO AL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA QUIEN LABORÓ HASTA DICIEMBRE DE 2014 Y FUE PAGADA LA REMUNERACION DE ENERO DE 2015. SEGÚN OFICIO Nº554-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	439,84	0,00
30/07/2015	62538821	CAS	18000000000000000061123232	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0152502686 REALIZADO POR EL SR. BRITO MANCERO LUIS FABIAN DEVOLUCION DE REMUNERACION QUE SE PAGO POR NO SER COMUNICADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL. SEGUN OFICIO Nº0428-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	-739,27	0,00
30/07/2015	62542989	PAI	1800000000000000000538	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.BRITO MANCERO LUIS FABIAN EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DE 2015 Y NO FUE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA TERMINACION LABORAL.SEGUN OFICIO Nº0428-R.P.D-UNACH-2015. Adjunto Documentos	739,27	0,00
30/07/2015	62544136	CAS	18000000000000000061154228	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0152827441 REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, YA QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE HA PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN OFICIO Nº0395-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	-1.864,15	0,00
30/07/2015	62561354	PAI	1800000000000000000539	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE PRODUJO LA DUPLICIDAD DE PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, LA MENCIONADA DOCENTE HACE LA DEVOLUCION. SEGUN OFICIO Nº0395-R.P.D-UNACH-2015.	1.864,15	0,00
30/07/2015	62563232	PAI	1800000000000000000541	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DRA.DIGAN HERNANDEZ MELENDREZ POR VALORES CANCELADOS EN EXCESO, EN VIRTUD QUE NO SE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO. SEGUN OFICIO Nº 0708-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONE	2.320,00	0,00
31/07/2015	62569655	PAI	1800000000000000000518	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/07/2015 DE LA CAJA 1010	344,50	0,00
31/07/2015	62570389	PAI	1800000000000000000519	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	7.391,98	0,00
31/07/2015	62570525	PAI	1800000000000000000522	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/07/2015 DE LA CAJA 1010	865,04	0,00
31/07/2015	62571189	PAI	1800000000000000000520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.394,46	0,00
31/07/2015	62574119	PAI	1800000000000000000543	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA POR DEVOLUCION QUE CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS EN MAS REALIZADO PARA EL VIAJE A ESPAÑA. SEGUN OFICIO Nº1095-VPI-UNACH-2015,Y CUR DE VIATICOS Nº 5033	321,20	0,00

31/07/2015	62576085	PAI	1800000000000000000544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA RECTORA COMO REINTEGRO DEL VALOR CORRESPONDIENTE A UN DIA DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR. SEGUN OFICIO Nº0560-SG-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL	321,20	0,00
03/08/2015	62619934	PFR	18000000000108436062587516	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 26	0,00	87,00
03/08/2015	62619935	PFR	18000000000108436062587567	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 27	0,00	73,00
03/08/2015	62619987	POAA	18000000000108437062606692	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 792-DATH-UNACH-2015, F/002-001-123	0,00	706,56
03/08/2015	62619989	POAA	18000000000108437062607863	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MIER COCA PATRICIA ISABEL, PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV7, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI0 DE 2015, CONTRATO N. 839-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-27.	0,00	2.015,09
03/08/2015	62621794	PAI	1800000000000000000548	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/07/2015 DE LA CAJA 1010	596,12	0,00
03/08/2015	62621892	PAI	1800000000000000000549	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	882,46	0,00
04/08/2015	62625198	PAI	1800000000000000000551	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	213,96	0,00
04/08/2015	62625968	PAI	1800000000000000000552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIOON DEL 29/07/2015 DE LA CAJA 1010	539,36	0,00
05/08/2015	62648736	PAI	1800000000000000000555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.695,88	0,00
05/08/2015	62648964	PAI	1800000000000000000556	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/07/2015 DE LA CAJA 1010	606,50	0,00
05/08/2015	62649309	PAI	1800000000000000000557	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	818,20	0,00
05/08/2015	62649768	PAI	1800000000000000000558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 31/07/2015 DEL DEPÓSITO REALIZADO CON CHEQUE DE EMERGENCIA BANCO DEL PACIFICO POR PAGO DE COLEGIATURA, INSCRIPCION Y MATRICULA DE LA SRTA LAURA ALEJANDRA SANCHEZ VIMOS CON FACTURA Nº008-010-000004839	3.520,00	0,00
05/08/2015	62650064	PAI	1800000000000000000559	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/07/2015 DE LA CAJA 1010	298,75	0,00
05/08/2015	62654517	PAI	1800000000000000000560	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº001-010-000003515 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION REGISTRADA EN LA CAJA 1010	22.230,00	0,00
07/08/2015	62688463	PAG	1800000000003119005682	[P:08 T:DC A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 2	0,00	265,50

07/08/2015	62689131	PAG	18000000000003126005647	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DEL "SPPAT" SISTEMA PARA EL PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO DEL AÑO 2015, DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 433-DPI-2015.	0,00	1.279,18
07/08/2015	62691177	PAI	18000000000000000000566	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE PAZ VITERI NELSON JAVIER CORRESPONDOIENTE A LA REPOSICIÓN DEL PAGO DE REMUNERACION DE ABRIL 2015 QUIEN SE ENCONTRABA EN EL DISTRIBUTIVO Y NO LABORÓ CONFORME A LO ESTABLECIDO. SEGUN OFICIO Nº789-R.P.D.UNACH	1.518,88	0,00
11/08/2015	62722364	PAI	18000000000000000000550	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/08/2015 DE LA CAJA 1010	1.962,38	0,00
11/08/2015	62722448	PAI	18000000000000000000547	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 1/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.169,32	0,00
11/08/2015	62743104	PAG	18000000000003131005656	ERAZO ROMAN MARIANA DE JESUS.- ADQUISICION DE BASUREROS Y TACHOS DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, PARA LA DISPOSICION DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA LOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO Y PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE ADM. CENTRAL, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, F. N° 004-001-3.	0,00	78,46
12/08/2015	62758248	PAI	18000000000000000000561	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 5/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.115,00	0,00
12/08/2015	62758963	PAI	18000000000000000000554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/08/2015 DE LA CAJA 1010	145,00	0,00
12/08/2015	62759101	PAI	18000000000000000000562	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 05-08-2015 DE LA CAJA 1010 SEGUN RESUMEN 6135	363,80	0,00
12/08/2015	62759224	PAI	18000000000000000000553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 4/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	550,70	0,00
12/08/2015	62772292	PAT	18000000000108599005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
12/08/2015	62772382	PAI	18000000000000000000572	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA EMITIDA A LA EMPRESA ELECTRICA DEL 17/07/2015 DE LA CAJA 1010 SEGUN FACTURA 001-010-000003949.	2.228,53	0,00
12/08/2015	62777196	CAS	18000000000000000061236399	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO POR ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. EL VALOR A REGISTRAR SE LO HACE DESCONTANDO LOS $0.27 QUE RETIENE EL BANCO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	-1.468,85	0,00
12/08/2015	62778727	PAI	18000000000000000000573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RESITRO DEL VALOR DESCONTADO POR ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACUNTAL DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. SE REGISTRA EL VALOR DESCONTANDO LOS $0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS	1.468,85	0,00

13/08/2015	62787272	PAG	18000000000003144005716	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE APOYO DENTRO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, ING. INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION .... DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 266-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-105.	0,00	743,30
13/08/2015	62787273	PAG	18000000000003145005720	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR 80 HORAS EN LA CATEDRA DE TUTORIAS DE PROYECTO DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDU. PARVULARIA E INICIAL (SEMI PRESENCIAL) UFAP DEL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, CONT. 954-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-199.	0,00	736,00
13/08/2015	62788055	PAI	18000000000000000000564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/08/2015 DE LA CAJA 1010	106,00	0,00
13/08/2015	62788305	PAI	18000000000000000000565	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 6/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	287,50	0,00
13/08/2015	62788578	CAS	18000000000000000061239153	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANFERENCIA Nº1945 POR DESCUENTO EN ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SUGUN OFICIO Nº195-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-540,89	0,00
13/08/2015	62794551	CAS	18000000000000000061236793	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº0158321848 REALIZADO POR LA DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA POR RESTITUCION DE DIFERENCIA DE REMUNERACION PAGADA POR TIEMPÒ COMPLETO SIENDO LO CORRECTO TIEMPO PARCIAL. SEGUN OFICIO Nº0176-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-934,14	0,00
13/08/2015	62798506	PAI	18000000000000000000576	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA POR RESTITUCION DE DIFERENCIA EN REMUNERACION PAGADA POR TIEMPO COMPLETO SIENDO LO CORRECTO TIEMPO PARCIAL. SEGUN OFICIO Nº0176-R.P.D-UNACH-2015SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REM.	934,14	0,00
13/08/2015	62799804	CAS	18000000000000000061152690	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº0001590051 REALIZADO POR LA SRA VALCERDE GUALPA JENNY NOEMI PUESTO QUE NO FUE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA FINALIZACION DEL CONTRATO Y SE LE PAGO DEL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO Nº0396-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO DOCUMENTOS	-1.100,81	0,00
13/08/2015	62802923	PAI	18000000000000000000577	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA VALVERDE GUALPA JENNY NOEMI POR NO HABERSE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA FINALIZACION DEL CONTRATO Y SE LE PAGA EL MES DE ENERO. SEGUN OFICIO Nº0396-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR, CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	1.100,81	0,00

13/08/2015	62805448	CAS	18000000000000000061308119	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO Nº1945.SE DESCUENTA EN ROLES DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 EN APLICACION A LA DÉCIMA TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, SOBRE PENSIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES JUBILADOS. SEGUN OFICIO Nº195-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO LISTADO DE EX DOCENTES	-1.665,14	0,00
13/08/2015	62806145	PAI	1800000000000000000578	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL DESCUENTO EN ROLES DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 REALIZADO A LOS EX DOCENTES JUBILADOS POR DECIMA TERCERA DISPOSICION DE LA TRANSITORIA DEL REGLAMENTEO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	1.665,14	0,00
13/08/2015	62814532	CAS	18000000000000000061629774	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EX SERVIDORA MARY ENRIQUEZ CARRILLO POR REPOSICION DEL PAGO EFECTUADO POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EN VIRTUD DE NO HABERSE COMUNICADO OPORTUNAMENTE DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, SEGUN OFICIO Nº359-R.P.D.UNACH DE L 16 DE ABRIL DE 2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-384,28	0,00
13/08/2015	62814823	PAI	1800000000000000000579	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EX SERVIDORA MARY ENRIQUEZ CARRILLO POR REPOSICION DEL PAGO EFECTUADO POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 POR NO HABERSE COMUNICADO LA TERMINACION DEL CONTRATO. SEGUN OFICIO Nº359-R.P.D-UNACH DEL 16 DE ABRIL DE 2015.	384,28	0,00
13/08/2015	62815772	CAS	18000000000000000062066529	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTO REALIZADO PREVIA AUTORIZACION AL SR. MALINOWSKI NICOLAS GERARD POR PROCESO DE MODIFICACION Y RELIQUIDACION DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS.SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS	-1.445,49	0,00
13/08/2015	62815858	PAI	1800000000000000000581	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR DESCUENTO REALIZADO PREVIA AUTORIZACION AL SR. MALINOWSKI NICOLAS GERARD POR PROCESO DE MODIFICACION Y RELIQUIDACION DE REMUNERACIONES PAGADAS. SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D-UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	1.445,49	0,00
13/08/2015	62815903	CAS	18000000000000000062061136	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RESTITUÍDO A LA INSTITUCIOÓN POR EL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS, POR REMUNERACIÓN PAGADA EN ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-440,11	0,00

13/08/2015	62816263	PAI	1800000000000000000582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR RESTITUIDO A LA INSTITUCION POR EL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS, POR REMUNERACION PAGADA EN ENERO DE 2015, SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D-UNACH.	440,11	0,00
13/08/2015	62816400	CAS	18000000000000000062069077	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR DESCUENTOS A LOS SERVIDORES: RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR PAGOS REALIZADOS EN MAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, POR CAMBIO DE REMUNERACION. SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS	-161,94	0,00
13/08/2015	62816719	PAI	1800000000000000000583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO QUE SE DESCUENTA A LOS SERVIDORES: RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR PAGOE REALIZADOS EN MAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ABRIOL Y MAYO, POR CAMBIO DE REMUNERACIO.ADJUNTO DOCUMENTOS	161,94	0,00
13/08/2015	62816945	CAS	18000000000000000062068449	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTOS AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS.SEGUN OFICIO Nº663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR SE REGISTRA MENOS LOS $0.27 DE SERVICIOS BANCARIOS. ADJUNTO DOCUMENTOS	-1.635,85	0,00
13/08/2015	62817226	PAI	1800000000000000000584	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR DESCUENTOS AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO Nº 663-R.P.D-UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	1.635,85	0,00
14/08/2015	62820385	PAI	1800000000000000000585	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REG. POR DESCUENTO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A EX SERVIDORES A QUIENES EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO SE GENERARON VALORES A PAGAR DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EN VIRTUD DE QUE NO SE PUDO REALIZAR EL AVISO DE SALIDA.SEHUN OFICIO Nº480-R.P.D-UNACH	243,86	0,00
14/08/2015	62842531	PAG	1800000000003167005831	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015 , CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015,F. N° 001-001-5.	0,00	162,84
14/08/2015	62842774	PAG	1800000000003170005839	FIALLOS RICAURTE WALTER GERMAN.- .- PAGO POE 52 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TUTORIA DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 78-DATH-UNACH-2015, F.- N° 001-001-1648.	0,00	478,40

14/08/2015	62843037	PAG	18000000000003171005836	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISCALIZADOR DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-250.	0,00	1.205,36
14/08/2015	62843039	PAG	18000000000003172005842	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PAGO POR EL LAVADO DE 324 TOGAS Y BIRRETES SOLICITADO POR LA DRA. ANGELICA URQUIZO DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSTGRADO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION 031-INF-UNACH-2015, F. N° 001-001-21312.	0,00	1.428,84
17/08/2015	62865929	PAI	18000000000000000000571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/08/2015 DE LA CAJA 1010	631,50	0,00
17/08/2015	62866215	PAI	18000000000000000000570	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	107,50	0,00
17/08/2015	62866404	PAI	18000000000000000000567	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 7/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.803,44	0,00
17/08/2015	62866603	PAI	18000000000000000000568	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 8/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	33,50	0,00
17/08/2015	62868073	CAS	18000000000000000061235771	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO EN ROLES RELAIZADO AL SR PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO Nº 441-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR DE LA N/C ES DE $173.28 PERO EL REGISTRO SE LO REALIZA POR $173.01 YA QUE EL BANCO DESCUENTA $0.27 DE COMISION	-173,01	0,00
17/08/2015	62870589	PAI	18000000000000000000589	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO Nº441-R.P.D-UNACH	173,01	0,00
17/08/2015	62884229	CAS	18000000000000000061151948	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 0159000841 REALIZADO POR EL SR. LARA ROMERO JUAN CARLOS, EN VIRTUD DE QUE NO FUE NOTIFICADA SU TERMINACION LABORAL Y SE PROCEDIO AL PAGO DEL MES DE ABRIL.SEGUN OFICIO Nº 0408-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-731,27	0,00
17/08/2015	62884992	PAI	18000000000000000000590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	731,27	0,00
18/08/2015	62899667	PAG	18000000000003188005755	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PARA EL PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 29 DE JULIO DE 2015 AL DR. TUAZA A LA REUNION DE AGRICULTURA CAMPESINA Y FAMILIAR DEL ECUADOR, Y EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 A QUITO A LA DRA. RODRIGUEZ A LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED UNIVERSITARIA DE ETICA	0,00	40,00
18/08/2015	62899668	PAG	18000000000003189005760	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 A LA REUNION DE LA RED DE UNIVERSITARIA DE ETICA DEL ECUADOR	0,00	40,00

18/08/2015	62900274	PAG	1800000000000003204005746	TEDEIN S.A., CANCELACION DEL CONTRATO No. 139-P-UNACH-2014, FACTURA N° 450, POR LA ADQUISICION DEL SISTEMA QUANTO WEB, SOLICITADO PARA LA UTILIZACION EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA UNACH. SOLCITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA	0,00	4.537,40
18/08/2015	62900277	PAG	1800000000000003206005815	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PAGO FACTURAS N° 108434-108435-108436 POR ADQ DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO 2015 Y MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA CONTRATO No 031-P-UNACH-2015	0,00	7.029,00
18/08/2015	62907394	PAI	18000000000000000000594	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL PERSONAL DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO Nº195-R.P.D.UNACH	540,89	0,00
18/08/2015	62908417	PAI	18000000000000000000595	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL ING.RODRIGUEZ EDGAR ANIBAL POR HABERSE PAGADO COMO DOCENTE A TIEMPO COMPLETO SIENDO LO CORRECTO A MEDIO TIEMPO Y SE DESCUENTA LA DIFERENCIA DE APORTE PATRONAL. SEGUN OFICIO Nº557-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL JEFE DE REMUNERACIONES	79,09	0,00
18/08/2015	62913190	DAEC	3724910	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.PROCEL GUAMAN JAIME RODRIGO POR CONCEPTO DE ABONO DE SALDO TOTAL DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO Nº0831-R.P.D-UNACH-2015	645,45	0,00
19/08/2015	62924299	PAG	1800000000000003224005876	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2250 POR UN VALOR DE 20.01 Y Nº 001-001-2251 POR UNA VALOR DE 6.50.	0,00	24,37
19/08/2015	62924305	PAG	1800000000000003228005945	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015,SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2253	0,00	9,82
19/08/2015	62924307	PAG	1800000000000003230005950	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2249 POR UN VALOR DE 40.00. Nº 001-001-2247 POR UN VALOR DE 4.00 Y Nº 2248 POR UN VALOR DE 4.00	0,00	43,72
19/08/2015	62924480	PAG	1800000000000003238006021	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO FACTURA N° 010, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2015	0,00	162,84
19/08/2015	62924584	PAG	1800000000000003241005852	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL DIA 30 DE JULIO DE 2015 AL DR. MEJIA Y DR. PEÑAFIEL A REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE DERECHO, Y DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2015 A QUITO AL ING. BARAHONA A LA CONFERENCIA DE FINANCIAMIENTO A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DEL CONOCIMIEMTO	0,00	200,00

19/08/2015	62924585	PAG	18000000000003242005916	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 077, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACHCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	242,42
19/08/2015	62924848	PAG	18000000000003246005867	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2015, CONTRATO N.268-DATH-UNACH-2015,FACTURA Nº 001-001-61	0,00	743,30
19/08/2015	62924855	PAG	18000000000003250005903	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 205, SERVICIOS PROFESIONAES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROY. OPERACION DELOBSERVATORIO DEINV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30
19/08/2015	62924856	PAG	18000000000003251005961	ROMERO MOYA CRISTIAN GEOVANNY.- POR LA CONTRATACION DE ARBITRAJES DE LOS DIFERENTES CAMPEONATOS DEL AÑO 2015, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-128	0,00	714,49
19/08/2015	62924857	PAG	18000000000003252005983	FREIRE HEREDIA VICTOR HUGO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS , ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-458	0,00	809,60
19/08/2015	62924858	PAG	18000000000003253005984	YANEZ VELASTEGUI ANGEL CRISTOBAL.- PAGO POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 935-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-48	0,00	772,80
19/08/2015	62924859	PAG	18000000000003254005992	AREVALO VILLA DIEGO RODRIGO.- PAGO POR 84 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE GINECOLOGIA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 30 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 002-001-480	0,00	772,80
19/08/2015	62924860	PAG	18000000000003255005993	ALARCON ANDRADE PABLO GUILLERMO.- PAGO POR 82 HORAS EN LA CATEDRA DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA , ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 30 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 928-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-2222	0,00	754,40
19/08/2015	62924861	PAG	18000000000003256005996	TORRES PULIDO JENNY.- PAGO FACTURA 5 POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDAD QUIRURGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 933-DATH-UNACH-2015	0,00	809,60

19/08/2015	62924863	PAG	18000000000003257005997	SANCHEZ PERIUT ERNESTO ALEXIS.- PAGO FACTURA 115 POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 937-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
19/08/2015	62924864	PAG	18000000000003258006010	PAZ SARDUY ADALBERTO PRIMITIVO.- PAGO FACTURA 32 POR 94 HORAS EN LA CATEDRA DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS (OTORRINOLARINLOGIA) ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONTRATOP No 892-DATH-UNACH-2015	0,00	864,80
19/08/2015	62924865	PAG	18000000000003259006013	FLORES MUNOZ MARCIA GUADALUPE.- PAGO FACTURA 376 POR 90 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PEDIATRIA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 929-DATH-UNACH-2015	0,00	828,00
19/08/2015	62924866	PAG	18000000000003260006018	CRIOLLO CRIOLLO ANABELA DEL ROSARIO.- PAGO FACTURA 53 POR 83 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE GINECO-OBSTETRICIA TEORIA Y PRACTICA ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 al 31 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 162-DATH-UNACH-2015	0,00	763,60
19/08/2015	62924966	PAG	18000000000003266005985	RODRIGUEZ PONTON GABRIELA DE LOS ANGELES.- PAGO POR 216 HORAS EN LA CATEDRA DE FARMACOLOGIA PRACTICA, FARMACOLOGIA II PRACTICA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 893-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-27	0,00	1.987,20
19/08/2015	62924969	PAG	18000000000003268006011	LOPEZ VARGAS ENRIQUE DAVID.- PAGO FACTURA 501 POR 188 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (GINECOLOGIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014 , SEGUN CONTRATO No 839-DATH-UNACH-2014	0,00	1.729,60
19/08/2015	62924970	PAG	18000000000003269006022	CRIOLLO CRIOLLO ANABELA DEL ROSARIO.- PAGO FACTURA 52 POR 152 HORAS EN LA CATEDRA DE GINECO*OBSTETRICIA TEORIA-PRACTICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 162-DATH-UNACH-2015	0,00	1.398,40
19/08/2015	62925086	PAG	18000000000003271005990	JARAMILLO GUERRERO PATRICIO ALONSO.- PAGO POR 230 HORAS EN LA CATEDRA DE SALUD COMUNITARIA III, MICROBIOLOGIA II ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO N 256-DATH-UNACH-2015,F 001-001-3	0,00	2.116,00
19/08/2015	62925087	PAG	18000000000003272005994	MAZON MARTILLO EDGAR ALFONSO.- PAGO POR 448 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MEDICINA INTERNA NEUROLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2013 AL 31 DE MARZO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 899-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-9308	0,00	4.121,60

19/08/2015	62925088	PAG	1800000000000003273006017	LOMBEIDA DAVILA GUILLERMO VINICIO.- PAGO FACTURA 322 POR 236 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (SALUD COMUNITARIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 840-DATH-UNACH-2014	0,00	2.171,20
19/08/2015	62925149	PAG	1800000000000003275005986	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2254, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
19/08/2015	62941619	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	191,01
19/08/2015	62941622	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.571,98
19/08/2015	62941625	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	24,02
19/08/2015	62941627	PAT	1800000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	446,88
19/08/2015	62942210	PAG	1800000000000003292006030	ARGUELLO MERINO VERONICA DEL P.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 31 DE JULIO DE 2015 A TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES.	0,00	4,00
19/08/2015	62942211	PAG	1800000000000003293006033	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 31 DE JULIO DE 2015 A TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES.	0,00	4,00
19/08/2015	62942212	PAG	1800000000000003294006034	FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA._ PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 31 DE JULIO DE 2015 A TALLER DE CAPACITACION EN LA SENPLADES.	0,00	4,00
19/08/2015	62942217	PAG	1800000000000003299006079	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- MOVILIZACION AL VOLCAN CHIMBORAZO EL 04 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. BENITO MENDOZA, Y TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO DEL SECTOR CHIMBORAZO	0,00	40,00
19/08/2015	62942218	PAG	1800000000000003300006081	PAREDES CHINIZACA PAOLA NATALI.- PAGO FACTURA N°172, POR 320 HORAS EN LA CATEDRA DE ODONTOPEDIATRIAII, CLINICA INTEGRAL II, HISTOLOGIA L, ORTOPEDIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 204-DATH*UNACH-2015	0,00	2.944,00
19/08/2015	62942219	PAG	1800000000000003301006084	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2266 Y 2267 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A DEL 9 AL 10 JULIO DEL 2015 A SANTA ELENA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	35,25
19/08/2015	62942433	PAG	1800000000000003307006053	NEGRETE PARRA MARIA ISABEL.- DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24-03-2015.	0,00	972,78
19/08/2015	62943681	PAI	18000000000000000000569	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/08/2015 DE LA CAJA 1010	360,94	0,00
19/08/2015	62943905	PAI	18000000000000000000574	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	90,94	0,00
19/08/2015	62944085	PAI	18000000000000000000580	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/08/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	622,44	0,00
19/08/2015	62945481	PAI	18000000000000000000575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/08/2015 DE LA CAJA 1010	1.459,88	0,00

19/08/2015	62947774	PAI	1800000000000000000588	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/08/2015 DE LA CAJA 1010	979,10	0,00
19/08/2015	62948129	PAI	1800000000000000000597	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/08/2015 DE LA CAJA 1010	2.700,00	0,00
19/08/2015	62950400	CRCH	180000000000032510000005961	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ROMERO MOYA CRISTIAN GEOVANNY.- POR LA CONTRATACION DE ARBITRAJES DE LOS DIFERENTES CAMPEONATOS DEL AÑO 2015, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-128	714,49	0,00
20/08/2015	62952905	PAG	180000000000033080006101	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2258, 2260 Y 2263REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANABI EL 30 Y 31 DE JULIO DE 2015, Y DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2015	0,00	34,93
20/08/2015	62952907	PAG	180000000000033100006111	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A GUANO EL DIA 12 DE AGOSTO DE 2015 AL ING. MENDOZA, ING. ASIMBAYA, ING. IBARRA E ING. TORRES A REALIZAR MUESTREO GEOFISICO	0,00	40,00
20/08/2015	62952908	PAG	180000000000033110006129	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA No 024-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 001-001-40141.	0,00	58,41
20/08/2015	62952911	PAG	180000000000033130006173	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUALLABAMBA PARA TRASLADAR AL ING. BENITO MENDOZA Y TECNICOS DE LA UNACH CON ERL FIN DE REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO.	0,00	40,00
20/08/2015	62952912	PAG	180000000000033140006174	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUALLABAMBA EL 06 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. BENITO MENDOZA Y TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO.	0,00	40,00
20/08/2015	62953036	PAG	180000000000033170006103	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL.- TECH E.P.- PAGO DE LA MEMBRESIA ANUAL QUE SE REALIZA A LA ACADEMIA REGIONAL CISCO-ITU-ESPOL PERIODO 2015-2016, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO ALFONSO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, PROCESO No. 363-DPI-2015, F. N° 001-002-5782.	0,00	3.000,00
20/08/2015	62953039	PAG	180000000000033200006107	SILVA CORONEL MARIO GUILLERMO MARCELO.- PAGO FACTURA 1926 POR 224 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (CIRUGIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 843-DATH-UNACH-2014	0,00	2.060,80
20/08/2015	62953041	PAG	180000000000033210006109	CALDERON ALVAREZ JUAN JOSE.- PAGO FACTURA 137 POR MANTENIMIENTO EMERGENTE A LOS EQUIPOS E INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA UNACH SEGUN DETALLE ACTA DE ENTREGA RECEPCION , MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 010-INF-VA-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE .	0,00	2.527,88

20/08/2015	62953043	PAG	1800000000000003323006123	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EMPLEARSE EN EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 024-INF-VA-UNACH-2015, F. N° 40140.	0,00	2.207,30
20/08/2015	62953045	PAG	1800000000000003325006147	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 025-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-378	0,00	1.800,00
20/08/2015	62953047	PAG	1800000000000003327006150	SERRANO AVALOS MERCEDES ELIZABETH.- PAGO POR 130 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 818-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº001-001-51	0,00	1.196,00
20/08/2015	62953048	PAG	1800000000000003328006161	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 68 POR EL SERVICIO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015	0,00	828,92
20/08/2015	62953050	PAG	1800000000000003330006163	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEJIA DECANO DE LA FACULTAD, F. N°001-001-423.	0,00	650,29
20/08/2015	62953051	PAG	1800000000000003331006175	LOZANO CANADAS MARIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 31 AL 01 DE AGOSTODEL 2015 PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	120,00
20/08/2015	62953052	PAG	1800000000000003332006176	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 31 AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 PARA AISITIR A LA CUARTA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	120,00
20/08/2015	62953053	PAG	1800000000000003333006177	GUAÑA TARCO LAURA VERONICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 31 AL 01 DE AGOSTODEL 2015 PARA ASISTIR A LA CUARTA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	120,00
20/08/2015	62953054	PAG	1800000000000003334006178	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 29 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONFERENICA INTERNACIONAL DE FINANCIAMIENTO A LA SUBSECRETARIA REGIONAL DE CONOCIMIENTO.	0,00	200,00
21/08/2015	62996405	POAA	1800000000010892906295426 5	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ROMERO MOYA CRISTIAN GEOVANNY.- POR LA CONTRATACION DE ARBITRAJES DE LOS DIFERENTES CAMPEONATOS DEL AÑO 2015, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-128	0,00	714,49
24/08/2015	63007944	PAG	1800000000000003339006180	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYLLABAMBA EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 AL ING. MENDOZA, ING. ASIMBAYA, ING. IBARRA E ING. TORRES A REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO	0,00	40,00

24/08/2015	63008836	PAG	1800000000000003343006187	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO FACTURA 179 POR 132 HORAS DE TUTORIAS DE PROYECTOS DE GRADUACIÓN EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL SEMIPRESENCIAL DEL 02 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 226-DATH-UNACH-2015	0,00	1.214,40
26/08/2015	63064524	PAG	1800000000000003353006261	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064526	PAG	1800000000000003354006262	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064527	PAG	1800000000000003355006263	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064528	PAG	1800000000000003356006265	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064531	PAG	1800000000000003357006266	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064532	PAG	1800000000000003358006267	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064533	PAG	1800000000000003359006268	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064536	PAG	1800000000000003360006269	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064537	PAG	1800000000000003361006270	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064538	PAG	1800000000000003362006271	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064540	PAG	1800000000000003363006272	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064541	PAG	1800000000000003364006273	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064542	PAG	1800000000000003365006274	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064543	PAG	1800000000000003366006275	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064545	PAG	1800000000000003367006276	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064546	PAG	1800000000000003368006277	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064547	PAG	1800000000000003369006278	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064548	PAG	1800000000000003370006279	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064549	PAG	1800000000000003371006280	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064550	PAG	1800000000000003372006281	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064551	PAG	1800000000000003373006282	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064552	PAG	1800000000000003374006283	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064553	PAG	1800000000000003375006284	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064554	PAG	1800000000000003376006285	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064555	PAG	1800000000000003377006286	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064556	PAG	1800000000000003378006287	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064557	PAG	1800000000000003379006288	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064558	PAG	1800000000000003380006289	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064560	PAG	1800000000000003381006290	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064561	PAG	1800000000000003382006291	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064562	PAG	1800000000000003383006293	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064563	PAG	1800000000000003384006294	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064564	PAG	1800000000000003385006295	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064565	PAG	1800000000000003386006296	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064566	PAG	1800000000000003387006297	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064567	PAG	1800000000000003388006298	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064568	PAG	1800000000000003389006299	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064570	PAG	1800000000000003390006300	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064571	PAG	1800000000000003391006301	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064573	PAG	1800000000000003392006302	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064574	PAG	1800000000000003393006303	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064575	PAG	1800000000000003394006304	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064576	PAG	1800000000000003395006305	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064578	PAG	1800000000000003396006306	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064579	PAG	1800000000000003397006307	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064580	PAG	1800000000000003398006308	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064582	PAG	1800000000000003399006309	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064584	PAG	1800000000000003400006310	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064586	PAG	1800000000000003401006311	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064587	PAG	1800000000000003402006312	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064588	PAG	1800000000000003403006313	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064590	PAG	1800000000000003404006314	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064592	PAG	1800000000000003405006315	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064594	PAG	1800000000000003406006316	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064595	PAG	1800000000000003407006317	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064596	PAG	1800000000000003408006318	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064597	PAG	1800000000000003409006319	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064599	PAG	1800000000000003410006320	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064601	PAG	1800000000000003411006321	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064602	PAG	1800000000000003412006322	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064603	PAG	1800000000000003413006323	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064604	PAG	1800000000000003414006324	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064605	PAG	1800000000000003415006325	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064607	PAG	1800000000000003416006326	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064608	PAG	1800000000000003417006327	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	200,00
26/08/2015	63064609	PAG	1800000000000003418006328	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064610	PAG	1800000000000003419006329	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064611	PAG	1800000000000003420006330	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064612	PAG	1800000000000003421006331	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064613	PAG	1800000000000003422006332	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064614	PAG	1800000000000003423006333	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064615	PAG	1800000000000003424006334	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064616	PAG	1800000000000003425006335	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064618	PAG	1800000000000003426006336	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064619	PAG	1800000000000003427006337	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064620	PAG	1800000000000003428006338	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064623	PAG	1800000000000003429006339	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064624	PAG	1800000000000003430006340	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064625	PAG	1800000000000003431006341	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064626	PAG	1800000000000003432006342	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064628	PAG	1800000000000003433006343	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064629	PAG	1800000000000003434006344	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064631	PAG	1800000000000003435006345	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064633	PAG	1800000000000003436006346	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064634	PAG	1800000000000003437006347	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064636	PAG	1800000000000003438006348	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064637	PAG	1800000000000003439006349	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064639	PAG	1800000000000003440006350	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064665	PAG	1800000000000003441006351	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064667	PAG	1800000000000003442006352	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064668	PAG	1800000000000003443006353	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064669	PAG	1800000000000003444006354	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064671	PAG	1800000000000003445006355	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064672	PAG	1800000000000003446006356	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064673	PAG	1800000000000003447006357	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064674	PAG	1800000000000003448006358	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064675	PAG	1800000000000003449006359	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064676	PAG	1800000000000003450006360	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064677	PAG	1800000000000003451006361	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064680	PAG	1800000000000003452006362	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064681	PAG	1800000000000003453006363	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064682	PAG	1800000000000003454006364	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064683	PAG	1800000000000003455006365	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064685	PAG	1800000000000003456006366	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064686	PAG	1800000000000003457006367	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064687	PAG	1800000000000003458006368	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064688	PAG	1800000000000003459006369	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064689	PAG	1800000000000003460006370	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064691	PAG	1800000000000003461006371	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00

26/08/2015	63064692	PAG	1800000000000003462006372	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064696	PAG	1800000000000003463006373	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
26/08/2015	63064697	PAG	1800000000000003464006374	CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
27/08/2015	63110632	PAG	1800000000000003465006036	[P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.698,99
27/08/2015	63110635	PAG	1800000000000003467006047	[P:08 T:DT A:2015] 180. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 FUENTE 2	0,00	117,67
27/08/2015	63111433	PAG	1800000000000003475006209	GRUPO EL COMERCIO C.A..- PAGO FACTURA 6647 PARA LA CANCELACION DE PUBLICIDAD EN EL DIARIO EL COMERCIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL LCDO RAMIRO VELA JIMENEZ MGS, DIRECTOR RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PROCESO No. 484-DPI-2015	0,00	6.791,50
27/08/2015	63112067	PAG	1800000000000003478006264	CUR Automático de Transferencias No. 47123 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
27/08/2015	63112068	PAG	1800000000000003479006292	CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
28/08/2015	63176402	PAI	1800000000000000000587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/08/2015 DE LA CAJA 1010	1.036,00	0,00
28/08/2015	63176546	PAI	1800000000000000000592	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/08/2015 DE LA CAJA 8010	973,50	0,00
28/08/2015	63176628	PAI	1800000000000000000596	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/08/2015 DE LA CAJA 8010	1.147,50	0,00
31/08/2015	63185440	PAI	1800000000000000000600	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/08/2015 DE LA CAJA 8010	684,35	0,00
31/08/2015	63185617	PAI	1800000000000000000601	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/08/2015 DE LA CAJA 8010	517,50	0,00
31/08/2015	63189367	PAI	1800000000000000000598	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/08/2015 DE LA CAJA 8010	837,70	0,00

31/08/2015	63189958	PAI	1800000000000000000608	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/08/2015 DE LA CAJA 1010 POR PRESTACIÒN DE SERVICIOS SEGÙN FACTURA Nº 008-010-000005127 EMITIDA A HIDALGO&HIDALGO S.A. Y CANCELADA CON CHEQUE	268,80	0,00
31/08/2015	63192217	PAI	1800000000000000000609	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/08/2015 DE LA CAJA 8010	263,92	0,00
31/08/2015	63193314	PAI	1800000000000000000610	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/08/2015 DE LA CAJA 8010	547,00	0,00
31/08/2015	63194317	PAI	1800000000000000000593	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/08/2015 DE LA CAJA 8010	1.108,00	0,00
31/08/2015	63194953	PAI	1800000000000000000611	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/08/2015 DE LA CAJA 8010	-837,70	0,00
31/08/2015	63195119	CRCH	1800000000000034560000006366	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63195136	CRCH	1800000000000033870000006297	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63195137	CRCH	1800000000000033840000006294	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63195141	CRCH	1800000000000034160000006326	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63195142	CRCH	1800000000000033740000006283	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63195143	CRCH	1800000000000034270000006337	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00

31/08/2015	63195148	CRCH	18000000000003434000006344	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE A	400,00	0,00
31/08/2015	63197165	PAI	18000000000000000000612	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/08/205 DE LA CAJA 8001	1.037,50	0,00
31/08/2015	63203216	PAI	18000000000000000000613	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/08/2015 DE LA CAJA 8010	837,70	0,00
04/09/2015	63272718	PAI	18000000000000000000617	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/08/2015 DE LA CAJA 8010	730,00	0,00
04/09/2015	63272790	PAI	18000000000000000000618	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/08/2015 DE LA CAJA 8010	1.310,96	0,00
04/09/2015	63273139	PAI	18000000000000000000619	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/08/2015 DE LA CAJA 8010	1.102,00	0,00
04/09/2015	63273246	PAI	18000000000000000000620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/08/2015 DE LA CAJA 8010	503,50	0,00
07/09/2015	63322550	PAI	18000000000000000000626	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RECUPERADO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CON EL IESS AL SR. VICTOR HUGO BARROS CALERO, DESCUENTO QUE FUE AUTORIZADO CON OFICIO No.3138-SG-UNACH-2015. SEGUN OFICIO No.0740-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	158,73	0,00
08/09/2015	63326183	PAI	18000000000000000000627	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A LA EX SERVIDIRA SOLANO VALLEJO PAOLA A QUIEN SE LE GENERO UN VALOR A PAGAR DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE MES DE ENERO 2015 EN VIRTUD QUE NO SE PUDO REALIZAR EL AVISO DE SALIDA. SEGUN OFICIO Nº480-R.P.D-UNACH.	129,45	0,00
08/09/2015	63338779	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO Y CONTABILIZACION DEL DESCUENTO GENERICO G REALIZADO EN LA LIQUIDACION DE HABERES DE LA SRA. REMACHE DAQULEMA MARIA VERONICA EX TRABAJADORA DE LA GUARDERIA POR CONCEPTO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DE LA PLANILLA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO No.0776-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	38,93	0,00
09/09/2015	63364818	PAI	18000000000000000000633	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL ING.CARLOS VILLALBA POR REMUNERACION PAGADA DEL MES DE ENERO DE 2015 Y AL MS.NICOLAS MALINOWSKI YA QUE SE AUTORIZA EL PROCESO DE MODIFICACION DE CATEGORIA Y LA RELIQUIDACION DE REMUNERACIONES PAGADAS. SEGUN OFICIO Nº854-R.P.D-UNCH	1.885,33	0,00
09/09/2015	63373114	PAI	18000000000000000000635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA POR LA SRA.OROZCO CORONEL MARIA DEL CONSUELO CON TARJETA DINERS	575,73	0,00
10/09/2015	63377788	PAI	18000000000000000000616	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/09/2015 DE LA CAJA 8010	235,00	0,00
10/09/2015	63378085	PAI	18000000000000000000615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 1/09/2015 DE LA CAJA 8010	3.113,50	0,00

10/09/2015	63385087	POAA	18000000000109565063347059	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
11/09/2015	63400948	PAI	180000000000000000000621	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/09/2015 DE LA CAJA 8010	4.596,00	0,00
11/09/2015	63403949	PAI	180000000000000000000631	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.969,40	0,00
11/09/2015	63404595	PAI	180000000000000000000624	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 17/09/2015 DE LA CAJA 1010	879,00	0,00
14/09/2015	63432543	PAT	18000000000109626006036	PAGO A ACREEDOR	0,00	177,42
14/09/2015	63437751	PAT	18000000000109629006036	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,01
14/09/2015	63440546	PAT	18000000000109634006036	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,70
14/09/2015	63457443	PAI	180000000000000000000632	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.539,50	0,00
14/09/2015	63457542	PAI	180000000000000000000628	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/09/2015 DE LA CAJA 1010	862,92	0,00
14/09/2015	63458125	PAT	18000000000109639006036	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
14/09/2015	63460581	POAA	18000000000109640063369942	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63460583	POAA	18000000000109640063369952	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47122 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
14/09/2015	63464210	PAI	180000000000000000000642	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL FUNCIONARIO VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO POR MODIFICACION EN EL DISTRIBUTIVO EL MISMO QUE GENERO UN INTERES DE MORA Y SE PROCEDIÓ A RECUPERAR DICHO VALOR. SEGUN OFICIO Nº716-R-P-D.UNACH.SUSCRITO POR EL JEFE DE REMUNERACIONES.	4,76	0,00
14/09/2015	63465106	PAG	180000000000003896006491	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 502, POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
14/09/2015	63465107	PAG	180000000000003897006493	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO IVA FACTURA N°252, SERVICOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE ESTRUCTURAS METALICAS DEL PROYECTO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMERDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015	0,00	1.205,36

15/09/2015	63486166	PAI	18000000000000000000634	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/09/2015 DE LA CAJA 1010	1.601,50	0,00
15/09/2015	63486973	PAI	18000000000000000000636	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.834,00	0,00
15/09/2015	63495907	PAI	18000000000000000000644	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL MONTO GENERADO DEL VALOR POR MORA CANCELADO A LA CUENTA DE CNT DEL CAMPUS DE LA EX UNIDEC	10,39	0,00
15/09/2015	63497982	POAA	18000000000109783063339821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGSITRADO DEL DESCUENTO REALIZADO EN LIQUIDACION DE HABERES A LA SRA. REMACHE DAQUILEMA MARIA VERONICA EX TRABAJADORA DE LA GUARDERIA, POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO No0776-R.P.D-UNACH-2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR SE DEPOSITA MENOS EL VALOR DE $0.27 POR COSTO BANCARIOS.	0,00	38,93
15/09/2015	63500036	PAI	18000000000000000000645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL ING. JAVIER VILLACRES POR GENERACION DEL CUR RESPECTIVO POR MORA DEL COMPROBANTE DE PAGO No 68634716 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS-AJUSTES CORRESPONDINTE AL MES DE MARZO DE 2015.SEGUN OFICIO Nº0430-R-P-D	2,50	0,00
15/09/2015	63506052	PAI	18000000000000000000646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR MORA GENERADO DEL COMPROBANTE DE PAGO Nº68840901 POR CONCEPTO DE PAGO PLANILLAS-AJUSTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1025. SEGUN OFICIO Nº0487-R-P-D.UNACH 2015. SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	2,78	0,00
15/09/2015	63507066	PAI	18000000000000000000649	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL MONTO DEL INTERES DE MORA GENERADO EN PLANILLAS DE AJUSTE POR INGRESO DE LOS PhD ODALYS FRAGA Y YADIER TORES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO Nº0358-R.P.D-UNACH-2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	13,78	0,00
16/09/2015	63515137	PAI	18000000000000000000637	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.493,50	0,00
16/09/2015	63536699	PAG	18000000000003900006897	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 13 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Y LIQUIDACION DE COMPRAS Nº 2273 POR UN VALOR DE 4.00 , Nº 2274 POR UN VALOR DE 8.00	0,00	11,14
16/09/2015	63536714	PAG	18000000000003913006939	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2015 A QUITO A LA DECIMA TERCERA REUNION DEL COMITE TECNICO DE NORMALIZACION LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS.	0,00	40,00
16/09/2015	63537587	PAG	18000000000003915006941	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-8	0,00	162,84
16/09/2015	63537703	PAG	18000000000003917006946	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-78	0,00	242,42

16/09/2015	63541510	PAI	1800000000000000000650	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS A CLASES. SEGUN OFICIO Nº441-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	449,50	0,00
16/09/2015	63541577	PAI	1800000000000000000651	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS A CLASES. SEGUN OFICIO Nº441-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,09	0,00
17/09/2015	63553736	PAN	1800000000010983306337988	AKROS CIA. LTDA..- ENTREGA DEL 50% DEL CONTRATO No. 053-P-UNACH-2015 POR UN VALOR DE $36.449.50 A AKROS CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQ. DE TINTAS Y TONNERS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA DE ADMINIST. CENTRAL DE LA UNACH. POLIZA No. 85249 - 62528 DE SEGUROS EQUINOCCIAL, CONTRATO PRINC No.040-P-U	0,00	36.449,50
17/09/2015	63554010	PAG	1800000000003921006944	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015,F Nº 001-001-206	0,00	735,30
17/09/2015	63554012	PAG	1800000000003922006949	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INVESTIGACION. RIESGO SISMICO, MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 268-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-62	0,00	743,30
17/09/2015	63554013	PAG	1800000000003923006951	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 266-DATH-UNACH-2015, F Nº 106	0,00	743,30
17/09/2015	63558626	PAI	1800000000000000000655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA POR FALTAS INJUSTIFICADAS A CLASES. SEGUN OFICIO Nº360-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	115,25	0,00
17/09/2015	63563918	DAEC	0121899956	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA SRA. VERONICA FALCONI NORIEGA POR CONCEPTO DE ABONO DE SALDO TOTAL DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FERERO DE 2015. SUGUN OFICIO Nº895.R.P.D-UNACH-2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	200,00	0,00

17/09/2015	63564443	PAI	1800000000000000000656	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL MONTO DEL INTERES DE MORA GENERADO EN PLANILLAS DE AJUSTE POR INGRESO DE LOS PhD ODALYS FRAGA Y YADIER TORRES A PARTIR DEL MES DE FEBRERO DE 2015. SUGUN OFICIO Nº0358-R.P.D-UNACH-2015	13,78	0,00
18/09/2015	63573205	PAI	1800000000000000000638	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/09/2015 DE LA CAJA 1010	498,70	0,00
18/09/2015	63573818	PAI	1800000000000000000658	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/09/2015 DE LA CAJA 1010	-498,70	0,00
18/09/2015	63575112	PAI	1800000000000000000659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUSACION DEL 10/09/2015 DE LA CAJA 1010	348,70	0,00
18/09/2015	63575330	PAI	1800000000000000000641	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010	1.453,02	0,00
18/09/2015	63575595	PAI	1800000000000000000640	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.759,00	0,00
18/09/2015	63585254	PAI	1800000000000000000639	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.126,00	0,00
21/09/2015	63609723	POAA	18000000000109857063557399	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
22/09/2015	63620735	PAI	1800000000000000000647	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 4367710	5.486,50	0,00
22/09/2015	63620913	PAI	1800000000000000000643	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/09/2015 DE LA CAJA 1010	324,50	0,00
22/09/2015	63621794	PAI	1800000000000000000648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/09/2015 DE LA CAJA 1010	1.900,60	0,00
22/09/2015	63623039	PAI	1800000000000000000653	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 16/09/2015 DE LA CAJA 1010	322,00	0,00
22/09/2015	63641330	PAI	1800000000000000000652	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	26.579,50	0,00
22/09/2015	63656194	PAG	1800000000003936007016	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A UN AREUNION AGRICULTURA CAMPESINA Y FAMILIAR ORGANIZADO POR EL IAEN GRUPO DE TRABAJO PROGRAMA ACADEMICO E INVESTIGACION	0,00	40,00
22/09/2015	63656203	PAG	1800000000003941007022	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 12 DE AGOSTO DE 2015 A DOCENTES DE CCSS A LA SOCIALIZACION DEL APLICATIVO DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA, Y EL 11 DE AGOSTO DE 2015 A QUITO A LA PHD. SANCHEZ REUNION DE NORMALIZACION LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	0,00	40,00
22/09/2015	63656205	PAG	1800000000003943007024	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRAER DE OZOGOCHE EL DIA 07 DE AGOSTO DE 2015 A LOS TECNICOS DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENAS HIDIRCAS, Y EL 05 DE AGOSTO DE 2015 AL VOLCAN CHIMBORAZO A DOCENTE Y TECNICOS A REALIZAR MUESTREO GEOLOGICO	0,00	40,00

22/09/2015	63656380	PAG	1800000000000003948007046	DAQUILEMA AIMACANA FERNANDO JAVIER, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO PROGRAMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 678-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-27	0,00	208,54
22/09/2015	63656383	PAG	1800000000000003950007052	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015. SEGUN FACTURA Nº001-001- 12	0,00	162,84
22/09/2015	63656572	PAG	1800000000000003952007035	CASCO TAPIA GERMAN PATRICIO.- ADQUISICION DE 33 LITROS DE BIOTRIM PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICA DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO UNACH, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 033-INF-VA-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1117	0,00	784,08
22/09/2015	63656573	PAG	1800000000000003953007040	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.-PAGO FACTURA N°425, ARRIENDO DE LAOFICINA JURIDICA GRATUITA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA Econ. MARIA EUGENIA BORJA DECANA(e) DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS	0,00	650,29
22/09/2015	63656574	PAG	1800000000000003954007045	PALTIN CRIOLLO JORGE ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 252, POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015. CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
22/09/2015	63656578	PAG	1800000000000003956007054	CASCO TAPIA GERMAN PATRICIO.- ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA 032-INF-VA-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 003-001-11	0,00	891,00
22/09/2015	63656730	PAG	1800000000000003958007049	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DE 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2271	0,00	4,00
23/09/2015	63665515	PAI	18000000000000000000671	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/09/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR. HERNANDEZ GARCIA VICTOR MANUEL REALIZADO CON TARJETA DINERS. ADJUNTO DOCUMENTOS	445,74	0,00
23/09/2015	63666314	PAI	18000000000000000000657	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	19.714,50	0,00
23/09/2015	63668464	PAI	18000000000000000000660	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/09/2015 DE LA CAJ 1010	8.084,00	0,00
23/09/2015	63675087	PAG	1800000000000003980007158	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2291 Y 2272 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,93

23/09/2015	63675289	PAG	18000000000004009007235	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUANO DEL 13 DE AGOSTO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. BENITO MENDOZA Y TECNICOS DE LA UNACH A REALIZAR MUESTREO GEOQUIMICO	0,00	40,00
23/09/2015	63677703	PAG	18000000000004016007157	JARA COSTALES JUAN CORNELIO.- PAGO FACTURA N° 301, POR 40 HORAS EN EL MODULO DE RIESGOS DE TRBAJO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 28 DE MARZO AL 03 DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 971-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
23/09/2015	63690914	PAI	18000000000000000000674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO CON CHEQUE REALIZADO POR EL SR.ACOSTA PEÑAFIEL JAIRO JOEL POR CONCEPTO DE PAGO DE COLEGIATURA SEGUN FACTURA 008-001-0000006461	3.470,00	0,00
24/09/2015	63701641	CRCH	18000000000003954000007045	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PALTIN CRIOLLO JORGE ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 252, POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015. CONTRATO No 932-DATH-UNACH-201	772,80	0,00
24/09/2015	63705415	PAI	18000000000000000000678	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 17/09/2015 DE LA CAJA 1010	140,00	0,00
24/09/2015	63706154	PAI	18000000000000000000662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/09/2015 DE LA CAJA 1010	643,24	0,00
25/09/2015	63729759	PAI	18000000000000000000682	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL VALOR PAGADO POR LA SRTA. SALAZAR AGUIRRE MARIA DEL CISNE POR CONCEPTO DE COLEGIATURA SEGUN FACTURA Nº008-010-0000006284	3.263,73	0,00
25/09/2015	63730015	PAI	18000000000000000000683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/09/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA SRTA. CABRERA POZO IRENE XIMENA SEGUN FACTURA Nº 008-010-0000006258	3.331,20	0,00
25/09/2015	63730997	PAI	18000000000000000000665	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 21/09/2015 DE LA CAJA 1010	4.894,62	0,00
25/09/2015	63731390	PAI	18000000000000000000664	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.319,00	0,00
25/09/2015	63733553	PAI	18000000000000000000663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	18.075,50	0,00
28/09/2015	63761131	PAI	18000000000000000000669	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/09/2015 DE LA CAJA 1010	4.316,16	0,00
28/09/2015	63761953	PAI	18000000000000000000668	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.438,50	0,00
28/09/2015	63774475	PAI	18000000000000000000692	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR MULTA GENERADA POR LA EMPRSA ELECTRICA , PAGO ATRASADO DEL MES AGOSTO/15, FACTURA Nº001-041-000004739. CUR 7167	9,54	0,00
29/09/2015	63783332	PAI	18000000000000000000694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR GENERADO POR MORA EMITIDO POR LA EMPRESA ELECTRICA DE CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DE 2015. DEPOSITO Nº0152826614 DEL 22/09/2015	65,93	0,00

29/09/2015	63792247	PAG	1800000000000040640007386	[P:09 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.708,99
29/09/2015	63792259	PAG	1800000000000040690007439	[P:09 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 FUENTE 2	0,00	147,17
29/09/2015	63796154	PAI	18000000000000000000695	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/09/2015 POR CONCEPTO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA SRTA. PUENTE TITUAÑA DANIELA ALEXANDRA PAGADO CON TARJETA DINERS	3.138,93	0,00
29/09/2015	63796493	PAI	18000000000000000000696	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/09/2015 DE LA FACTURA Nº 008-010-000006432 POR PAGO DE COLEGIATURA CORRESPONDIENTE A LA SRTA. MANCHENO FLORES AIDA REALIZADO CON TARJETA DINERS	3.264,00	0,00
29/09/2015	63796661	PAI	18000000000000000000697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 8/09/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR. NETO MULLO BECKER CON TARJETA DINNERS SEGUN FACTURA 008-010-000006416	3.331,20	0,00
29/09/2015	63798854	PAI	18000000000000000000698	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 8/09/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR. NETO MULLO BECKER CON TARJETA DINNERS SEGUN FACTURA 008-010-000006416	-3.331,20	0,00
29/09/2015	63799409	PAI	18000000000000000000699	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 8/09/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR. NETO MULLO BECKER CON TARJETA DINNERS SEGUN FACTURA 008-010-000006416	3.330,93	0,00
29/09/2015	63806302	PAI	18000000000000000000700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 23/09/2015 DE LA CAJA 1010	7.155,20	0,00
30/09/2015	63815528	PAI	18000000000000000000703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.043,50	0,00
30/09/2015	63829425	PAI	18000000000000000000705	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO POR INASISTENCIA DE HORAS CLASES A DOCENTES DE LA FACULTAD DE ING Y CIENCIAS POLITICAS A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES Y POR FINALIZAR SUS CONTRATOS SE PROCEDIÓ A DESCUENTO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO.SEGUN OFICIO Nº951-R-P-D.UNACH	375,65	0,00
30/09/2015	63833481	PAI	18000000000000000000706	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A SERVIDORES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES POR SANCION PECUNIARIA ADMINISTRATIVA. SEGUN OFICIO Nº859-R-P-D.UNACH-15 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS	473,70	0,00
30/09/2015	63833992	PAI	18000000000000000000707	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DOCENTE LENIN MIGUEL GARCES VITERI POR PAGO DE CONTINUIDAD DE FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2015. SEGUN OFICIO Nº859-R-P-D.UNACH-15 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. Adjunto Documentos	182,77	0,00

30/09/2015	63834039	PAI	1800000000000000000708	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DR. DANILO YEPEZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA POR NO RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE 40 HORAS AL MES EN PROYECTOS DE INVESTIGACION, TOTAL DE 280 HORAS.SEGUN OFICIO Nº859-R.P.D-UNACH-15. SUSCRITO POR EL JEFE DE REMUNERACIONES	936,10	0,00
30/09/2015	63837810	PAI	1800000000000000000709	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR EN MAS QUE SE DEPOSITÓ PARA CONTABILIZAR REGISTROS DE AÑOS ANTERIORES QUE SE ENCONTRABAN EN INTERMEDIACION. EL VALOR DEPOSITADO FUÉ DE $0.10 Y LO UTILIZADO ES $0.06. SE PROCEDE HACER EL REGISTRO POR LA DIFERENCIA QUE ES DE $0.04	0,04	0,00
30/09/2015	63840689	PAI	1800000000000000000676	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/09/2015 DE LA CAJA 1010	6.825,50	0,00
30/09/2015	63840836	PAI	1800000000000000000710	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.680,00	0,00
30/09/2015	63844409	PAT	1800000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,60
30/09/2015	63844411	PAT	1800000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	173,35
30/09/2015	63844414	PAT	1800000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.784,96
30/09/2015	63844418	PAT	1800000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,68
30/09/2015	63844420	PAT	1800000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	580,81
01/10/2015	63859142	DFRA	OFICIO 119TUNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION POR VIATICOS NO JUSTIFICADO DEL 12/11/02/205 A LA CIUDAD DE LOJA	119,73	0,00
01/10/2015	63859422	DFRA	OFICIO 119T-UNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 21/02/2015 PO MOVILIZACION PARA ASISTIR A CHUNCHI	40,00	0,00
01/10/2015	63859761	DFRA	OFICIO 119-TUNACH2015	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIFICADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26/02/2015	40,00	0,00
01/10/2015	63860088	DFRA	OFICIO 119-TUNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 21/02/2015 A CHUNCHI	40,00	0,00
01/10/2015	63860337	DFRA	OFICIO 119TUNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 27/04/2015 A JUBAL-OZOGOCHE	79,73	0,00
01/10/2015	63860417	DFRA	OFICIO T-119UNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 21/02/2015 A CHUNCHI	39,73	0,00
01/10/2015	63860625	DFRA	OFICIO 97-TUNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 07/04/2015 A LA CIUDAD DE QUITO	39,73	0,00
01/10/2015	63860793	DFRA	OFICIO 119TUNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 05/02/2015 A LA CIUDAD DE QUITO	39,73	0,00
01/10/2015	63861163	DFRA	OFICIO 97T-UNACH2015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 07/04/2015 A LA CIUDAD DE QUITO	39,73	0,00

01/10/2015	63861584	DFRA	OFICIO 190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 02/05/2015 A LA CIUDAD DE CUENCA	199,73	0,00
01/10/2015	63861625	DFRA	OFICIO 190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 02/03/2015 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	200,00	0,00
01/10/2015	63861666	DFRA	OFICIO 190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 02/03/2015 A LA CIUDAD DE CUENCA	200,00	0,00
01/10/2015	63861777	DFRA	OFICIO 190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 02/03/2015 A LA CIUDAD DE CUENCA	200,00	0,00
01/10/2015	63862845	DFRA	OFICIO Nº 119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 11/02/2015 A LA CIUDAD DE LOJA	120,00	0,00
01/10/2015	63864023	DFRA	OFICIO Nº 190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIDICADO DEL 11/05/2015 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	200,00	0,00
01/10/2015	63864401	PAI	1800000000000000000713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA SRA DONOSO VALENCIA BERTHA ALICIA, POR PAGO INDEBIDO DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015. SEGUN OFICIO Nº 0953-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	74,55	0,00
01/10/2015	63865468	DDIR	0154828491	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA LOLA MALDONADO EL 27/02/2015	317,99	0,00
01/10/2015	63865919	DFRA	OFICIO 0190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA DE ANTICIPO DE VIATICO	0,27	0,00
01/10/2015	63865982	DFRA	OFICIO Nº 119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE INGRESO POR VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 05/02/2015 A LA CIUDAD DE CUENCA	1,08	0,00
01/10/2015	63866050	DFRA	OFICI Nº 119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL INGRESO POR VIATICO NO JUSTIFICADO DEL 05/02/2015 A LA CIUDAD DE CUENCA	15,86	0,00
01/10/2015	63867316	CAS	18000000000000000058691968	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 150310828 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015	-154,42	0,00
01/10/2015	63867488	PAI	1800000000000000000715	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. COLCHA GUSQUI GUILLERMO YA QUE EL SISTEMA SPRYN DUPLICO EL PAGO DEL MISMO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2014. SEGUN OFICIO Nº 0134-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	154,42	0,00
01/10/2015	63867601	CAS	18000000000000000058691950	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº 154825473 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 16-01-2015	-724,27	0,00
01/10/2015	63868011	PAI	1800000000000000000716	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. PERUGACHI CAHUEÑAS NELLY PATRICIA POR UN ERROR EN EL SISTEMA SPRYN. SEGUN OFICIO Nº 0209-R.P.D-UNACH-2015	724,27	0,00

01/10/2015	63870702	PAG	18000000000004076007272	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-201,SEGUN FACTURA Nº 001-001-206	0,00	1.541,92
01/10/2015	63870705	PAG	18000000000004077007275	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 002-001-160	0,00	1.541,92
01/10/2015	63870712	PAG	18000000000004082007297	CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO POR 160 HORAS EN ACTIVIDADES DE DOCENCIA, VINCULACION Y REDISEÑO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 30 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 086-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-14	0,00	1.472,00
01/10/2015	63870713	PAG	18000000000004083007301	YANEZ MEDINA NERY AUGUSTO.- PAGO POR 340 HORAS EN LA CATEDRA DE ONTERNADO ROTATIVO (PEDIATRIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDDEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 836-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-286.	0,00	3.128,00
01/10/2015	63870714	PAG	18000000000004084007302	ORTEGA CASTILLO HECTOR FABIAN.- PAGO POR 252 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (MEDICINA INTERNA EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 842-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº 002-001-502	0,00	2.318,40
01/10/2015	63870716	PAG	18000000000004085007303	MONTERO AGUILAR MORAYMA BEATRIZ.- PAGO POR 258 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (SALUD COMUNITARIA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEÑ 01 DE OCTUBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 841-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-1113.	0,00	2.373,60
01/10/2015	63870717	PAG	18000000000004086007304	ZAMBONINO NAVAS MERY NOEMI.- PAGO POR 332 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (MEDICINA INTERNA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONRATO No 847-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-002-9.	0,00	3.054,40
01/10/2015	63870723	PAG	18000000000004089007314	OROZCO BASANTES NANCY ISABEL.- PAGO FACTURA N° 717, POR 96 HORAS EN LA CATEDRA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES III ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 18 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 1020-DATH-UNACH-2015	0,00	883,20
01/10/2015	63870724	PAG	18000000000004090007322	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION ETC. EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 087-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-70	0,00	828,92
01/10/2015	63870726	PAG	18000000000004092007355	SALTOS PEREZ DORIS MARITZA.- PAGO FACTURA N° 11, POR 192 HORAS EN LA CATEDRA DE ENFERMERIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 22 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 941-DATH-UNACH-2015	0,00	1.766,40

01/10/2015	63870735	PAG	18000000000004098007396	OLEAS MANCERO HERNAN PATRICIO.- PAGO FACTURA N°019, POR 259 HORAS EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 844-DATH-UNACH-2015	0,00	2.497,17
01/10/2015	63870755	PAG	18000000000004107007415	HIDALGO CAJO DIEGO PATRICIO.-PAGO POR 140 HORAS DICTADAS DE ESTADISTICA APLICADA EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 817-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-115	0,00	1.288,00
01/10/2015	63870759	PAG	18000000000004109007433	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO FACTURA N°029, POR 280 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 864-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
01/10/2015	63870760	PAG	18000000000004110007440	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 208, POR 280 HORAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015M CONTRATO No 868-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
01/10/2015	63870764	PAG	18000000000004113007455	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO FACTURA N°115, POR 280 HORAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 870-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
01/10/2015	63870767	PAG	18000000000004116007463	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO FACTURA N° 114, POR 280 HORAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 871-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
01/10/2015	63870770	PAG	18000000000004118007471	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 18 DE AGOSTO DE 2015, F. N° 001-001-821.	0,00	8,93
01/10/2015	63870772	PAG	18000000000004120007473	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2015 Y PORTOVIEJO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2286, 2285, 2284, 2283.	0,00	21,93
01/10/2015	63870781	PAG	18000000000004125007514	VASCONEZ CALDERON SANTIAGO PAUL, PAGO FACTURA 3 POR 165 HORAS DICTADAS DE PSIQUIATRIA I Y II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 1005-DATH-UNACH-2015	0,00	1.518,00
01/10/2015	63870782	PAG	18000000000004126007518	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 002-DATH-UNACH-2014	0,00	688,35
01/10/2015	63870783	PAG	18000000000004127007540	JARAMILLO GUERRERO PATRICIO ALONSO, PAGO FACTURA 4 POR 28 HORAS DICTADAS DE BIOQUIMICA I EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 1004-DATH-UNACH-2015	0,00	257,60

01/10/2015	63872455	PAG	1800000000000004130007510	DEL HIERRO MOSQUERA MILTON GABRIEL.- PAGO FACTURA N° 002, POR 100 HORAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 817-DATH-UNACH-2015	0,00	964,16
01/10/2015	63872456	PAG	1800000000000004131007512	GONZALEZ ZUNIGA LUIS ENRIQUE.-PAGO FACTURA N°03 -POR 518 HORAS DE DISEÑO DE PROYECTOS IMPLEMENTACION E INNOVACION EDUCATIVA EN LA FAC. DE CC. DE LA EDUCAC.,EMPRENDIMIENTO EN FAC DE CC DE LA SALUD, REALIDAD NACIONAL Y GOBERNABILIDAD.. EN LA FAC. CC. POLITICAS DE MAYO A JULIO CONT. 1077 DATH-UNACH-015	0,00	5.810,32
01/10/2015	63872459	PAG	1800000000000004132007516	SALEM ABARCA ROSARIO DOLORES, PAGO FACTURA 1237 POR 82 HORAS DICTADAS DE PEDIATRIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 938-DATH-UNACH-2015	0,00	754,40
01/10/2015	63873481	PAG	1800000000000004144007545	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. DAVINIA SANCHEZ CON EL FIN DE ASISTIR A LA DECIMA NOVENA REUNION DEL COMITE TECNICO DE NORMALIZACION LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS	0,00	40,00
01/10/2015	63873613	PAG	1800000000000004158007568	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA DECIMA NOVENA REUNION DEL COMITE TECNICO DE NORMALIZACION LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS.	0,00	120,00
01/10/2015	63874084	PAG	1800000000000004177007595	PILCO NINABANDA JHONNY PAUL, PAGO Y LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 144-P-UNACH-2014 CON FACTURA 89 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA, A CARGO DEL PROYECTO: DISEÑO DE UN SECADOR SOLARA MULTIUSO BAJO CONDICIONES FISICAS Y METEOROLOGICS DE LA CIUDAD DE REOBAMBA"	0,00	1.630,48
02/10/2015	63879271	PAI	18000000000000000000718	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.251,50	0,00
02/10/2015	63879329	PAI	18000000000000000000714	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECUDACION DEL 25/09/2015 DE LA CAJA 1010	6.330,40	0,00
02/10/2015	63880811	PAI	18000000000000000000719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	11.129,50	0,00
02/10/2015	63888261	DAEC	0088210382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO PO LA SRA POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, POR ABONO DE SALDO TOTAL DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015	2.216,87	0,00
02/10/2015	63891632	PAI	18000000000000000000720	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/09/2015 DE LA CAJA 1010	11.133,00	0,00
05/10/2015	63941479	PAI	18000000000000000000724	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.077,00	0,00
05/10/2015	63941549	PAI	18000000000000000000723	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 29/09/2015 DE LA CAJA 1010	8.378,00	0,00
05/10/2015	63943295	PAI	18000000000000000000725	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/09/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.624,10	0,00

06/10/2015	63949874	PAI	1800000000000000000726	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR REPOSICIÓN DEL PAGO EFECTUADO POR REMUNERACION A LA DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN EL DISTRIBUTIVO PERÍODO ACÁDEMICO ABRIL-JULIO 2015, SIN EMBARGO NO SE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE LA RENUNCIA.SEGUN OFICIO Nº950-R.P.D-UNACH. Adjunto Documentos	1.639,83	0,00
07/10/2015	63978681	PAI	1800000000000000000717	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.079,74	0,00
07/10/2015	63995037	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROLES AL SR. MALDONADO CAJIAO FAUSTO POR LA BAJA DE LOS BIENES EXTRAVIADOS A SU CARGO. SEGUN OFICIO Nº00476-R.P.D-UNACH-2015.SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. SE INGRESA EL VALOR DESCONTANDO LOS $0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS	18,73	0,00
07/10/2015	63995350	RFDT	0158737940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER HERRERA PAULA CESAR ARTURO EX DOCENTE DE LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES A SU CARGO. SEGUN OFICIO Nº0460-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	452,40	0,00
08/10/2015	64012293	PAI	1800000000000000000731	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE RECAUDACION DEL 30/09/2015 DE LA CAJA 1010	10.345,00	0,00
08/10/2015	64013276	PAI	1800000000000000000712	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/10/2015 DE LA CAJA 1010	9.215,70	0,00
08/10/2015	64014566	PAI	1800000000000000000733	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL ING. JORGE RODRIGO LOPEZ OLIVARES POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR EN LA ELABORACION DEL CONTRATO 963-DATH-UNACH-2015. SEGUN OFICIO 312-FO SUSCRITO POR EL ING. JORGE GONZALEZ M. JEFE DE FISCALIZACION DE OBRAS	160,71	0,00
12/10/2015	64035298	PAI	1800000000000000000728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO,. REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/10/2015 DE LA CAJA 1010	19.571,50	0,00
12/10/2015	64041386	PAI	1800000000000000000722	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	11.514,50	0,00
12/10/2015	64060310	PAI	1800000000000000000721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.178,88	0,00
13/10/2015	64085612	PAI	1800000000000000000727	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/10/2015 DE LA CAJA 1010	43.131,88	0,00
14/10/2015	64108530	PAI	1800000000000000000740	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/10/2015 DE LA CAJA 1010	11.174,50	0,00
14/10/2015	64109807	PAI	1800000000000000000742	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	12.945,88	0,00
15/10/2015	64152143	PAT	1800000000110612007386	PAGO A ACREEDOR	0,00	177,42
15/10/2015	64152696	PAT	1800000000110616007386	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,70
15/10/2015	64153183	PAT	1800000000110620007386	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,01
15/10/2015	64156910	PAG	1800000000004210007734	PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN.-PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNACH	0,00	4,00

15/10/2015	64156913	PAG	1800000000000004211007736	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES PARA REALIZAR TRAMITES RELACIONADOS CON EL CONTRATO COLECTIVO SUSCRITO CON EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNACH	0,00	4,00
15/10/2015	64160473	PAG	1800000000000004258007754	ESPARZA MORENO AQUILES SALVADOR.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DERECHO TRIBUTARIO EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 252-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-162.	0,00	368,00
15/10/2015	64160477	PAG	1800000000000004260007894	GONZALEZ MORALES MELANIO ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR EXTERNO DEL PROYECTO COORDINACION DE PUBLICACIONES Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 942-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-13.	0,00	360,00
15/10/2015	64161012	PAG	1800000000000004264007760	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA EN INGENIERIA EN ECOTURISMO (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 241-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-501.	0,00	552,00
15/10/2015	64161013	PAG	1800000000000004265007765	CARVAJAL FLOR BECQUER.- PAGO POR 60 HORAS CALASE EN LA CATEDRA DE LEGISLACION AMBIENTAL Y TURISTICA EN EL PROGRAMA DE CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 237-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-326.	0,00	552,00
15/10/2015	64161015	PAG	1800000000000004266007767	AJITIMBAY CRUZ SEGUNDO APOLINARIO.- PAGO POR 600 HORAS CALASE EN LA CATEDRA DE KICHWAI EN EL PROGRAMA EN INGENIERIA EN ECOTURISMO (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 13 DE SEPRTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO no 72-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-507.	0,00	552,00
15/10/2015	64161209	PAG	1800000000000004272007757	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO POR 80 HORAS EN LA CATEDRA DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA-LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 244-DATH-UNACH 2015, F. N° 002-001-402.	0,00	736,00
15/10/2015	64161213	PAG	1800000000000004275007961	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO.- PAGO FACTURA 202 POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TRIBUTACION EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 975-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
15/10/2015	64161215	PAG	1800000000000004276007970	CASTILLO FIALLOS JESSICA NATALY.- PAGO FACTURA 30 POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 814-DATH-UNACH-2015	0,00	771,33
15/10/2015	64161450	PAG	1800000000000004278007847	BARRENO MORA CARLOS CELIANO, PAGO FACTURA 241 POR 92 HORAS DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y LENGUAJE Y COMUNICACION EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 09 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 946-DATH-UNACH-2015	0,00	846,40

15/10/2015	64161456	PAG	1800000000004280007949	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS.- PAGO FACTURA N°829, POR LA ADQUISICON DE MATERIALES DE ASEO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA PISCINA INSTITUCIONAL MEDIANTE RESOLUCION DE INFIMA CUANTIA No 036-INF-VA-UNACH-2015	0,00	882,88
15/10/2015	64161700	PAG	1800000000004282007739	VASCONEZ VASCONEZ HENRY DAVID.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN CONTABILIDAD SUPERIORII Y CONTABILIDAD DE COSTOS EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 983-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-376.	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161704	PAG	1800000000004284007755	CHAGNAY OROZCO DOROTEO.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PLANIFICACION CURRICULAR Y MICRO PLANIFICACION EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 233-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-676.	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161706	PAG	1800000000004285007762	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DESARROLLO CON LA COMUNIDAD EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA, EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 248-DATH-UNACH-015, F. N° 180.	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161709	PAG	1800000000004286007763	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE EDUCACION PARA LA FAMILIA EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA EDUCACION PARVULARIA E INICAL (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 246-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-352.	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161730	PAG	1800000000004292007960	SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 401 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD DE COSTOS II Y CONTROL DE COSTOS EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PUBLICO AUTORIZADO (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL MES DE MARZO AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1067-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161732	PAG	1800000000004293007962	ALVAREZ CADENA YOLANDA ANGELINA.- PAGO FACT. 292 POR 120 HORAS CALSE EN LA CATEDRA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD SPA(SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21-03 AL 01-08 DEL 2015, CONTRATO No 977-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
15/10/2015	64161734	PAG	1800000000004294007963	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO FACTURA 255 POR 110 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 820-DATH-UNACH-2015	0,00	1.060,58
15/10/2015	64161736	PAG	1800000000004295007966	TRUJILLO BRITO SANDRA INES.- PAGO FACTURA 4 POR 108 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 860-DATH-UNACH-2015	0,00	1.041,29

15/10/2015	64161948	PAG	18000000000004306007968	CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA.- PAGO FACTURA 17 POR 149 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DELA UNIDAD NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 812-DATH-UNACH-2015	0,00	1.436,60
15/10/2015	64161950	PAG	18000000000004307007973	HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA 15 POR 144 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, QUIMICA ANATOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 824-DATH-UNACH-2015	0,00	1.388,39
15/10/2015	64162409	PAG	18000000000004319007965	MARTINEZ MUNOZ OSCAR DAMIAN.- PAGO FACTURA 9 POR 190 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-2015	0,00	1.831,90
15/10/2015	64162411	PAG	18000000000004320007975	CABEZAS AREVALO RUTH IRENE.- PAGO FACTURA 66 POR 203 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 807-DATH-UNACH-2015	0,00	1.957,24
15/10/2015	64162865	PAG	18000000000004327007971	GUSQUI MATA LEONOR ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 104 POR 280 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 840-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
15/10/2015	64162867	PAG	18000000000004328007977	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO.- PAGO FACTURA 104 POR 222 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2015	0,00	2.140,44
15/10/2015	64163244	PAG	18000000000004330007834	RODAS GARAY JOHANA ALEXANDRA.- PAGO POR CONTRATACION DEL EVENTO " OBRA ARTISTUICA CULTURAL DE BALLET MALEFICA Y LOS COLORES DE LA DANZA SOLICITADO POR EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, CONTRATO No 033-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-221	0,00	3.696,42
15/10/2015	64163252	PAG	18000000000004334007929	MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE PAGO FACTURA N°104, 371 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOESTADISTICA, PRACTICAS HOSPITALARIAS, ACTVIDADES DE DOCENCIA Y COMISION DE VINCULACION EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD DEL 17-MARZO AL 25-JULIO-2014, CONTRATO N. 558-DATH-UNACH-2014	0,00	3.413,20
15/10/2015	64165003	PAN	18000000000110628063794940	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN.- ANTICIPO DEL 70% CORRESPONDIENTE A 12.593.00 DOLARES, DEL CONTRATO N° 060-P-UNACH-2015, POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA, (TRAJES) PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, POR UN MONTO DE 17.990.00 SIN IVA, SEGUN POLIZA DE BUEN USO DEL ANTICIPO N° 712203.	0,00	12.593,00

15/10/2015	64165096	POAA	18000000000110628063940981	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
15/10/2015	64166618	PAT	18000000000110638007386	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
16/10/2015	64185673	PAG	18000000000004340008075	CHEMLOK DEL ECUADOR S.A..- PAGO FACTURA 69371 POR ADQUISICION DE ALCOHOL ANTISEPTICO PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO UNACH	0,00	62,33
16/10/2015	64185676	PAG	18000000000004343008138	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LA DRA. PACHECO, ABG. VALENCIA AL MINSITERIO DE RELACIONES LABORALES, EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A POMACOCHO A TECNICOS A TOMAR MUESTRAS DE MACROINVERTEBRADOS.	0,00	4,00
16/10/2015	64185792	PAG	18000000000004345008010	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N°082, POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIONY DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	242,42
16/10/2015	64186059	PAG	18000000000004348008020	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 207, POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTI OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION .... DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30
16/10/2015	64186060	PAG	18000000000004349008022	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- FACTURA N° 431, CONTRATACION DEL ARRIENDO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015	0,00	650,29
19/10/2015	64215929	CRCH	18000000000110628063940981	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEY	400,00	0,00
19/10/2015	64219670	PAG	18000000000004389007802	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A AMABATO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNION EN EL HOSPITAL DEL IESS Y EL COORDINADOR DEL INTERNADO ROTATIVO DE MEDICINA	0,00	4,00
19/10/2015	64220015	PAG	18000000000004395008149	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA "ASEDEFE",PAGO FACTURA N° 7099, DE LA MEMBRESIA DE LOS AÑOS 2014 Y 2015, SOLICITADO POR LA MSC. YOLANDA SALAZAR DIRECTORA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA	0,00	400,00
19/10/2015	64220481	PAG	18000000000004397008148	LOPEZ CAMPOS SONIA MAGDALENA.- DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24-03-2015.	0,00	972,78

20/10/2015	64235337	PAI	18000000000000000000737	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/10/2015 DE LA CAJA 1010	3.726,50	0,00
20/10/2015	64235481	PAI	18000000000000000000730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 7/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.048,58	0,00
20/10/2015	64235900	PAI	18000000000000000000736	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.921,54	0,00
21/10/2015	64253642	PAI	18000000000000000000743	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	12.712,82	0,00
21/10/2015	64253697	PAI	18000000000000000000744	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/10/2015 DE LA CAJA 1010	3.228,50	0,00
21/10/2015	64253763	PAI	18000000000000000000741	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	12.529,76	0,00
21/10/2015	64253798	PAI	18000000000000000000745	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.459,38	0,00
21/10/2015	64254544	PAI	18000000000000000000751	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGISTRADO POR DESCUENTO REALIZADO A LOS DOCENTES RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUS POR PAGO EN MAS DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN OFICIO Nº943-R.P.D.UNACH-15. SUSCRIBE JEFE DE REMUNERACIONES	91,27	0,00
21/10/2015	64254753	PAI	18000000000000000000752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A LA SERVIDORA VELOZ AVENDAÑO ANA DEL ROCIO POR DIFERENCIA DE APORTES 20.60% AL IESS POR CAMBIO DE LA RMU. SEGUN OFICIO Nº943-R-P-D-UNACH-15, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	10,30	0,00
21/10/2015	64255738	PAI	18000000000000000000753	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGISTRADO POR DESCUENTO REALIZADO A LOS DOCENTES RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUS POR PAGO EN MAS DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN OFICIO Nº943-R.P.D.UNACH-15. SUSCRIBE JEFE DE REMUNERACIONES	-91,27	0,00
21/10/2015	64256023	PAI	18000000000000000000754	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGISTRADO POR DESCUENTO REALIZADO A LOS DOCENTES RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUS POR PAGO EN MAS DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DE 2015. SEGUN OFICIO Nº943-R.P.D.UNACH-15. SUSCRIBE JEFE DE REMUNERACIONES	80,97	0,00
21/10/2015	64256441	PAI	18000000000000000000755	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DEL VALOR DESCONTADO AL DR. DANILO YEPEZ DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA POR NO RESPUESTA AL REQUERIMIENTO DE 40 HORAS AL MES EN PROYECTOS DE INVESTIGACION. SEGUN OFICIO Nº943-R.P.D.UNACH-15, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	881,55	0,00
21/10/2015	64280909	PAG	18000000000004399008174	PROTELCOTELSA S.A.- PAGO FACTURA 687 POR LA CONTRATACION DEL MODULO DE FACTURACION ELECTRONICA OLYMPO, HERRAMIENTA INFORMATICA PARA FACTURACION NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DEL SRI, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, CONTRATO No 057-P-UNACH-2015	0,00	1.470,00

21/10/2015	64285391	PAI	1800000000000000000739	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.866,50	0,00
21/10/2015	64285983	PAI	1800000000000000000734	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 8/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	11.035,88	0,00
21/10/2015	64287097	PAI	1800000000000000000738	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/10/2015 DE LA CAJA 1010	3.800,50	0,00
21/10/2015	64292549	PAI	1800000000000000000756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR GENERADO POR MORA EN LA PLANILLA DE LA EMPRESA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,52	0,00
21/10/2015	64308843	POAA	1800000000011093906414394 4	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
21/10/2015	64308845	POAA	1800000000011093906423155 5	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 47121 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, OFICIO No.266-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 07 DE AGOSTO DE 2015	0,00	400,00
21/10/2015	64315710	PAI	1800000000000000000757	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CANCELACION DE SEMINARIO Y SELLO DORADO REALIZADO POR EL SR. HERRERA ZAPATA SEGUN DEPOSITO Nº0502451016 DEL 14/10/2015	70,00	0,00
22/10/2015	64324355	PAI	1800000000000000000747	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.158,90	0,00
22/10/2015	64335691	POAA	1800000000011103106399522 9	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR DEVOLUCION DE BIENES	0,00	18,73
22/10/2015	64337096	PAG	1800000000000441100823 6	GUERRA VELASCO EDISON PAUL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-13	0,00	162,84
22/10/2015	64337258	PAG	1800000000000441400821 4	NUNEZ VALLE MARCO JAVIER.- PAGO FACTURA N°056, POR 28 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 843-DATH-UNACH-2015	0,00	269,96
22/10/2015	64337259	PAG	1800000000000441500821 9	ESPINOZA CARDENAS EMILIO ABADID.- PAGO FACTURA N° 205, POR 24 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MORFO FISIOLOGIA I EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 11 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 988-DATH-UNACH-2015	0,00	220,80
22/10/2015	64337446	PAG	1800000000000441900821 2	VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO FACTURA N° 156, POR 181 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 869-DATH-UNACH-2015	0,00	1.745,13

22/10/2015	64337447	PAG	18000000000004420008215	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA N°483, POR 54 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIADE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 853-DATH-UNACH-2015	0,00	520,65
22/10/2015	64337448	PAG	18000000000004421008217	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO.- PAGO FACTURA N°064, POR 180 HORAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1025-DATH-UNACH-2015	0,00	1.735,49
22/10/2015	64337452	PAG	18000000000004425008240	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INVESTIGACION. RIESGO SISMICO. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 268-DATH-UNACH-2015, F. N° 63.	0,00	743,30
22/10/2015	64337453	PAG	18000000000004426008242	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 266-DATH-UNACH-2015, F. N° 107.	0,00	743,30
23/10/2015	64360924	PAG	18000000000004571007534	CONSORCIO VINUEZA.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN SEGN CONTRATO N 029-P-UNACH-2015 Y MODIFICATORIO 044P-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL ING. GARZON DEL SALTO.	0,00	5.303,57
23/10/2015	64367907	POAA	18000000000111127063995472	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	0,00	452,40
26/10/2015	64383690	PAI	18000000000000000000748	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	21.212,82	0,00
26/10/2015	64384598	PAI	18000000000000000000746	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	15.479,20	0,00
26/10/2015	64385278	PAI	18000000000000000000750	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/10/2015 DE LA CAJA 1010	2.823,22	0,00
26/10/2015	64386699	PAI	18000000000000000000749	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/10/2015 DE LA CAJA 1010	2.295,50	0,00
26/10/2015	64389175	CRCH	18000000000111127063995472	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	452,40	0,00
26/10/2015	64393598	PAG	18000000000004578008322	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2313	0,00	8,93
26/10/2015	64393601	PAG	18000000000004580008371	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIADO A GUAYAQUIL EL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , SEGUN FACTURAS ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2311 Y 001-001-2312	0,00	12,93

26/10/2015	64393603	PAG	18000000000004582008387	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, 2 Y 3 DE OCTUBRE A OTAVALO Y 7 Y 8 DE OCTUBRE A IBARRA, LIQUIDACION DE COMPRA, 001-001-2306, 2314,2309.	0,00	21,86
26/10/2015	64393623	PAG	18000000000004591008440	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2308- 2319 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO SANTA ELENA LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	10,93
26/10/2015	64393855	PAG	18000000000004594008312	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO POR 9 HORAS DICTADAS DE INTRODUCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICAEN PARALELO IV1 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 01 DE JULIO AL 03 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 810-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-308	0,00	86,77
26/10/2015	64393858	PAG	18000000000004595008343	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO, PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO UNACH, F. N° 001-001-2302.	0,00	74,95
26/10/2015	64394163	PAG	18000000000004608008313	GALLARDO LOPEZ TERESITA DE JESUS, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADOR EXTERNO EN EL PROYECTO COORDINACON DE PUBLICACIONES Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ICITS DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 943-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-14	0,00	360,00
26/10/2015	64394164	PAG	18000000000004609008338	CUENCA CUJI LILIANA ALEXANDRA.- PAGO POR 45 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I (GURPO 2), EN LA ESCUELA DE ENFEMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO 2015, CONT. 1081-DATH-UNACH-2015, F N° 001-001-13.	0,00	414,00
26/10/2015	64394166	PAG	18000000000004610008366	HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS.- PAGO POR 49 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1024-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-188	0,00	472,44
26/10/2015	64394428	PAG	18000000000004612008323	NARANJO GUARANDA NORMA ELENA.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I GRUPO 3 DE LA ESC. DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 1087-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-10.	0,00	552,00
26/10/2015	64394431	PAG	18000000000004614008368	ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 70 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1022-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-51	0,00	674,91
26/10/2015	64394434	PAG	18000000000004616008417	GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE.- PAGO POR 80 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ASULTO Y ADULTO MAYOR O (GRUPO 2) EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1100-DATH-UNACH-2015, F. N°588	0,00	736,00

26/10/2015	64394435	PAG	1800000000000004617008420	URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA.-PAGO POR 96 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II (GRUPO 5) EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 24 DE JULIO DEL 2015,SEGUN CONTRATO No 1084-DATH-UNACH-2015, F. N°4.	0,00	883,20
26/10/2015	64394607	PAG	1800000000000004620008324	FLORES CARRASCO NELLY JIMENA.- PAGO POR 180 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFATIL (GRUPO 2) DE LA ESCUELA D ENFEMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 25 DE MAYO AL 28 DE JULIO DEL 2015 CONTRATO No 1095-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-352.	0,00	1.656,00
26/10/2015	64394608	PAG	1800000000000004621008325	BELTRAN MEDINA GERMANIA ALEXANDRA.- PAGO POR 156 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (GRUPO 3) QUITO DEL 18 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015 , SEGUN CONTRATO No 1083-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-15.	0,00	1.435,20
26/10/2015	64394611	PAG	1800000000000004624008331	LOPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR.- PAGO POR 180 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION EN ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II ..... EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 15 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1089-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-157	0,00	1.656,00
26/10/2015	64394612	PAG	1800000000000004625008332	SANCHEZ SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 06 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1091-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-103.	0,00	1.481,20
26/10/2015	64394613	PAG	1800000000000004626008335	SARANGO JIMA BLANCA ROCIO.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENIAS DE LA SALUD DE LA UNACH DEL 18 DE MAYO AL 06 DE AGOSTO DEL 2015,CONTRAO No 1098-DATH-UNACH-2015,F. N° 001-001-1	0,00	1.380,00
26/10/2015	64394614	PAG	1800000000000004627008336	CALDERON JUMBO CARMEN EUFEMIA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFWERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUITO (GRUPOI9 HGOIA, EN LA ESCUELA DE ENFEMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEÑ 23 DE MAYO AL 08 DE AGOTO DEL 2015, CONT. 1099-DATH-UNACH-2015 F. N° 001-001-1	0,00	1.324,80
26/10/2015	64394615	PAG	1800000000000004628008374	MEDINA ONATE JULIO CESAR.- PAGO POR 208 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TRAUMATOLOGIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 735-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1.	0,00	1.913,60
26/10/2015	64394616	PAG	1800000000000004629008403	MULET CASTELLANOS YURI, PAGO POR 51 Y 70 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 Y DEL 06 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, CONTRATIOS, 841-DATH-UNACH-2015, 1600-DATH-UNACH-2015	0,00	1.166,63

26/10/2015	64394618	PAG	18000000000004631008422	PONCE CHIRIBOGA ELIZABETH MONICA.- PAGO POR 164 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL (GRUPO 2) QUITO DEL 11 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1085-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-168.	0,00	1.508,80
26/10/2015	64394619	PAG	18000000000004632008425	VINUEZA ANGULO YOLANDA MARGARITA.-PAGO POR 164 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL (GRUPO 3) QUITO EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC. DELA SALUD DEL 11 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1086-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-150.	0,00	1.508,80
26/10/2015	64394620	PAG	18000000000004633008427	LONDO AUQUILLA MYRIAM DEL ROCIO.-PAGO POR 145 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RIOBAMBA (GRUPO I) EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC. DELA SALUD DEL 15 DE MAYO AL 04 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1096-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-103.	0,00	1.334,00
26/10/2015	64394762	PAG	18000000000004638008319	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 963-1597-DATH-UNACH-2015,F 3122-3123	0,00	2.410,72
26/10/2015	64394763	PAG	18000000000004639008320	AIMARA CISNEROS ADRIANA AZUCENA.- PAGO POR 288 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y PRODUCTIVA (GRUPO 1 QUITO) Y PROCESO DE ATENCION ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL DEL 16 DE MAYO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1082-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-98.	0,00	2.649,60
26/10/2015	64394765	PAG	18000000000004640008333	GOMEZ MIER LUISA AMPARO DE LOS ANGELES.- PAGO POR 335 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA QUITO ACTIVIDAD ACADEMICA.... DEL 15 DE ABRIL AL 08 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1102-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-179.	0,00	3.082,00
26/10/2015	64394770	PAG	18000000000004644008363	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACTURAS N° 384 Y 385, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO EXTERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIMEBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 025-UNACH-2015, SOLICITADO POR LA DR. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL DE LA UNACH	0,00	3.600,00
26/10/2015	64394771	PAG	18000000000004645008378	ANDRADE HORNA MARCELA CAROLINA.- PAGO POR 267 HORAS EN LA CATEDRA DE NEUROPSICOLOGIA CLINICA, INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE EVALUACION PSICOLOGICA I Y II, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FAC. DE CC.DE LA SALUD DEL 30 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 1140-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2.	0,00	2.456,40
26/10/2015	64394772	PAG	18000000000004646008413	CADENA CORDOVA MARCIA ABIGAIL.-PAGO POR 220 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA I(GRUPO 2)PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II(GRUPO 2)EN LA ESC. DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 11 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2015 CONTRATO No 1093-DATH-UNACH,F.N° 629	0,00	2.024,00
26/10/2015	64394848	PAG	18000000000004650008448	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2317 - 2325 DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y LOS DIAS 06, 07 Y 08 DE OCTUBRE DE 2015	0,00	8,00

27/10/2015	64406272	PAI	1800000000000000000768	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.VISTIN REMACHE DENNYS ANDRES POR CONCEPTO DE CURSO Y SEMINARIO SEGÙN FACTURA Nº001-001-0000008208	60,00	0,00
27/10/2015	64406765	PAI	1800000000000000000769	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.GOMEZ WALTEROS JAIME ALBERTO POR CONCEPTO DE CURSO Y SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000005210	40,00	0,00
27/10/2015	64406952	PAI	1800000000000000000770	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.VISTIN REMACHE DENNYS ANDRES POR CONCEPTO DE CURSO Y SEMINARIO SEGÙN FACTURA Nº001-001-0000008208	-60,00	0,00
27/10/2015	64407432	PAI	1800000000000000000771	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.VISTIN REMACHE DENNYS ANDRES PR CONCEPTO DE CURSO Y SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-001-0000008208	60,00	0,00
27/10/2015	64409775	PAI	1800000000000000000758	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/10/2015 DE LA CAJA 1010	2.193,54	0,00
27/10/2015	64410479	PAI	1800000000000000000767	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/10/2015 DE LA CAJA 8010	2.516,38	0,00
27/10/2015	64412135	PAI	1800000000000000000766	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/10/2015 DE LA CAJA 8010	3.348,32	0,00
27/10/2015	64419195	CRCH	1800000000000046260000008335	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SARANGO JIMA BLANCA ROCIO.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENIAS DE LA SALUD DE LA UNACH DEL 18 DE MAYO AL 06 DE AGOSTO DEL 2015,CONTRAO No 1098-DAT	1.380,00	0,00
27/10/2015	64419208	CRCH	1800000000000046140000008368	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 70 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1022-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº	674,91	0,00
27/10/2015	64419210	CRCH	1800000000000046250000008332	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SANCHEZ SANCHEZ JOHANNA ELIZABETH.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 06 DE MAYO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. 1091-DATH-UNACH	1.481,20	0,00
28/10/2015	64446116	PAI	1800000000000000000773	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.660,44	0,00
28/10/2015	64447567	PAI	1800000000000000000775	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL ING. ZUÑIGA ORELLANA BYRON EDWIN QUIEN LABORO HASTA EL 22 DE JUNIO DE 2015 FECHA QUE PRESENTÒ SU RENUNCIA Y FUE ACEPTADA EL 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO , FECHA QUE YA FUE CANCELADA LA REMUNERACION DE JULIO.ADJ DOCUMENTOS	596,00	0,00
29/10/2015	64473436	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.084,62
29/10/2015	64473439	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	70,49

29/10/2015	64473441	PAT	1800000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	683,17
29/10/2015	64487421	PAG	1800000000004655008686	[P:10 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	3.219,37
29/10/2015	64487424	PAG	1800000000004657008703	[P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO MENSUALIZADO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F2	0,00	374,66
30/10/2015	64515113	PAI	18000000000000000000764	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/10/2015 DE LA CAJA 1010	807,00	0,00
30/10/2015	64526556	PAI	18000000000000000000774	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.185,94	0,00
30/10/2015	64527963	PAI	18000000000000000000765	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.193,52	0,00
30/10/2015	64528878	PAI	18000000000000000000787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/10/2015 DE LA CAJA 1010	40,00	0,00
30/10/2015	64531734	PAI	18000000000000000000772	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.298,32	0,00
04/11/2015	64545247	PAI	18000000000000000000790	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 26/10/2015 POR LA SRTA. CEVALLOS BENAVIDES DIANA POR CONCEPTO DE SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000008790 DEL 29/10/2015	70,00	0,00
04/11/2015	64545691	PAI	18000000000000000000791	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA EL 26/10/2015 POR LA DOCENTE FRAGA LUQUE ODALYS POR CONCEPTO DE SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000008789 DEL 29/10/2015 N/C 1945	69,73	0,00
04/11/2015	64546022	PAI	18000000000000000000792	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA EL 27/10/2015 REALIZADA POR EL SEÑOR SERGIO DAVID BARON LOPEZ POR CONCEPTO DE SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000008788 DEL 29/10/2015	70,00	0,00
04/11/2015	64546517	PAI	18000000000000000000788	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SR.ERIK BOADA SALAZAR POR INSCRIPCION A SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000008782	10,00	0,00
04/11/2015	64551424	PFR	18000000000111574064442548	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 34	0,00	156,00
05/11/2015	64561953	PAI	18000000000000000000796	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 28-10-2015 DE LA CAJA 1010	4.423,72	0,00
05/11/2015	64564802	PAI	18000000000000000000797	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/10/2015 DE LA CAJA 8010	7.354,88	0,00
05/11/2015	64566678	PAI	18000000000000000000798	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/10/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.211,38	0,00
05/11/2015	64568691	PAI	18000000000000000000799	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.433,72	0,00
05/11/2015	64568968	DFRA	OFICIO Nº943	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION POR VIATICO NO JUSTIFICADO A LA CIUDAD DE CUENCA	200,00	0,00
06/11/2015	64581605	PAI	18000000000000000000802	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL DIA 29-10-2015	1.483,90	0,00
06/11/2015	64581967	PAI	18000000000000000000803	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/10/2015 DE LA CAJA 8010	7.995,00	0,00

06/11/2015	64583455	PAI	1800000000000000000804	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/10/2015 DE LA CAJA 8010	7.966,94	0,00
06/11/2015	64583776	PAI	1800000000000000000805	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONDEL 30/10/2015 DE LA CAJA 1010	1.697,00	0,00
09/11/2015	64642512	PAI	1800000000000000000809	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR REMUNERACIONES RECIBIDAS DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2015 QUE NO FUE COMU7NICADO OPOTUNAMENTE LA FINALIZACION DEL CONTRATO POR SERVICIOS OCACIONALES DEL SR. CABEZAS AREVALO LUIS FABIAN. SEGUN OFICIO Nº1069-R.P.D.UNACH.	872,73	0,00
11/11/2015	64684887	PAI	1800000000000000000793	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RESUMEN DE RECAUDACION DEL DIA 04-11-2015 DE LA CAJA 1010	1.622,00	0,00
11/11/2015	64686239	PAI	1800000000000000000794	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 4/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	10.146,82	0,00
11/11/2015	64688737	PAI	1800000000000000000813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL PAGO REALIZADO POR LA SRTA LOOR MEJIA GLADYS POR CONCEPTO DE PAGO DE MAESTRIA CON TARJETA DINERS	3.167,73	0,00
11/11/2015	64691941	PAI	1800000000000000000801	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.696,14	0,00
11/11/2015	64692352	PAI	1800000000000000000800	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/11/2015 DE LA CAJA 1010	3.239,58	0,00
11/11/2015	64698257	PAG	1800000000004669008821	[P:10 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION FUENTE 2	0,00	138,93
12/11/2015	64720537	PAG	1800000000004692008567	SINALUISA GUEVARA DORIS CARINA, PAGO POR 42 HORAS LABORADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1088-DATH-UNACH-2015. FACT N.001	0,00	386,40
12/11/2015	64720717	PAG	1800000000004698008572	VILEMA CARGUACUNDO SANDRA PAULINA, PAGO POR 96 HORAS LABORADAS PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA Y CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 09 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1097-DATH-UNACH-2015. FACT. N-0132	0,00	883,20
12/11/2015	64720991	PAG	1800000000004699008559	CRUZ TENEMPAGUAY ROSA ELISA.- PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE VINCULACION EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1605-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-402	0,00	1.472,00
12/11/2015	64720992	PAG	1800000000004700008561	CACERES MANZANO VERONICA PAULINA.- PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1666-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2	0,00	1.472,00

13/11/2015	64745889	CRCH	18000000000004700000008561	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CACERES MANZANO VERONICA PAULINA.- PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1666-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001	1.472,00	0,00
13/11/2015	64745930	CRCH	18000000000004692000008567	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SINALUISA GUEVARA DORIS CARINA, PAGO POR 42 HORAS LABORADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1088-DATH-UNACH-2015. FACT N.001	386,40	0,00
13/11/2015	64754920	PAT	18000000000111998008686	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,38
13/11/2015	64755537	PAG	18000000000004704008563	QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA.- PAGO POR 180 HORAS LABORADAS EN EJECUCION DE PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1640-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 51	0,00	1.656,00
13/11/2015	64755539	PAG	18000000000004705008564	RIOS GARCIA LILIANA ALEXANDRA.- PAGO POR 180 HORAS LABORADAS EN ACTUALIZACION Y PREPARACION DE INDICADORES DE LA COMISION DE EVALUACION EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1642-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA 51	0,00	1.656,00
13/11/2015	64755542	PAG	18000000000004707008607	TRUJILLO QUINCHUELA MARY SEOBASKA, PAGO POR 312 HORAS LABORADAS INTERNADO ROTATIVO ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL NEONATOLOGIA, PEDIATRIA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 06 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 823-DATH-UNACH-2015. FACT N- 0351	0,00	2.870,40
13/11/2015	64758254	PAG	18000000000004708008683	BASCO FUENTES EDUARDO LINO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DICTANDO LAS MATERIAS DE PATOLOGIA I Y II E INVESTIGACION EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2015. FACT N-194	0,00	12.105,76
13/11/2015	64758548	PAG	18000000000004709008696	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL CES ENTREGA DE PROYECTO DE MAESTRIA EN EDUCACION RED Y AL SENESCYT ENTREGA DE LISTADOS DE MATRICULADOS DE LA NUEVAS COHORTES DE POSTGRADO.	0,00	40,00
13/11/2015	64758549	PAG	18000000000004710008697	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL CES ENTREGA DE PROYECTO DE MAESTRIA EN EDUCACION RED, AL SENESCYT ENTREGA DE LISTADOS DE MATRICULADOS DE LA NUEVAS COHORTES DE POSTGRADO.	0,00	40,00
13/11/2015	64758550	PAG	18000000000004711008700	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE OCTUBRE PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA SITUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	0,00	40,00

13/11/2015	64758552	PAG	18000000000004712008701	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE OCTUBRE PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA SITUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	0,00	40,00
13/11/2015	64758554	PAG	18000000000004713008702	ARELLANO CEPEDA OTTO EULOGIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER REPROGRAMACION FINANCIERA Y EJECUCION PRESUPUESTARIA 2015.	0,00	40,00
13/11/2015	64758556	PAG	18000000000004714008714	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA IES PUBLICAS	0,00	40,00
13/11/2015	64758557	PAG	18000000000004715008718	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA A QUE ASISTA EN LA JORBADA DE TRABAJO CONVOCADA POR EL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR .- RECORTE PRESUPUESTARIO	0,00	40,00
13/11/2015	64758560	PAG	18000000000004716008723	TINAJERO CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 13 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION CON EL COORDINADOR DEL INTERNADO ROTATIVO DEL PUYO DR. CARLOS VIMOS Y DEL TENA DRA. LORENA MONTOYA PARA LA FIRMA DE CONTRATOS DEL PERIODO ACADEMICO Y RECPTAR LOS DOCUMENTOS HABILITANTES	0,00	40,00
13/11/2015	64758562	PAG	18000000000004717008724	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE OCTUBRE DE 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA RECTORA Y FUNCIONARIAS DE LA UNACH CON LA FINALIDAD DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON EL FIN DE ANALIZAR LA SITUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL	0,00	40,00
13/11/2015	64758563	PAG	18000000000004718008735	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRBAJO SOBRE EL ANALISIS Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MAESTRIAS EN DESARROLLO LOCAL.	0,00	40,00
13/11/2015	64759274	PAG	18000000000004719008481	GONZALEZ MORA GABRIELA ESTEFANIA, PAGO FACTURA N° 7081, POR LA ADQUISICION DE AGUAS EN BOTELLON DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	125,82
13/11/2015	64759278	PAG	18000000000004722008699	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE OCTUBRE PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR LA SITUACION PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL.	0,00	65,00
13/11/2015	64759280	PAG	18000000000004723008705	BALLADARES SALTOS AIDA, PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE LAS CARRERAS DE LABORATORIO CLINICO	0,00	200,00
13/11/2015	64759283	PAG	18000000000004724008706	PENAFIEL MENDEZ CARLOS IVAN, PAGO POR TRASLADARSE A PORTOVIEJO DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE LAS CARRERAS DE LABORATORIO CLINICO	0,00	200,00
13/11/2015	64759284	PAG	18000000000004725008707	BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS, PAGO POR TRASLADARSE A IBARRA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE LA RED CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA	0,00	120,00

13/11/2015	64759285	PAG	18000000000004726008710	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO, PAGO POR TRASLADARSE A IBARRA DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION DE LA RED CARRERAS DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA	0,00	120,00
13/11/2015	64759287	PAG	18000000000004727008713	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 07 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA IES PUBLICAS	0,00	65,00
13/11/2015	64759288	PAG	18000000000004728008719	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON EL ECO RENE RAMIREZ	0,00	120,00
13/11/2015	64759290	PAG	18000000000004729008720	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON EL ECO RENE RAMIREZ	0,00	120,00
13/11/2015	64759291	PAG	18000000000004730008721	INCA BALSECA ROSA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER TECNICO Y DOCUMENTAL SOBRE LA ADMINISTRACION Y USO DE LOS REPOSITORIOS DIGITALES INSTITUCIONALES	0,00	120,00
13/11/2015	64759292	PAG	18000000000004731008722	PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER TECNICO Y DOCUMENTAL SOBRE LA ADMINISTRACION Y USO DE LOS REPOSITORIOS DIGITALES INSTITUCIONALES	0,00	120,00
13/11/2015	64759293	PAG	18000000000004732008733	SORIA GRANIZO JOSE VICENTE.- PAGO MOVILIZACION A PELILEO, BAÑOS PUYO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS DE PERTINENCIA A FIN DE CONOCER LAS NECESIDADES PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS Y OTRAS...	0,00	200,00
13/11/2015	64759294	PAG	18000000000004733008734	SALAZAR YEPEZ HILDAGO WILFRIDO.- PAGO MOVILIZACION A PELILEO, BAÑOS PUYO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS DE PERTINENCIA A FIN DE CONOCER LAS NECESIDADES PROFESIONALES DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS Y OTRAS...	0,00	200,00
13/11/2015	64759295	PAG	18000000000004734008740	ROBALINO FLORES XIMENA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 24 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL CONGRESO XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS DE LABORATORIO	0,00	200,00
13/11/2015	64761780	PAG	18000000000004737008640	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO FACTURA 9180 POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES	0,00	429,46
13/11/2015	64761963	PAG	18000000000004741008645	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO, PAGO FACTURA 1176 DE LOS ARRASTRES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS (CONTRATOS) EN EL AÑO 2014 Y NO FINIQUITADOS, A FAVOR DEL ARQ. GEOVANNY PAULA POR CONCEPTO DE PROYECTO "ESTUDIO PARA OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE PRODUCCION Y MERCADO, Y DISEÑO DEL CAMAL FRIGORIFICO RIOBAMBA"	0,00	837,00
13/11/2015	64762120	PAG	18000000000004742008615	INCA PAGUAY PATRICIO, PAGO POR LA ADQUISICIN MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA DE 12 BANDERAS 4 DEL ECUADOR, 4 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y 4 DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA LOS CUATRO CAMPUS QUE TIENE LA UNACH, SOLICITADOP POR EL DR. FABIAN GUER	0,00	1.485,00

13/11/2015	64762122	PAG	18000000000004744008639	DIAGNOFARM S.A., PAGO FACT 28949 POR LA ADQ VACUNAS, HEPATITIS B DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA EL PROGRAMA DE VACUNACION PARA TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LAS AREAS DE MANTENIMIENTO, AUXILIARES DE SERVICIO Y SEGURIDAD DE LA UNACH. SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO	0,00	1.782,00
13/11/2015	64762123	PAG	18000000000004745008657	FLORES CHILIGUANO LAURA YOLANDA.- PAGO POR 200 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION EN ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 2 ACTIV. DE DOCENCIA PREPARACION DE CLASES COMISION EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 19 DE MAYO AL 22 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO 821-DATH-UNACH-2015. FACT N-301	0,00	1.840,00
16/11/2015	64789308	PAT	18000000000112083008686	PAGO A ACREEDOR	0,00	363,39
16/11/2015	64789899	PAT	18000000000112087008686	PAGO A ACREEDOR	0,00	379,63
17/11/2015	64827565	PAG	18000000000004749008744	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL .- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA RED DE MATEMATICA Y FISICA, PUESTO QUE SE ESTARA SOCIALIZANDO EL DOCUMENTO FINALDEL REDISEÑO REVISADO DE MANERA PREVIA POR EL CES	0,00	40,00
17/11/2015	64827566	PAG	18000000000004750008745	APUGLLON MULLO BOLIVAR HERNAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE OFERTAS ACADEMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ORGANIZADA POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENECYT)	0,00	40,00
17/11/2015	64827567	PAG	18000000000004751008746	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE OFERTAS ACADEMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ORGANIZADA POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENECYT)	0,00	40,00
17/11/2015	64827568	PAG	18000000000004752008747	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE OFERTAS ACADEMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ORGANIZADA POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENECYT)	0,00	40,00
17/11/2015	64827569	PAG	18000000000004753008748	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 25 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DE OFERTAS ACADEMICAS DE LAS UNIVERSIDADES ORGANIZADA POR LA SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (SENECYT)	0,00	40,00
17/11/2015	64827570	PAG	18000000000004754008749	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, PARA PARTICIPACION Y PRESENTACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO EN LA IV JORNADAS DE INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL	0,00	120,00
17/11/2015	64827571	PAG	18000000000004755008753	VASCONEZ PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 20 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION EN EL HOSPITAL IESS POR PROBLEMAS CON LOS INTERNOS ROTATIVOS, REUNION CON LA CAD Y LAS UNIVERSIDADES QUE ESTAN EN ESA UAD	0,00	4,00
17/11/2015	64827572	PAG	18000000000004756008754	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 21 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE LA SUL PUBLICA Y LAS UNIVERSIDADES A NIVEL PAIS	0,00	40,00

17/11/2015	64827573	PAG	1800000000004757008755	GAFAS GONZALEZ CARLOS PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 21 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL TALLER SOBRE PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE LA SUL PUBLICA Y LAS UNIVERSIDADES A NIVEL PAIS	0,00	40,00
17/11/2015	64827574	PAG	1800000000004758008756	ROQUE HERRERA YOSBANYS .- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 21 DE OCTUBRE PARA ASISTIR AL SENECYT Y MINISTERIO PUBLICO TALLER SOBRE PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE LA SUL PUBLICA Y LAS UNIVERSIDADES A NIVEL PAIS	0,00	40,00
18/11/2015	64889696	PAI	18000000000000000000808	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.833,60	0,00
18/11/2015	64890223	PAI	18000000000000000000807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.763,44	0,00
18/11/2015	64890697	PAI	18000000000000000000806	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/11/2015 DE LA CAJA 1010	941,18	0,00
18/11/2015	64891642	PAI	18000000000000000000814	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/11/2015 DE LA CAJA 1010	602,00	0,00
18/11/2015	64894230	PAI	18000000000000000000810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/11/2015 DE LA CAJA 1010	166,00	0,00
18/11/2015	64895054	PAI	18000000000000000000816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.136,82	0,00
18/11/2015	64895115	PAI	18000000000000000000817	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 11-11-2015 DE LA CAJA 1010	534,00	0,00
18/11/2015	64896070	PAI	18000000000000000000825	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL PAGO REALIZADO CON TARJETA DINERS POR EL DR. FABIAN GUERRERO POR CONCEPTO DE EXAMEN COMPLEXIVO IP. SEGUN FACTURA Nº 001-010-000008920 DEL 05/11/2015	299,73	0,00
19/11/2015	64898529	PAI	18000000000000000000811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.092,80	0,00
19/11/2015	64907839	PAT	18000000000112153008686	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
19/11/2015	64911460	PAG	1800000000004764008606	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO POR 336 HORAS LABORADAS COMO MIEMBRO DEL COMITE EDITORIAL DEL REVISTA EUGENIO ESPEJO, REDISEÑO CURRICULAR EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1644-DATH-UNACH-2015, F Nº 38	0,00	3.091,20
19/11/2015	64911461	PAG	1800000000004765008646	ESPECTROCROM CIA. LTDA..- PAGO FACTURA 15481 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LABORATORIO DEL PROYECTO "DETERMINACION DE PRINCIPIOS ACTIVOS PRESENTES EN PLANTAS MEDICINALES DE USO ANCESTRAL EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO,MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 243-INF-VA-UNACH-2014	0,00	2.754,18
19/11/2015	64911463	PAG	1800000000004767008654	ENRIQUEZ CHILUISA SILVIA ELIZABETH.- PAGO POR 290 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE APLICACION DEL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (GINECOLOGIA.... EN LA ESC. DE ENFERMERIA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 02 ABRIL A 30 DE SEPT DEL 2015, CONTS. 820-1680-DATH-2015.FACT. N-151	0,00	2.668,00

19/11/2015	64911464	PAG	18000000000004768008736	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO.- PAGO POR LA PROVISION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE, F. N° 002-001-156422.	0,00	4.144,47
19/11/2015	64922794	PAG	18000000000004770008763	RIOS PALACIOS SYLVIA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER DE ANALISIS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION	0,00	120,00
19/11/2015	64922795	PAG	18000000000004771008764	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER DE ANALISIS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION.	0,00	120,00
19/11/2015	64922796	PAG	18000000000004772008765	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 23 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL TALLER DE ANALISIS DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACION.	0,00	120,00
19/11/2015	64922797	PAG	18000000000004773008772	GUERRA OROZCO LUIS OSWALDO.- PAGO MOVILIZACON A QUITO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	0,00	120,00
19/11/2015	64922799	PAG	18000000000004774008773	RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA.- PAGO MOVILIZACON A QUITO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	0,00	120,00
19/11/2015	64922800	PAG	18000000000004775008774	SANAGUANO RUIZ LUIS DANILO.- PAGO MOVILIZACON A QUITO DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TERCER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	0,00	120,00
19/11/2015	64922801	PAG	18000000000004776008775	BOLANOS LOGRONO PAULINA FERNANDA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER CO-CONSTRUCCION DEL MODELO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN LA UNIVBERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	0,00	120,00
19/11/2015	64922803	PAG	18000000000004777008776	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER CO-CONSTRUCCION DEL MODELO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA DE GUAYAQUIL	0,00	120,00
19/11/2015	64922804	PAG	18000000000004778008777	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER CO CONSTRUCCION DEL MODELO DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES DE LA CARRERA DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA	0,00	120,00
19/11/2015	64923424	PAG	18000000000004779008793	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO ARRIENDO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEJIA DECANO DE LA FACULTAD, F. N° 001-001-437.	0,00	650,29
19/11/2015	64923425	PAG	18000000000004780008795	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-505.	0,00	1.090,80

19/11/2015	64923426	PAG	1800000000000004781008826	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PAGO POR 344 HORAS EN COMISON DE CARRERA REDISEÑO CURRICULAR, MESO CURRICULAR , RED ACADEMICA COORDINADORA DE PRACTICAS EVALUACION Y ACREDITACION DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1645-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-206.	0,00	3.164,80
19/11/2015	64923429	PAG	1800000000000004784008836	CEDENO CAJAS GISNELLA MARIA.- PAGO POR 320 HORAS LABORADAS EN LA COORDINACION DE PRACTICAS HOSPITALARIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1665-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-28.	0,00	2.944,00
19/11/2015	64923430	PAG	1800000000000004785008839	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES A LA 5TA REUNION PARA CONFORMAR LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
19/11/2015	64923431	PAG	1800000000000004786008840	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 19 DE OCTUBRE DE 2015 A PERSONAL DE RRPP Y DOCENTE A MONTAR EL STAND PARA FERIA, Y A AMBATO EL 20 DE OCTUBRE DE 2015 AL DR. VASCONEZ A UNA REUNION DEL INTERNADO ROTATIVO.	0,00	44,00
19/11/2015	64923432	PAG	1800000000000004787008841	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRAER EL 25 DE OCTUBRE DE 2015 DESDE EL AEROPUERTO DE QUITO AL VICERRECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA Y EL 27 DE OCTUBRE DE 2015 A GUAYAQUIL A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA AL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO.	0,00	80,00
19/11/2015	64923433	PAG	1800000000000004788008842	OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN LA UTPL.	0,00	200,00
19/11/2015	64923436	PAG	1800000000000004789008843	QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN LA UTP.	0,00	200,00
19/11/2015	64923437	PAG	1800000000000004790008844	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION EN EL HOSPITAL GENERAL DE AMBATO Y SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DONDE ESTUDIANTES REALIZAN PRACTICAS.	0,00	40,00
19/11/2015	64923439	PAG	1800000000000004791008845	PARRA SOLORZANO MYRIAM LUZMILA.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION EN EL HOSPITAL GENERAL DE AMBATO Y SUPERVICION EN LOS CENTROS DE SALUD DONDE ESTUDIANTES REALIZAN PRACTICAS.	0,00	40,00
19/11/2015	64923442	PAG	1800000000000004792008846	QUISHPE LUCERO VERONICA CECILIA.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNION EN EL HOSPITAL GENERAL DE AMBATO Y SUPERVISION EN LOS CENTROS DE SALUD DONDE ESTUDIANTES REALIZAN PRACTICAS.	0,00	40,00
19/11/2015	64923444	PAG	1800000000000004793008849	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNIÓN EN EL CES.	0,00	40,00
19/11/2015	64923445	PAG	1800000000000004794008851	DIAZ PARRA ALBERTO DARIO.- PAGO POR 320 HORAS LABORADAS EN COMISION DE EVALUACION DE CARRERA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE AGSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 1678-DATH-UNACH-2015, f. n° 001-001-26.	0,00	2.944,00

19/11/2015	64927307	PAG	1800000000004795008938	SANTILLAN OBREGON RODRIGO ROBERTO.- PAGO POR 172 HORAS EN PROYECTOS DE VINCULACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1649-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-357	0,00	1.582,40
19/11/2015	64927324	PAG	1800000000004796008946	PAZ VITERI BERTHA SUSANA.- PAGO POR 344 HORAS EN ACTIVIDADES DE REDISEÑO CURRICULAR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRAT No 1637-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-377	0,00	3.164,80
19/11/2015	64927345	PAG	1800000000004797008949	DACTRADINGCORP S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ETIQUETAS TERMICAS Y CINTAS PARA IMPRESORA ZEBRA LAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CODIFICACION Y CONSTATACION DE LOS BIENES DE LA UNCH, SEGUN CONTRATO NO 030-P-UNACH-2015 Y 077-P-UNACH-2015 MODIFICATORIO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-38	0,00	4.350,61
19/11/2015	64930447	PAN	1800000000011226306477021 5	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CONTRATO 100-P-UNACH-2015, POR UN MONTO REFERENCIAL DE 6442.63, ANTICIPO 70% POR 4509.84, POLIZA BU 810921.	0,00	4.509,84
19/11/2015	64930450	PAN	1800000000011226306477025 4	PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CONTRATO 100-P-UNACH-2015, POR UN MONTO REFERENCIAL DE 13818.14, ANTICIPO 70% POR 9672.69, POLIZA BU 810921.	0,00	9.672,69
19/11/2015	64930464	PAN	1800000000011226306477067 6	GENERSA S.A.- ADQUISICION DE MATERIALES, REACTIVOS EN INSUMOS DE LABORATORI PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, CONTRATO 0732-P-UNACH-2015 VALOR REFENCIAL 16177.67 POR ANTICIPO DEL 70% 11324.36 POLIZA BU Nº 00511044	0,00	11.324,36
19/11/2015	64930745	PAG	1800000000004799009102	ARIAS RODRIGUEZ PAVLOVA REBECA.- PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS COMO PASANTE DEL PROYECTO: PRGRAMA INTEGRADO DE NONITOREO DE CONTROL DEL AIRE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA USANDO MODELOS MATEMATICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO No 889-DATH-UNACH-2014	0,00	208,54
19/11/2015	64930749	PAG	1800000000004801009110	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO FACTURA 305 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE EVALUACION DEL PROYECTO SISTEMA DE INDICADORES DE EVALUACION SIE DEL DEPARTAMENTRO DE EVALUACION DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015, CONT. 765-DATH-UNACH-2015	0,00	4.887,00
19/11/2015	64930751	PAG	1800000000004802009115	ASTUDILLO CONDO DAYSI GRACIELA.- PAGO FACTURA 1053 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INVESTIGACION OPERATIVA I, Y II EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL)UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2014 AL 08 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No169-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
19/11/2015	64930755	PAG	1800000000004803009119	BAEZ OVIEDO MARIA DEL CARMEN.- PAGO FACTURA 2271 POR LA ATENCION A DELEGADOS QUE PARTICIPARAN EN LA REUNION DE LA RED RUIPV, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL ICITS, SOLICITADO POR EL ING. DIEGO BARAHONA DIRECTOR DEL ICITS MEDIANTE RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 0306-PC-UNACH-2015	0,00	529,20

19/11/2015	64930758	PAG	18000000000004805009166	DAMIAN CABADIANA PABLO RODRIGO.- PAGO FACT. 76 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE LA FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES EN LA ASIGNATURA DE CONDUCCION VEHICULAR EN LA ESCUELA DE CONDUCTORES DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1602-DATH-UNACH-2015	0,00	1.534,56
19/11/2015	64930761	PAG	18000000000004806009168	MELENA VILLAMAR GONZALO ANIBAL.- PAGO FACT. 76 SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE LA FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES EN LA ASIGNATURA DE CONDUCCION VEHICULAR EN LA ESCUELA DE CONDUCTORES DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1603-DATH-UNACH-2015	0,00	1.534,56
19/11/2015	64930765	PAG	18000000000004807009170	SANTOS GARCIA SEGUNDO ROBERTO.- PAGO FACT 1914 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE LA FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES EN LA ASIGNATURA DE CONDUCCION VEHICULAR EN LA ESCUELA DE CONDUCTORES DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1601-DATH-UNACH-2015	0,00	1.534,56
19/11/2015	64931661	PAG	18000000000004808008916	VELASCO TAMAYO GERMAN GILBERTO.- PAGO FACTURA N° 21915 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ALFOMBRAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEDIA DECANO DE LA FACULTAD	0,00	330,14
19/11/2015	64931663	PAG	18000000000004810009000	CURICAMA GADVAY ANGEL RAUL, PAGO FACTURA N° 214 POR 48 HORAS DICTADAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA PARALELO D NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1118-DATH-UNACH-2015	0,00	353,28
19/11/2015	64931664	PAG	18000000000004811009001	DAQUILEMA GUAILLA PAUL RAMIRO, PAGO FACTURA N° 276 POR 48 HORAS DICTADAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA PARALELO E NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1116-DATH-UNACH-2015	0,00	353,28
19/11/2015	64931665	PAG	18000000000004812009002	RICAURTE JIMENEZ FROILAN, PAGO FACTURA N° 126 POR 48 HORAS DICTADAS DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA PARALELO A DIURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 27 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1117-DATH-UNACH-2015	0,00	353,28
19/11/2015	64931666	PAG	18000000000004813009005	SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL, PAGO FACTURA N° 258 POR 32 HORAS DICTADAS DE CONDUCCION VEHICULAR TEORICA PARALELO A DIURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 13 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1112-DATH-UNACH-2015	0,00	235,52
19/11/2015	64931667	PAG	18000000000004814009009	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 123 POR 64 HORAS DICTADAS DE EDUCACION VIAL PARALELO A DIURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 13 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1111-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04

19/11/2015	64931668	PAG	18000000000004815009010	BANO PEREZ GERMAN FERNANDO, PAGO FACTURA N° 113 POR 124 HORAS DICTADAS DE EDUCACION VIAL PARALELO E Y D NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 13 DE JULIO AL 29 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1110-DATH-UNACH-2015	0,00	912,64
19/11/2015	64931670	PAG	18000000000004816009011	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 124 POR 64 HORAS DICTADAS DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 13 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1115-DATH-UNACH-2015	0,00	471,04
19/11/2015	64931672	PAG	18000000000004817009012	CORDOVA TAMAYO PABLO ANIBAL, PAGO FACTURA N° 197 POR 128 HORAS DICTADAS DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO PARALELO A DIRUNO Y E NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 04 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1114-DATH-UNACH-2015	0,00	942,08
19/11/2015	64931673	PAG	18000000000004818009141	BASTIDAS ARAUZ MARIA BELEN.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMPENSACION AMBIENTAL Y SOCIAL EN EL PROGRAMA EN INGENIERIA EN ECOTURISMO (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 242-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-261.	0,00	552,00
19/11/2015	64931674	PAG	18000000000004819009174	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2100 POR LIMPIEZA DE 5137 MTRS DE INTERIORES Y EXTERIORES DE LOS TRES CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 196-PC-UNACH-2015	0,00	6.494,20
19/11/2015	64931676	PAG	18000000000004821009189	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO, PAGO POR TRASLADARSE A AZOGUEZ EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 A REUNION CON LA DRA. ELIZABETH LARREA (CES), SUBSECRETARIA MINISTERIO DE EDUCACION.	0,00	40,00
19/11/2015	64931677	PAG	18000000000004822009191	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO POR TRASLADARSE A AZOGUEZ EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 A REUNION CON LA DRA. ELIZABETH LARREA (CES), SUBSECRETARIA MINISTERIO DE EDUCACION.	0,00	40,00
19/11/2015	64931679	PAG	18000000000004823009193	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015 SEGÚN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2340	0,00	8,93
19/11/2015	64931682	PAG	18000000000004825009199	ROJAS PILCO LIGIA PATRICIA.- PAGO POR 36 HORAS EN LA CATEDRA PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DELADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 24 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 1090-DATH-UNACH-2015	0,00	331,20
19/11/2015	64931684	PAG	18000000000004827009211	NOVILLO HEREDIA MIRIAM LUCIA, PAGO MOVILIZACION POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2015 PARA ASISTIR A LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO INGENIOS DE LA SENESCYT	0,00	40,00
19/11/2015	64931685	PAG	18000000000004828009213	RAMOS DILLON LIZET MARIA.- PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS COMO TECNICO DEL PROYECTO PROGRAMA INTEGRADO DE MONITOREO DE CONTROL DE AIRE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 230-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30

19/11/2015	64931686	PAG	18000000000004829009219	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PRACTICAS DE LAS ESTUDIANTES DE SEPTIMO SEMESTRE (INTERNADO ROTATIVO)	0,00	40,00
19/11/2015	64931687	PAG	18000000000004830009221	VELA JIMENEZ JOSE RAMIRO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL	0,00	200,00
23/11/2015	64984373	PAI	18000000000000000000824	UNVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/11/2015 DE LA CAJA 1010	70,86	0,00
23/11/2015	64985888	PAI	18000000000000000000818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.050,00	0,00
23/11/2015	64986165	PAI	18000000000000000000819	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	934,44	0,00
23/11/2015	64988734	PAI	18000000000000000000820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/11/2015 DE LA CAJA 1010	578,50	0,00
23/11/2015	64989465	PAI	18000000000000000000823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 7003420	4.679,94	0,00
23/11/2015	64989872	PAI	18000000000000000000822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.484,50	0,00
23/11/2015	64990262	PAI	18000000000000000000821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12-11-2015 DE LA CAJA 1010	401,90	0,00
23/11/2015	64998421	PAI	18000000000000000000837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO,. REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL DOCENTE ALLAUCA PEÑAFIEL MARCELO EDUARDO POR DEVOLUCION DE SUELDO POR NO HABERSE AVISADO OPORTUNAMENTE QUE NO LABORÒ EL MES DE OCTUBRE, SEGUN OFICIO Nº 1142-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	1.536,04	0,00
24/11/2015	65009829	POAA	18000000000112333064566836	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PALTIN CRIOLLO JORGE ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 252, POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015. CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
24/11/2015	65009831	POAA	18000000000112333064654874	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 70 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1022-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-51	0,00	674,91
24/11/2015	65009835	POAA	18000000000112333064709748	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	0,00	452,40
24/11/2015	65010733	PAG	18000000000004831008922	HUILCA ALVAREZ SILVANA PAOLA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 AL SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION LABORAL ENFOCADA AL SECTOR PUBLICO.	0,00	204,75
24/11/2015	65010735	PAG	18000000000004832008925	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015 AL SEMINARIO TALLER ACTUALIZACION LABORAL ENFOCADA AL SECTOR PUBLICO.	0,00	204,75

24/11/2015	65010737	PAG	1800000000000004833008926	GUERRERO VACA DAVID ISRAE.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA.	0,00	40,00
24/11/2015	65010738	PAG	1800000000000004834008929	LLORI OTERO KATHY MARILOU.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA.	0,00	40,00
24/11/2015	65010739	PAG	1800000000000004835008930	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA.	0,00	40,00
24/11/2015	65010741	PAG	1800000000000004836008934	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 16-OCT. 2015 A DRA. RIOS, MS. IDROVO E ING. RUALES A CORDICOM, A MILAGRO EL 28-OCT. 2015 AL DR. VILLAMARIN A REUNION DE TRABAJO, Y A QUITO DEL 20 AL 22-OCT. 2015 A LA DRA. RIOS, DRA. GUFFANTE Y LIC. ALVAREZ AL CONGRESO DE LAS AMERICAS.	0,00	280,00
24/11/2015	65010742	PAG	1800000000000004837008935	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 21 DE OCT. DE 2015 A MS. OLMEDO Y DR. REINOSO A CORODINACION DE CONGRESO, A GUAYAQUIL EL 22 Y 23 DE OCT. DE 2015 A ING. BOLAÑOS Y MS. MOROCHO AL TALLER MODELO DE PRACTICAS PREPROFESIONALES.	0,00	160,00
24/11/2015	65010744	PAG	1800000000000004838008936	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PARA PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL 22-OCT. 2015 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A REUNION DE TRABAJO, A CHUNCHI EL 28-OCT. 2015 AL ING. AMAGUAYA Y SRA. PEÑAFIEL A FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, Y A HUAQUILLAS EL 20,21-OCT. 2015 A FACILITADORES DE LA U. DE TRUJILLO.	0,00	200,00
24/11/2015	65010747	PAG	1800000000000004839008937	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR TRASLADAR Y TRAER DE QUITO EL 20 Y EL 22 DE OCT. DE 2015 A DIRECTORES AL CONGRESO DE LAS AMERICAS, A QUITO EL 26 DE OCT. DE 2015 AL MS. CEPEDA E ING. NOVILLO AL EVENTO DE PREMIACION DE BANCO DE IDEAS.	0,00	200,00
24/11/2015	65010749	PAG	1800000000000004840008939	GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00
24/11/2015	65010751	PAG	1800000000000004841008940	PEREZ VARGAS ISAAG GERMAN.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00
24/11/2015	65010753	PAG	1800000000000004842008942	PACHECO TRAVEZ WILLAM ALBERT.- PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00
24/11/2015	65010755	PAG	1800000000000004843008943	MONTUFAR LOGRO¿O ALVARO FERNANDO.- PAGO POR TRASLADAR A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00
24/11/2015	65010757	PAG	1800000000000004844008944	MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO.- PAGO POR TRASLADAR A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00

24/11/2015	65010759	PAG	18000000000004845008945	RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO POR TRASLADAR A AMBATO IDA Y VUELTA TODOS LOS DIAS DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EL LOS PRIMEROS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015.	0,00	160,00
24/11/2015	65010760	PAG	18000000000004846008960	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2355, POR LA ATENCION A DELEGADOS DEL CEAACES CON MOTIVO DE LA EVALUACION DE LA RECATEGORIZACION REALIZADA EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA MAGGI RECTORA DE LA UNACH,	0,00	154,80
24/11/2015	65010763	PAG	18000000000004848008970	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015 A PERSONAL DE DEBEYU AL 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y A QUITO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICOS A VISITAR LOS PROCESOS DE CONSERVACION Y DIGITACION DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO	0,00	120,00
24/11/2015	65010766	PAG	18000000000004850008971	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA DRA. BARBA Y MS. CEPEDA AL CONGRESO DE LAS AMERICAS	0,00	40,00
24/11/2015	65010767	PAG	18000000000004851008972	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 25 DE OCTUBRE DE 2015 A DOCENTES DE LA UNA A LA FERIA DE POSTULACION RESPONSABLE YO DECIDO, Y A TRAER DEL AEROPUERTO DE QUITO AL MS. MALINOWSK EL 26 Y 27 DE OCTUBRE DE 2015 FACILITADOR DEL CONGRESO INTERNACIONAL	0,00	80,00
24/11/2015	65010769	PAG	18000000000004852008999	NAVARRETE ALARCON EDUARDO ROLANDO, PAGO FACTURA N° 537 POR 32 HORAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO D NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 1120-DATH-UNACH-2015	0,00	235,52
24/11/2015	65010770	PAG	18000000000004853009003	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALS EN CALIDAD DE FISCALIZADOR ELECTRICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO....CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2015, CONT. MODIFICATORIO 1597-DATH-UNACH-2015, F. N°3127	0,00	1.205,36
24/11/2015	65010772	PAG	18000000000004854009013	SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIO Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-54.	0,00	162,84
24/11/2015	65010778	PAG	18000000000004856009019	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION... DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-210.	0,00	735,30
24/11/2015	65010779	PAG	18000000000004857009056	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION ... CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-84.	0,00	242,42

24/11/2015	65010781	PAG	1800000000004859009060	PROCEL NIAMA CRISTINA ALESSANDRA.- PAGO POR 144 HORAS DE TUTORIA DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES I EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 , CONTRATO No 639-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-147.	0,00	1.324,80
24/11/2015	65010786	PAG	1800000000004860009061	GUANA TARCO LAURA VERONICA.- PAGO POR 344 HORAS EN COMISION DE CARRERA, REDISEÑO CURRICULAR RED ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1691-DATH-UNACH-2015, REG IVA F. N° 001-001-58.	0,00	3.164,80
24/11/2015	65010789	PAG	1800000000004861009062	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRA N° 001-001-2335.	0,00	8,93
24/11/2015	65010792	PAG	1800000000004863009069	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSOPOR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 001-001-402.	0,00	10,71
24/11/2015	65010794	PAG	1800000000004865009090	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 30 DE OCTUBRE DE 2015 A LA SENESCYT A REVISION DE LOS NUEVOS MANUALES Y PROCESOS DE INGRESO A LA APLATAFORMA SNIESE	0,00	40,00
24/11/2015	65010795	PAG	1800000000004866009098	CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 30 DE OCTUBRE DE 2015 A LA SENESCYT A REVISION DE LOS NUEVOS MANUALES Y PROCESOS DE INGRESO A LA PLATAFORMA SNIESE	0,00	40,00
24/11/2015	65010796	PAG	1800000000004867009105	AMAGUAYA LLAMUCA JOSE LUIS, PAGO POR TRASLADARSE A CHUNCHI EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A PARTICIPAR CON UN STAND EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDOS POR TU SEGURIDAD. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0,00	40,00
24/11/2015	65010798	PAG	1800000000004868009107	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA, PAGO POR TRASLADARSE A CHUNCHI EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2015, A PARTICIPAR CON UN STAND EN LA FERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA UNIDOS POR TU SEGURIDAD. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0,00	40,00
24/11/2015	65010800	PAG	1800000000004869009109	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A LA VICEDECANA Y DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD AL TALLER SOBRE PROYECTOS. ADJUNTO DOCUMENTOS.	0,00	40,00
24/11/2015	65010803	PAG	1800000000004870009111	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR EL 22,23,24,25 DE OCTUBRE DE 2015 A AMBATO IDA Y VUELTA A DOCENTES Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN LOS 1 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2015, Y EL 30 DE OCTUBRE DE 2015 A QUITO A DOCENTES CON EL FIN DE PRESENTAR Y DEFENDER PROGRAMAS DE POSTGRADO.	0,00	200,00
24/11/2015	65010806	PAG	1800000000004871009164	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION ETC. EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 087-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N-072	0,00	828,92

24/11/2015	65010810	PAG	1800000000000004873009192	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO FISCALIZADOR DE OBRA DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 900-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACT. N- 329.	0,00	1.205,36
24/11/2015	65010812	PAG	1800000000000004874009226	FRAGA LUQUE ODALYS.- POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE DESEMPEÑE COMO EVALUADOR EXTERNO DEL LIBRO LAZARO PEÑA, UN LIDER POLITICO COMO EDUCADOR SOCIAL CONTRIBUCION A LA EDUCACION OBRERO SINDICAL DEL 15 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1152-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACT N- 007	0,00	180,00
24/11/2015	65010813	PAG	1800000000000004875009234	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA.- PAGO POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE LENGUAJE Y LITERATURA Y SOCIOANTROPOLOGIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2015, CONTATO No 1813-DATH-UNACH-2015. FACT. N- 461	0,00	1.545,60
24/11/2015	65010815	PAG	1800000000000004876009236	PILAMUNGA AGUALONGO GLADYS FABIOLA.- PAGO POR 90 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO MAYOR I EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 08 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1092-DATH-UNACH-2015. FACT 526.	0,00	828,00
24/11/2015	65010818	PAG	1800000000000004877009238	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE EN VIAJE REALIZADO A HUAQUILLAS EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015. LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS Nº 2347-2346-2345.	0,00	17,39
24/11/2015	65012514	PAG	1800000000000004889009190	VELEZ NUNEZ PAULINA ANDREA.- PAGO POR 64 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE METEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION E LA UNACH DEL 08 DE JUNIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1712-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-516	0,00	617,06
24/11/2015	65012517	PAG	1800000000000004890009202	CONDOR GUARANGO LUZ MARIA.- PAGO POR 145 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO APLICACION DEL PAE CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2015,CONTRATO No 1094-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-201.	0,00	1.334,00
24/11/2015	65012524	PAG	1800000000000004891009230	AKROS CIA. LTDA.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA (TINTAS Y TONNER PARA COPIADORAS E IMPRESORAS), DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, CONTRATO N. 053-P-UNACH-2015, FAC Nº 001-100-2206	0,00	35.720,51
24/11/2015	65012526	PAG	1800000000000004893009309	FRISONEX FRISON IMPORTADORA EXPORTADORA CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO TECNICO DEL EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA DEL LABORATORIO DEL DEPARTAMENTO MEDICO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE REGIMENESPECIAL POR PROVEEDOR UNICO RESOLUCION No 090-PC-UNACH-2015, F. N° 001-003-2455.	0,00	201,88
24/11/2015	65012554	PAG	1800000000000004902009346	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2338.	0,00	17,86

24/11/2015	65013684	PAG	18000000000004906009357	SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION.- PAGO POR LA CONTRATACION PARA LA CALIBRACION DE PRENSAS PARA ENSAYO DE COMPRENSI0N DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO ALFONSO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 42473	0,00	1.029,50
24/11/2015	65013688	PAG	18000000000004908009360	FIALLO COBOS ELBA ALISSIE MARIA FERNANDA.- PAGO POR 172 HORAS CLASE DICTADAS DE MEDICINA INTERNA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1683-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-226	0,00	1.582,40
24/11/2015	65013689	PAG	18000000000004909009362	PEREZ ERAZO BENJAMIN FERNANDO.- PAGO POR 168 HORAS CLASE DICTADAS DE CIRUGIA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1638-DATH-UNACH-2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-329	0,00	1.545,60
24/11/2015	65013690	PAG	18000000000004910009364	FREIRE HEREDIA VICTOR HUGO.- PAGO POR 36 HORAS CLASE DICTADAS DE ONCOLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1684-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-462	0,00	331,20
24/11/2015	65013691	PAG	18000000000004911009365	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PAGO POR 336 HORAS LABORADAS EN PLAN DE FORTALECIMIENTO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1692-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-601	0,00	3.091,20
24/11/2015	65013693	PAG	18000000000004912009366	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PATRICIO.- PAGO POR 336 HORAS LABORADAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1659-DATH-UNACH-2015, FATURA Nº 001-001-1309	0,00	3.091,20
24/11/2015	65013695	PAG	18000000000004913009367	TINAJERO NOVILLO LIBIA CRISTINA.- PAGO POR 336 HORAS DE PLAN DE FORTALECIMIENTO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1654-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1162	0,00	3.091,20
24/11/2015	65013697	PAG	18000000000004914009368	PAZ SARDUY ADALBERTO PRIMITIVO.- PAGO POR 168 HORAS CLASE DICTADAS DE PLAN DE FORTALECIMIENTO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1636-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-34	0,00	1.545,60
24/11/2015	65013700	PAG	18000000000004915009369	YUMISACA TUQUINGA LUIS FAUSTO.- PAGO POR 84 HORAS CLSE DICTADAS DE PEDIATRIA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CINCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 930-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-1063	0,00	772,80
24/11/2015	65013702	PAG	18000000000004916009370	DEL VALLE NAPOLES NOELVYS .- PAGO POR 176 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA MEDICA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE ABRIL AL 29 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 990-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2	0,00	1.619,20

24/11/2015	65013703	PAG	1800000000000004917009372	VILLAVICENCIO NARVAEZ LILIA DEL CARMEN.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1661-DATH-UNACH-2015	0,00	1.545,60
24/11/2015	65013706	PAG	1800000000000004918009374	FERRERA LARRAMENDI RAMON ALEXANDER.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1668-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-3	0,00	1.545,60
24/11/2015	65013707	PAG	1800000000000004919009379	ASOCIACION ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSENANZA DE INGENIERIA ASECEI.- PAGO FACTURA 707 DE MEMBRESIA POR SUSCRIPCION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ASECEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO ALFONSO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	1.000,00
24/11/2015	65015478	PAG	1800000000000004920009363	TORRES PULIDO JENNY.- PAGO POR 36 HORAS CLASE DICTADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1655-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-9	0,00	331,20
24/11/2015	65015479	PAG	1800000000000004921009392	TAPIA VINUEZA HECTOR PEDRO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
24/11/2015	65015480	PAG	1800000000000004922009393	JARA BRITO NANCY LILIANA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
24/11/2015	65015481	PAG	1800000000000004923009394	RIOS RIVERA ANITA CECILIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL	0,00	200,00
24/11/2015	65015484	PAG	1800000000000004924009395	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL	0,00	200,00
24/11/2015	65015485	PAG	1800000000000004925009396	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015, AL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL	0,00	200,00
24/11/2015	65015487	PAG	1800000000000004926009397	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A PUYO EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 A MS. LALON Y ESP. PARRA A SUPERIVISION DE PRACTICAS DE ENFERMERIA	0,00	40,00
24/11/2015	65015488	PAG	1800000000000004927009403	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LAS AMERICAS SOBRE EDUCACION INTERNACIONAL	0,00	200,00
24/11/2015	65015490	PAG	1800000000000004928009421	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA N°386 POR SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN BRINDADA EN LOS PROCESOS LEGALES QUE SE MANTIENE EN QUITO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 025-P-UNACH-2015	0,00	1.800,00
24/11/2015	65015726	PAG	1800000000000004932009214	MEDINA ROBALINO MERCY ELIZABETH, PAGO POR SERVICIOS PERICIALES DENTRO DEL PROCESO DE MEDIACION CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ, CONTRATO No. 113-P-UNACH-2014, ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA PARA LAS BIBLIOTECAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL UNACH, SEGUFACT N- 347	0,00	1.350,00

24/11/2015	65021941	PAG	18000000000004933009376	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PAGO DESEMBOLSO DE VALORES POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL ROBOT SUMO TOURNAMENT 2015 EN TOKYO JAPON SEGUN RESOLUCION No 258-HCU 27-29-10-2015	0,00	2.500,00
24/11/2015	65021942	PAG	18000000000004934009377	CARRION SAMPEDRO EDGAR VINICIO.- PAGO DESEMBOLSO DE VALORES POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACIONAL ROBOT SUMO TOURNAMENT 2015 EN TOKYO JAPON SEGUN RESOLUCION No 258-HCU 27-29-10-2015	0,00	2.500,00
24/11/2015	65021943	PAG	18000000000004935009378	AYALA VELASCO MANUEL A.- PAGO DESEMBOLSO DE VALORES POR LA PARTICIPACION EN EL EVENTO INTERNACONAL ROBOT SUMO TOURMENT 2015 EM TOKYO JAPON SEGN RESOLUCION No 258-HCU-27-29-10-2015	0,00	2.500,00
24/11/2015	65038482	CRCH	18000000000112333064709748	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	452,40	0,00
24/11/2015	65038526	CRCH	18000000000004890000009202	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CONDOR GUARANGO LUZ MARIA.- PAGO POR 145 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO APLICACION DEL PAE CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2015,CONTRATO No 1094-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-201.	1.334,00	0,00
24/11/2015	65038530	CRCH	18000000000004836000008934	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 16-OCT. 2015 A DRA. RIOS, MS. IDROVO E ING. RUALES A CORDICOM, A MILAGRO EL 28-OCT. 2015 AL DR. VILLAMARIN A REUNION DE TRABAJO, Y A QUITO DEL 20 AL 22-OCT. 2015 A LA DRA. RIOS, DRA. GUFFANTE Y LIC. ALVAREZ AL CONG	280,00	0,00
25/11/2015	65047928	PAI	18000000000000000000828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	826,94	0,00
25/11/2015	65051974	PAI	18000000000000000000829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/11/2015 DE LA CAJA 1010	276,00	0,00
25/11/2015	65053207	PAI	18000000000000000000826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.231,94	0,00
26/11/2015	65106255	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	30,00
26/11/2015	65106258	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.560,73
26/11/2015	65106261	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	76,74
26/11/2015	65106264	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.087,74
26/11/2015	65124875	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA DOCENTE QUISPHI LUCERO VERONICA CECILIA POR HORAS NO LABORADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO Nº 1044-R.P.D.UNACH-15. SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	191,25	0,00
26/11/2015	65125466	CAS	18000000000000000065124875	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA DOCENTE QUISPHI LUCERO VERONICA CECILIA POR HORAS NO LABORADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO Nº 1044-R.P.D.UNACH-15. SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-191,25	0,00

26/11/2015	65125733	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A LA DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR HORAS NO LABORADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO Nº1044-R.P.D.UNACH-15, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	191,25	0,00
27/11/2015	65137233	PAI	1800000000000000000831	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.930,94	0,00
27/11/2015	65138163	PAI	1800000000000000000846	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/11/2015 DE LA CAJA 1010	-578,50	0,00
27/11/2015	65141406	PAI	1800000000000000000847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/11/2015 DE LA CAJA 1010	528,50	0,00
27/11/2015	65144728	PAI	1800000000000000000832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DIA 20-11-2015 DE LA CAJA 1010	386,14	0,00
27/11/2015	65145525	PAI	1800000000000000000848	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA DEL 20/11/2215. DEPOSITO SE ENCUENTRA REGISTRADO EL 19/11/2015 DE LA CAJA 1010	50,00	0,00
27/11/2015	65155192	PAI	1800000000000000000849	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RECUPERADO PAGADO POR LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE CONTRATO PAGADO EN MAS AL DOCENTE DR CARLOS VILLALBA, SEGUN OFICIO Nº1066-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	147,23	0,00
27/11/2015	65156326	PAI	1800000000000000000827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/11/2015 DE LA CAJA 1010	395,38	0,00
27/11/2015	65156785	PAI	1800000000000000000833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	654,50	0,00
27/11/2015	65157203	PAI	1800000000000000000838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALORES RECAUDADOS DEL DIA 23-11-2015 DE LA CAJA 1010	496,96	0,00
30/11/2015	65179529	PAG	1800000000000005093009688	[P:11 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2	0,00	3.182,37
30/11/2015	65184133	PAI	1800000000000000000839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	915,38	0,00
30/11/2015	65193184	PAI	1800000000000000000840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24-11-2015 DE LA CAJA 1010	695,48	0,00
30/11/2015	65199549	PAI	1800000000000000000843	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO A DOCENTE ALARCON ANDRADE PABLO GUILLERMO QUE CORRESPONDE A LA RECUPERACION DE UN VALOR DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL MES DE AGOSTO 2015 SEGUN OFICIO Nº1044-R.P.D.UNACH-15, SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	203,02	0,00
30/11/2015	65202135	PAI	1800000000000000000842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR DESCUENTOS A DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR HORAS NO LABORADAS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO Nº1044-R.P.D.UNACH-15 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REM	4.131,26	0,00

30/11/2015	65203819	PAI	1800000000000000000857	UNIVERSIDAD NACIONAL DE4 CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR REPOSICION EFECTUADO POR REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 DEL DOCENTE TANDAZO CALDERON VICTOR HUGO POR SERVIVIOS OCACIONALES, QUE NO LABORA Y NO SE COMUNICA OPORTUNAMENTE. SEGUN OFICIO Nº1150-R.P.D.UNACH	869,73	0,00
30/11/2015	65208151	PAI	1800000000000000000860	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR CURSOS Y SEMIBARIOS DESCONTADO EN ROLES Y REGISTRADO EL 30/11/2015 DE LA CAJA 1010	1.439,73	0,00
01/12/2015	65214559	PAI	1800000000000000000863	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/11/2015 DE LA CAJA 1010	1.025,40	0,00
01/12/2015	65219561	PAG	1800000000000050990094O1	RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA QUINTA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
01/12/2015	65219562	PAG	1800000000000051000094O5	LOZANO CANADAS MARIO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA QUINTA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
01/12/2015	65219563	PAG	1800000000000051010094O6	GUANA TARCO LAURA VERONICA.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA QUINTA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
01/12/2015	65219564	PAG	1800000000000051020094O7	PEREZ RODRIGUEZ MIREYA.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA QUINTA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
01/12/2015	65219565	PAG	1800000000000051030094O8	LEMA GONZALEZ ROBERTO CARLOS.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2015 A LA QUINTA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	200,00
01/12/2015	65219566	PAG	1800000000000051040094I1	RODRIGUEZ SAULAG NANCY JANETH.- PAGO POR 30 HORAS DICTADAS DE PAE QUIRURGICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 30 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2015 CONTRATO N. 1812-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-227.	0,00	276,00
01/12/2015	65219567	PAG	1800000000000051050094I2	YAGUARSHUNGO DUCHI ALBA VERONICA,.-PAGO POR 40 HORAS DICTADAS DE PAE EN SALUD PÚBLICA Y ECOLOGIA II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONTRATO N. 1080-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1.	0,00	368,00
01/12/2015	65219569	PAG	1800000000000051070094I6	LLERENA CRUZ CARMEN ALICIA, PAGO POR 165 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 16 DE ABRIL AL 07 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1811-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-213.	0,00	1.518,00
01/12/2015	65219572	PAG	1800000000000051100094I7	APUGLLON MULLO BOLIVAR HERNAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 19 DE OCTUBRE DE 2015 A LA I FERIA INTERAMERICANA DE DOCTORADOS E INVESTIGACION	0,00	40,00

01/12/2015	65219573	PAG	18000000000005111009429	ALVAREZ CADENA DANIEL ROBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 19 DE OCTUBRE DE 2015 A LA I FERIA INTERAMERICANA DE DOCTORADOS E INVESTIGACION	0,00	40,00
01/12/2015	65219575	PAG	18000000000005113009448	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE OCTUBRE DE 2015, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2344.	0,00	12,93
01/12/2015	65221480	PAG	18000000000005120009414	GUACHO CAIZA SILVIA PATRICIA.- PAGO POR 64 HORAS DICTADAS DE PAE DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 15 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1809-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-126.	0,00	588,80
01/12/2015	65221482	PAG	18000000000005122009589	GUANOCHANGA COLLAGUAZO RITA PAULINA.- PAGO POR 342 HORAS HORAS DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 845-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-13.	0,00	3.146,40
01/12/2015	65221484	PAG	18000000000005124009598	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO, PAGO FACTURA 560 POR 340 HORAS LABORADAS MEDICINA INTERNA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 834-DATH-UNACH-2014	0,00	3.128,00
01/12/2015	65221485	PAG	18000000000005125009606	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURAS N° 208 Y 209 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH (SEPTIEMBRE 2015) Y COORDINADOR ACADEMICO (OCTUBRE 2015) SEGUN CONTRATO No 1738-DATH-UNACH-2015	0,00	3.083,84
01/12/2015	65221486	PAG	18000000000005126009607	LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CONVOCADO POR LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS-RANI, A EFECTUARSE EN LA UNIVIERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	120,00
01/12/2015	65221487	PAG	18000000000005127009608	GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO CONVOCADO POR LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS-RANI, A EFECTUARSE EN LA UNIVIERSIDAD POLITECNICA SALESIANA.	0,00	120,00
01/12/2015	65221488	PAG	18000000000005128009609	HERRERA LOPEZ CESAR RAMIRO, PAGO FACTURA 1203 POR 332 HORAS LABORADAS DE MEDICINA INTERNA CIRUGÍA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 837-DATH-UNACH-2014	0,00	3.054,40
01/12/2015	65221489	PAG	18000000000005129009610	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL "CES" SOBRE "CONSTRUCCION DE LOS CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE DERECHO, EFECTUADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00

01/12/2015	65221491	PAG	1800000000000005130009612	PINILLA RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR EL "CES" SOBRE "CONSTRUCCION DE LOS CURRICULOS DE LAS CARRERAS DE DERECHO, EFECTUADA EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	120,00
01/12/2015	65221492	PAG	1800000000000005131009613	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD QUITO, EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2015, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION EXTRAORDINARIA DE LA "RED NACIONAL DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE", EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.	0,00	40,00
01/12/2015	65221494	PAG	1800000000000005132009615	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURAS N° 162 Y 163 POR SERVICIOS PROFESIONALES VOMO COORDINADORA ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION (SEPTIEMBRE DEL 2015) Y DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH (OCTUBRE 2015) SEGUN CONTRATO No 1739-DATH-UNACH-2015	0,00	3.589,84
01/12/2015	65221496	PAG	1800000000000005133009620	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNIONCON LOS FUNCIONARIOS DE CORDICOM PARA AVANZAR CON LAS PLANIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA POSIBLE REAPERTURA DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL	0,00	40,00
01/12/2015	65221498	PAG	1800000000000005134009623	RUALES PARRENO RAMIRO GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION CON LOS FUNCIONARIOS DE CORDICOM PARA AVANZAR CON LAS PLANIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LA POSIBLE REAPERTURA DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL	0,00	40,00
01/12/2015	65221500	PAG	1800000000000005135009624	PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DR. NELSON MEDINA PRESIDENTE SUBROGANTE DEL CEAACES PARA ELABORAR EL PROCESO DE RECATEGORIZACION DE LA UNIVERSIDAD	0,00	40,00
01/12/2015	65221501	PAG	1800000000000005136009626	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL DR. NELSON MEDINA PRESIDENTE SUBROGANTE DEL CEAACES PARA ELABORAR EL PROCESO DE RECATEGORIZACION DE LA UNIVERSIDAD	0,00	65,00
01/12/2015	65221506	PAG	1800000000000005140009649	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR LA INVITACION A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, ORGANIZADO POR EL CES.	0,00	40,00
01/12/2015	65221508	PAG	1800000000000005141009650	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR LA INVITACION A LA SEGUNDA REUNION DE TRABAJO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE, ORGANIZADO POR EL CES.	0,00	40,00
01/12/2015	65221510	PAG	1800000000000005142009652	PINEDA VILLARROEL JHONNY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE, EL 27 DE OCTUBRE Y DEL 03 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015, SEGUN INFORMES No. 018, 019 Y 020-JCPV-2015, PARA TRASLADAR A VARIAS AUTORIDADES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS	0,00	280,00

01/12/2015	65225700	PAG	18000000000005145009487	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURAS Nº 002-001-35996,35997,35998.	0,00	727,16
01/12/2015	65225705	PAG	18000000000005147009493	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA SEGUN FACTURA Nº 002-001-35993,35994,35995.	0,00	1.531,94
01/12/2015	65225712	PAG	18000000000005149009497	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTTICION MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-35989,35991,35992.	0,00	2.783,47
01/12/2015	65225742	PAG	18000000000005152009540	TENEMAZA GOMEZ MARIA ALICIA.- PAGO POR 54 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA ECOLOGIA III EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO NO 1101-DATH-UNACH-2015. FACT N- 227	0,00	496,80
01/12/2015	65225743	PAG	18000000000005153009547	AVALOS ARIAS AMALIA ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 LLEVANDO EL EQUIPO PSICOSENSOMETRICO DE LA ESCUELA DE CONDUCCION A LA EMPRESA AGX A REALIZAR MANTENIMIENTO	0,00	40,00
01/12/2015	65225744	PAG	18000000000005154009548	BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 A LA REUNION DE COORDINADORES CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON PETROECUADOR	0,00	40,00
01/12/2015	65225754	PAG	18000000000005155009563	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A GUARANDA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 A REUNION DE LA RED DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.	0,00	40,00
01/12/2015	65225755	PAG	18000000000005156009564	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PAGO POR TRASLADARSE A GUARANDA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 A REUNION DE LA RED DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR.	0,00	40,00
01/12/2015	65225762	PAG	18000000000005157009569	VITERI ARROYO ROSA MERCEDES.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES DE LA RED DE GENERO DE LAS UNIVERSIDADES A DESARROLLADA EN LA FLACSO.	0,00	40,00
01/12/2015	65225763	PAG	18000000000005158009570	VELOZ AVENDAÑO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DEL GRUPO DE INVESTIGACIONES DE LA RED DE GENERO DE LAS UNIVERSIDADES A DESARROLLADA EN LA FLACSO.	0,00	40,00
01/12/2015	65225766	PAG	18000000000005159009571	FLORES VELASTEGUI MARIA BELEN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, PARA REALIZAR VARIAS CONSULTAS CONTABLE PRESUPUESTARIAS EN LAS MESAS DE AYUDA. adj Doctos	0,00	40,00
01/12/2015	65225774	PAG	18000000000005160009572	ZUÑIGA TOASA LUIS ANTONIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS, A REALIZAR VARIAS CONSULTAS CONTABLE PRESUPUESTARIAS EN LAS MESAS DE AYUDA. ADJ DOCUMENTOS	0,00	40,00

01/12/2015	65225777	PAG	18000000000005161009574	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS (RANI) EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA. ADJ. DOCUMENTOS	0,00	120,00
01/12/2015	65225785	PAG	18000000000005162009577	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA, PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL PROGRAMA DE CAPACITACION TERCER MODULO: "PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACION", ORGANIZADO POR EL "CES". ADJ DOCUMENTOS	0,00	440,00
01/12/2015	65225795	PAG	18000000000005164009594	GUEVARA GARCIA MARIANA DE LOURDES.- PAGO POR 88 HORAS HORAS DICTADAS DE APLICACION DEL PAE QUIRURGICO DEL ADULTO MAYOR INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015 CONTRATO N. 1810-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-303	0,00	809,60
01/12/2015	65225798	PAG	18000000000005165009617	MONTOYA AGUIRRE GLORIA LORENA, PAGO POR 148 HORAS DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 1050-DATH-UNACH-2015. FACT N.1877	0,00	1.361,60
01/12/2015	65225799	PAG	18000000000005166009619	HIDALGO HUACA ANTONY OLIVEROS, PAGO POR 148 HORAS DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 1053-DATH-UNACH-2015. FACT N. 096	0,00	1.361,60
01/12/2015	65225800	PAG	18000000000005167009642	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES:AZOGUEZ, GUAYAQUIL, STO. DOMINGO, QUITO Y RESERVAS DE CHIMBORAZO, LOS DIA 6-NOV, 12-NOV, DEL 14 AL 15-NOV, DEL 16-AL 17-NOV Y DEL 19 AL 20-NOV-2015 RESPECTIVAMENTE, INFORMES 049, 050, 051, 052 Y 053-EAL-2015. ADJ DOCUMENTOS	0,00	440,00
01/12/2015	65225802	PAG	18000000000005168009643	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y AZOGUEZ, LOS DIAS 18-NOVIEMBRE Y 19-NOVIEMBRE 2015, DE ACUERDO A LOS INFORMES 046 Y 047-EAME-2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH. ADJ DOCUMENTOS	0,00	80,00
01/12/2015	65225803	PAG	18000000000005169009654	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CONDUCCION,SEGUN FACTURA Nº002-001- 29944, 002-001-29943.	0,00	632,04
01/12/2015	65225805	PAG	18000000000005171009656	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO Y DR. FABIAN GUERREO , MEDIAN RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-267.	0,00	874,22

01/12/2015	65225807	PAG	18000000000005173009658	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO Y DR. FABIAN GUERREO , MEDIAN RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No 223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-271	0,00	9.197,80
01/12/2015	65225815	PAG	18000000000005175009660	AISALIA YUNGAN MARTHA CECILIA.- ADQUISICION DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION (OBEROLES Y CHALECOS CON CIERRE), SOLICITADO POR LA MSC. GRACIELA RIVERA DIRECTORA DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, MEDIANTE RESOLUCION DE CATALOGO ELECTRONICO No.223-PC-UNACH-2015, F. N° 001-001-263.	0,00	353,18
01/12/2015	65225823	PAG	18000000000005177009680	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLE DE EDUCACION SUPERIOR, REALIZADA EN LA "EPN", Y REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	0,00	65,00
01/12/2015	65225824	PAG	18000000000005178009683	QUISHPI LUCERO VERONICA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS A LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA CIUDAD DE LOJA . ADJ DOCUMENTOS.	0,00	200,00
01/12/2015	65225836	PAG	18000000000005179009684	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTES DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO CONVOCADO POR LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS RANI. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	120,00
01/12/2015	65225842	PAG	18000000000005180009685	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO. -PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE OCTUBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNACH CON EL FIN DE RETIRAR CLAVES DE ACCESO DE LA NUEVA PLATAFORMA INFORMATICA EN EL SENESCYT. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	40,00
01/12/2015	65225844	PAG	18000000000005181009686	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A TULCAN, POLYLEPIS ESMERALDAS-IBARRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTE DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	360,00
01/12/2015	65225845	PAG	18000000000005182009687	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 28 AL 30 DE OCTUBRE PARA TRASLADAR AL ING. LUIS OLEAS Y FRANKLIN QUISHPI PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	200,00
01/12/2015	65225852	PAG	18000000000005185009693	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PAQRUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURAS Nº 002-001-30020,30018,30015,30014.	0,00	4.042,99
01/12/2015	65225858	PAG	18000000000005187009694	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30013,30011,30019.	0,00	5.725,00
01/12/2015	65225869	PAG	18000000000005189009695	TRANSPORTE PESADO RICAURTE HIJOS CIA LTDA.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL PAQRUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CONFORME CONTRATO N. 046-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-30022,30027,30028,30132.	0,00	3.382,41

02/12/2015	65244900	PAG	1800000000000005230009720	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 2	0,00	374,66
02/12/2015	65252603	CRCH	1800000000000005152000009540	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TENEMAZA GOMEZ MARIA ALICIA.- PAGO POR 54 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA ECOLOGIA III EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO NO 1101-DATH-UNACH-2	496,80	0,00
03/12/2015	65266424	PAI	18000000000000000000868	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.645,32	0,00
03/12/2015	65266984	PAI	18000000000000000000869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	662,50	0,00
03/12/2015	65267201	PAI	18000000000000000000870	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/11/2015 DE LA CAJA 1010	883,54	0,00
03/12/2015	65267627	PAI	18000000000000000000871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.594,44	0,00
03/12/2015	65268046	PAI	18000000000000000000872	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/11/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.079,44	0,00
03/12/2015	65268312	PAI	18000000000000000000873	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/11/2015 DE LA CAJA 1010	390,92	0,00
03/12/2015	65268486	PAI	18000000000000000000874	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/11/2015 DE LA CAJA 1010	155,40	0,00
04/12/2015	65305401	PAG	1800000000000005237008928	PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE OCTUBRE DE 2015 AL EVENTO AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA.	0,00	40,00
04/12/2015	65305404	PAG	1800000000000005238009738	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR LAS OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS ELABORADOS EN LA RED (MAESTRIA EN EDUCACION MENCION TECNOLIOGIA E INNOVACION EDUCATIVA.	0,00	40,00
04/12/2015	65305407	PAG	1800000000000005239009740	CARDENA MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE DEL2015 PARA TRASLADAR AL ECO. ANTONIO ZUÑIGA E ING. BELEN FLORES CON EL FIN DE REALIZAR LA REVISION DE UN ANTICIPO DE CONTRATO CON DOS PARTIDAS PRESUPUESATRIAS , MISMO QUE GENERA MENSAJE DE ERROR.	0,00	40,00
04/12/2015	65305410	PAG	1800000000000005240009742	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A QUITO PARA TRASLADAR A LA DRA. DAVINIA SANCHEZ GENOVEVA PONCE, JULIA CALAHORRANO YOSBANYS ROQUE CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS.	0,00	40,00
04/12/2015	65305411	PAG	1800000000000005241009743	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A QUITO PARA TRALADAR A LA LIC. LILIANA JARA E ING. HECTOR TAPIA A REALIZAR ACCIONES PERTINENTES PARA LOS REGISTROS DE DEVOLUCION DE VALORES AL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL.	0,00	40,00
04/12/2015	65305412	PAG	1800000000000005242009763	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 29 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES	0,00	40,00

04/12/2015	65305416	PAG	1800000000000005243009765	GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 29 DE OCTUBRE DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES	0,00	40,00
04/12/2015	65305420	PAG	1800000000000005244009788	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACIO A QUITO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION CON LA SRA. ASESORA DEL CES.	0,00	40,00
04/12/2015	65305422	PAG	1800000000000005245009789	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVIÑIZACION A QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR LA MsC ROSA VITERI Y ANA DEL ROCIO VELOZ CON EL FIN DE ASISTIR A REUNION DE LAS MESAS DE INVESTIGACION DEL RESG.	0,00	40,00
04/12/2015	65305425	PAG	1800000000000005246009794	VILLAVICENCIO NARVAEZ LILIA DEL CARMEN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA.	0,00	40,00
04/12/2015	65305429	PAG	1800000000000005247009795	HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION SOBRE EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE MEDICINA .	0,00	40,00
04/12/2015	65305433	PAG	1800000000000005248009801	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015 A AMBATO A LA DRA. RIOS, MS. IDROVO E ING. RUALES, A REUNION EN LA UTA, EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 A QUITO A DOCENTES DE MEDICINA A REUNION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA. Adj documentos.	0,00	80,00
04/12/2015	65305436	PAG	1800000000000005249009804	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2015 A QUITO AL ING. RAMOS AL EVENTO DIPLOMADO EN COMPRAS PUBLICAS, EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2015 A QUITO AL ING, BRIONES A REUNION DE COORDINADORES. Adj documentos.	0,00	80,00
04/12/2015	65305439	PAG	1800000000000005250009822	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. DIANA ERAZO PARA CUMPLIR CON VARIAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.	0,00	40,00
04/12/2015	65305441	PAG	1800000000000005251009823	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A AMBATO PARA TRASLADAR A LA Abg. MARIA EUGENIA LOPEZ Y Srta GABRIELA SANCHEZ CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL FORO DIDACTICO EN NUEVO MODELO DE JUSTICIA EN EL ECUADOR	0,00	40,00
04/12/2015	65305443	PAG	1800000000000005252009744	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL12 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Mgs. MONICA CADENA CON EL FIN DE QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS RANI.	0,00	120,00
04/12/2015	65305444	PAG	1800000000000005253009825	VERDEZOTO VERDFEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA Y ARQ. GEOVANNY PAULA CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS DE LA RECATEGORIZACION.	0,00	40,00
04/12/2015	65305445	PAG	1800000000000005254009746	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DR. FERNANDO PEÑAFIEL DIRECTOR DE CARRERA CON EL FIN DE QUE ASISTA A LA REUNION DE TRABAJO DE LA RED DE CARRERA DE DERECHO DEL ECUADOR.	0,00	200,00
04/12/2015	65305446	PAG	1800000000000005255009752	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2015 COMO MIEMBRO DEL COMITE DE EVALUACION DE LA CARRERA DE DERECHO A LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES	0,00	200,00

04/12/2015	65305447	PAG	1800000000000005256009826	VERDEZOTO VERDFEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	40,00
04/12/2015	65305449	PAG	1800000000000005257009754	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE LAS AMERICAS CAEI ECUADOR 2015	0,00	120,00
04/12/2015	65305450	PAG	1800000000000005258009760	RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EN EL CONGRESO CAEI ECUADOR 2015	0,00	200,00
04/12/2015	65305453	PAG	1800000000000005259009762	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2015 A PARTICIPAR EN EL CONGRESO CAEI ECUADOR 2015	0,00	200,00
04/12/2015	65305654	PAG	1800000000000005260009737	VELASCO SAMANIEGO VICTOR.-PAGO MOVILIZACION A AMBATO-BAÑOS-PUYO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A REALIZARSE EN LA ZONA 3 CON EL TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	360,00
04/12/2015	65305699	PAG	1800000000000005261009741	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE A QUILOTOA, LATACUNGA, AMBATO, QUISAPINCHA, PINILLO, BAÑOS, PUYO, CEVALLOS GUANO PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA.	0,00	360,00
04/12/2015	65305703	PAG	1800000000000005262009790	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A TULCAN-POLYLEPIS ESMERALDAS IBARRA PARA TRASLADAR A LA LIC. SILVIA ALDAZ Y ESTUDIANTYES DE QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE TURISMO CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA ZONAL	0,00	360,00
04/12/2015	65305706	PAG	1800000000000005263009791	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A TULCAN-POLYLEPIS-ESMERALDAS IBARRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA LIC SILVIA ALDAZ Y ESTUDIANTES DEL QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	360,00
04/12/2015	65305710	PAG	1800000000000005264009792	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO MOVILIZACION A TULCAN-POLYLEPIS-ESMERALDAS IBARRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA ZONA I CON LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	360,00
04/12/2015	65305715	PAG	1800000000000005265009793	INGA AGUAGALLO CARLOS FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A TULCAN-POLYLEPIS-ESMERALDAS IBARRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA ZONA I CON LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO Y QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA.	0,00	360,00
04/12/2015	65305718	PAG	1800000000000005266009800	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUILOTOA, LATACUNGA, AMBATO, PINLLO, PUYO, GUANO DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE 2015 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A GIRA DE COMPLEMENTACION, Y EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2016 A QUITO A SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y DOCENTES A REUNION EN EL CES.	0,00	400,00

04/12/2015	65305721	PAG	1800000000000005267009803	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A TULCAN ESMERALDAS IBARRA DEL 16 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A LA ZONA 1. Adj documentos.	0,00	360,00
09/12/2015	65369372	PAI	18000000000000000000866	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/12/2015 DE LA CAJA 1010	378,76	0,00
09/12/2015	65369516	PAI	18000000000000000000865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.056,44	0,00
09/12/2015	65369717	PAI	18000000000000000000867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	783,32	0,00
09/12/2015	65370051	PAI	18000000000000000000875	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/12/2015 DE LA CAJA 1010	569,58	0,00
09/12/2015	65370493	PAI	18000000000000000000876	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.924,44	0,00
09/12/2015	65370863	PAI	18000000000000000000885	UNIVERSIDAD NACIONA DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO EN CHEQUE POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SEÑOR VASCONEZ CHAVEZ DIEGO JAVIER SEGUN FACTURA Nº 008-010-000009607	3.220,00	0,00
09/12/2015	65372039	PAI	18000000000000000000886	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº008-010-000009500 POR PAGO COLEGIATURA DEL SR. ERAZO NOGALES ALEX RODRIGO DE LA CAJA 8010	3.071,73	0,00
10/12/2015	65424278	PAI	18000000000000000000880	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/12/2015 DE LA CAJA 1010	270,50	0,00
14/12/2015	65496155	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	533,76
14/12/2015	65496158	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.826,22
14/12/2015	65496161	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	880,58
14/12/2015	65496163	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.465,46
14/12/2015	65505875	PAI	18000000000000000000884	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/12/2015 DE LA CAJA 1010	399,22	0,00
14/12/2015	65506253	PAI	18000000000000000000881	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/12/2015 DE LA CAJA 1010	102,00	0,00
14/12/2015	65510938	PAI	18000000000000000000878	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.242,94	0,00
14/12/2015	65511153	PAI	18000000000000000000883	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.036,19	0,00
14/12/2015	65511351	PAI	18000000000000000000877	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.076,50	0,00
14/12/2015	65512471	PAI	18000000000000000000882	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/12/2015 DE LA CAJA 1010	826,10	0,00
15/12/2015	65537898	PAI	18000000000000000000887	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.990,32	0,00
15/12/2015	65539021	PAI	18000000000000000000893	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/12015 DE LA CAJA 1010	727,50	0,00
16/12/2015	65556499	PAI	18000000000000000000889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.737,38	0,00
16/12/2015	65557274	PAI	18000000000000000000894	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/12/2015 DE LA CAJA 1010	242,34	0,00

16/12/2015	65558831	PAT	18000000000113237009688	PAGO A ACREEDOR	0,00	363,39
16/12/2015	65559814	PAT	18000000000113245009688	PAGO A ACREEDOR	0,00	379,63
16/12/2015	65562283	PAT	18000000000113264009688	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,38
16/12/2015	65592158	PAG	18000000000005291010123	[P:11 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 2	0,00	182,83
17/12/2015	65603499	PAI	18000000000000000000896	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/12/2015 DE LA CAJA 1010	601,00	0,00
17/12/2015	65605080	PAI	18000000000000000000905	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº001-001-0000009481 POR ARRIENDO DE LOCAL A OTECEL S.A	5.673,22	0,00
18/12/2015	65654386	PAG	18000000000005294009864	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015; FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	1.339,66
18/12/2015	65661019	POAA	18000000000113401064990573	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CACERES MANZANO VERONICA PAULINA.- PAGO POR 160 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1666-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2	0,00	1.472,00
18/12/2015	65661022	POAA	18000000000113401065181327	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CONDOR GUARANGO LUZ MARIA.- PAGO POR 145 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO APLICACION DEL PAE CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR DEL 01 DE JULIO AL 15 DE JULIO DEL 2015,CONTRATO No 1094-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-201.	0,00	1.334,00
18/12/2015	65661259	POAA	18000000000113402064993338	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SINALUISA GUEVARA DORIS CARINA, PAGO POR 42 HORAS LABORADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1088-DATH-UNACH-2015. FACT N.001	0,00	386,40
18/12/2015	65661265	POAA	18000000000113402065181330	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 16-OCT. 2015 A DRA. RIOS, MS. IDROVO E ING. RUALES A CORDICOM, A MILAGRO EL 28-OCT. 2015 AL DR. VILLAMARIN A REUNION DE TRABAJO, Y A QUITO DEL 20 AL 22-OCT. 2015 A LA DRA. RIOS, DRA. GUFFANTE Y LIC. ALVAREZ AL CONGRESO DE LAS AMERICAS.	0,00	280,00
18/12/2015	65661267	POAA	18000000000113402065181666	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	0,00	452,40
21/12/2015	65685260	PAI	18000000000000000000897	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	57,38	0,00
21/12/2015	65685494	PAI	18000000000000000000895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.516,88	0,00
21/12/2015	65685661	PAI	18000000000000000000900	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/12/2015 DE LA CAJA 1010	4.130,18	0,00

21/12/2015	65687150	PAI	18000000000000000000902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.491,08	0,00
21/12/2015	65687456	PAI	18000000000000000000903	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/12/2015 DE LA CAJA 1010	66,50	0,00
21/12/2015	65691203	CRCH	18000000000113402065181666	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL DEPOSITO REALIZADO A LA INSTITUCION POR REPOSICION DE BIENES	452,40	0,00
21/12/2015	65691217	CRCH	18000000000113402064993338	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SINALUISA GUEVARA DORIS CARINA, PAGO POR 42 HORAS LABORADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 17 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1088-DATH-UNACH-2015. FA	386,40	0,00
22/12/2015	65717694	PAI	18000000000000000000912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA 001-010-000009615 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SEÑORITA ERAZO BAÑO SONIA JAQUELINE REALIZADO CON TARJETA DINERS	1.266,93	0,00
23/12/2015	65741940	PAI	18000000000000000000904	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	5.767,70	0,00
23/12/2015	65742099	PAI	18000000000000000000911	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL DIA 18-12-2015	271,26	0,00
23/12/2015	65742235	PAI	18000000000000000000910	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17-12-2015	1.384,50	0,00
23/12/2015	65742356	PAI	18000000000000000000909	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.398,38	0,00
23/12/2015	65743381	PAI	18000000000000000000908	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/12/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.382,00	0,00
23/12/2015	65743662	PAI	18000000000000000000913	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA SEÑORITA CECILIA NATALI OLIVO ALARCON Y POR PAGO DE FACTURA DE ESCUELA DE CONDUCCION DE LA SR. SANALUISA USCA DANNY GEOVANY	3.300,00	0,00
23/12/2015	65744522	PAI	18000000000000000000906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/12/2015 DE LA CAJA 1010	913,90	0,00
23/12/2015	65744828	PAI	18000000000000000000914	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RTEGSITRO DE RECAUDACION DEL 23/12/2015 DE LA CAJA 1010	30,00	0,00
24/12/2015	65779358	PAG	18000000000005307010915	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO MENSUALIZADO FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015	0,00	118,00
30/12/2015	65912103	PAG	18000000000005310010797	[P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.	0,00	3.165,37
				Subtotal Flujos	2.173.276,60	1.160.394,93
				Subtotal por Auxiliares	2.714.769,43	1.160.394,93
					Saldo por Auxiliares	1.554.374,50

EJERCICIO: **2015**

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS

AUXILIAR 02: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

AUXILIAR 03: 00300000000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.887.995,13	0,00
				SALDO INICIAL		2.887.995,13
14/01/2015	58398388	PAT	18000000000102672014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	122.789,19
14/01/2015	58398389	PAT	18000000000102672013917	PAGO A ACREEDOR	0,00	116,03
14/01/2015	58398665	PAT	18000000000102675014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	150.955,40
14/01/2015	58398666	PAT	18000000000102675013917	PAGO A ACREEDOR	0,00	128,92
14/01/2015	58398891	PAT	18000000000102677014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.233,41
14/01/2015	58399204	PAT	18000000000102680014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.269,93
14/01/2015	58399434	PAT	18000000000102682014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.443,46
16/01/2015	58433190	PAI	18000000000000000000002	CUR Automático de Transferencias No. 38022 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ENERO 2015,MEMORNADO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
19/01/2015	58451262	PAG	18000000000000001000020	[P:12 T:JU A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LAS PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0,00	47.426,60
19/01/2015	58451263	PAG	18000000000000002000021	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3	0,00	62.633,55
19/01/2015	58451266	PAG	18000000000000004000023	[P:12 T:AJ A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA MIENTRAS SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA REFROMA DE INGRESO DE CONTRATOS Y NO INCURRIR EN MORA CON EL IESS	0,00	0,01
19/01/2015	58451267	PAG	18000000000000005000026	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SERVIDORES UNIVERSITARIOS CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3	0,00	543,73
20/01/2015	58474937	PAT	18000000000102829000021	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.680,75
20/01/2015	58474938	PAT	18000000000102829000023	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.483,42
28/01/2015	58601098	PAG	18000000000000020000072	FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
28/01/2015	58601103	PAG	18000000000000025000113	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 57 POR COORDINACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 743-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.541,92

28/01/2015	58601106	PAG	18000000000000028000192	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3	0,00	882.478,12
28/01/2015	58601107	PAG	18000000000000029000194	[P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO AL PERSONAL ADMINSTRATIVO CON FUENTE 3 POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	0,00	5.188,86
28/01/2015	58601109	PAG	18000000000000031000198	[P:01 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DIFERENCIA POR OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE ASI COMO A SEÑORITAS PASANTES. FUENTE 3	0,00	955,30
28/01/2015	58601110	PAG	18000000000000032000200	[P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX-DOCENTES CORRESPONDE A ENERO 2015	0,00	47.426,60
28/01/2015	58601112	PAG	18000000000000033000230	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MIN. DE FINANZAS MS. CARLOS LOZA CEVALLOS E ING. SAMANIEGO ERAZO GONZALO.	0,00	4.685,39
29/01/2015	58624559	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	225,20
29/01/2015	58624562	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.742,91
29/01/2015	58624565	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.846,73
29/01/2015	58624568	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	879,14
29/01/2015	58624571	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	44.115,34
29/01/2015	58629689	PAG	18000000000000034000262	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE CONTRATOS OCASIONALES.	0,00	11.612,60
29/01/2015	58629690	PAG	18000000000000035000263	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMAS DE OTRAS INSTITUCIONES. FUENTE 3	0,00	23.961,97
29/01/2015	58636343	PAT	18000000000103282000198	PAGO A ACREEDOR	0,00	96,44
29/01/2015	58636344	PAT	18000000000103282000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.710,21
29/01/2015	58636345	PAT	18000000000103282000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	591,27
29/01/2015	58636346	PAT	18000000000103282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	554,63
29/01/2015	58636347	PAT	18000000000103282000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	120.755,19
29/01/2015	58636467	PAT	18000000000103282000198	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,70
29/01/2015	58636468	PAT	18000000000103282000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.391,51
29/01/2015	58636470	PAT	18000000000103282000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	739,90
29/01/2015	58636471	PAT	18000000000103282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	694,05
29/01/2015	58636472	PAT	18000000000103282000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	147.853,44
29/01/2015	58636528	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	423,65
29/01/2015	58636529	PAT	18000000000103283000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	343,39
29/01/2015	58636530	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.107,96

29/01/2015	58636613	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	318,32
29/01/2015	58636614	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.131,90
29/01/2015	58636688	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
29/01/2015	58636689	PAT	18000000000103283000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	32,31
29/01/2015	58636690	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.372,50
29/01/2015	58636753	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.283,65
29/01/2015	58636813	PAT	18000000000103284000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.318,48
29/01/2015	58636814	PAT	18000000000103284000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,03
29/01/2015	58636815	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	172.095,06
29/01/2015	58636852	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	360,00
30/01/2015	58673414	CRCH	180000000001032840000000192	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	68,00	0,00
30/01/2015	58673415	CRCH	180000000001032840000000192	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	110,00	0,00
02/02/2015	58696856	PAG	18000000000000067000149	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE TUTOR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 737-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696857	PAG	18000000000000068000150	INCA BALSECA CRISTIAN LUIS.- PAGO POR 99 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA, MATEMATICA Y FISICA MATEMATICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 813-DATH-UNACH-2014	0,00	954,52
02/02/2015	58696859	PAG	18000000000000070000154	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 728-DATH-UNACH-2014	0,00	723,12
02/02/2015	58696945	PAG	18000000000000155000324	[P:01 T:NO A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES	0,00	7.226,67
02/02/2015	58696946	PAG	18000000000000156000325	[P:01 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO	0,00	1.319,31
02/02/2015	58711810	POAA	18000000000103356058632730	UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO.- PAGO DE REMUNARECIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADÉMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FUENTE 3.	0,00	614,41
02/02/2015	58712534	PAT	18000000000103356000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,00
02/02/2015	58712760	PAT	18000000000103357000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	761,86
02/02/2015	58712986	PAT	18000000000103358000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	953,38

04/02/2015	58740957	PAG	18000000000000169000364	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 3	0,00	74.706,87
04/02/2015	58755549	POAA	18000000000103427058640251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO.- PAGO DE LA REUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FUENTE 3	0,00	758,79
04/02/2015	58755550	POAA	18000000000103427058644962	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	1.311,37
04/02/2015	58755551	POAA	18000000000103427058647093	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	671,02
04/02/2015	58755552	POAA	18000000000103427058647386	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	521,76
04/02/2015	58755553	POAA	18000000000103427058648002	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	505,44
04/02/2015	58755554	POAA	18000000000103427058715002	CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
04/02/2015	58757647	PAG	18000000000000171000380	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 POR ENCARGOS PERSONAL FUENTE 3	0,00	508,30
05/02/2015	58777642	PAT	18000000000103449000364	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.617,12
05/02/2015	58777643	PAT	18000000000103449000380	PAGO A ACREEDOR	0,00	87,78
06/02/2015	58790070	POAA	18000000000103452058734353	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	68,00
06/02/2015	58790072	POAA	18000000000103452058734355	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	110,00

06/02/2015	58795425	PAN	18000000000103457058758539	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOLIS MAZON MARÍA EUGENIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 8,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	8.000,00
06/02/2015	58795426	PAN	18000000000103457058759113	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FLOR CASTELO ANA REBECA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 9,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	9.000,00
06/02/2015	58795428	PAN	18000000000103457058759889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FALCONI NORIEGA VERONICA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1600,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 8 MESES	0,00	1.600,00
06/02/2015	58795430	PAN	18000000000103457058761007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 3500,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 7 MESES	0,00	3.500,00
06/02/2015	58795432	PAN	18000000000103457058765087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.800,00
06/02/2015	58795438	PAN	18000000000103457058765492	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
06/02/2015	58795439	PAN	18000000000103457058765719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOTO BEJARANO FELICIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 12 MESES	0,00	1.300,00
06/02/2015	58795440	PAN	18000000000103457058765853	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 3,200.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	3.200,00
06/02/2015	58795514	POAA	18000000000103457058717392	CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION 2015.	0,00	240,00

06/02/2015	58795515	POAA	18000000000103457058717734	CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION.	0,00	240,00
06/02/2015	58795516	POAA	18000000000103457058736180	MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL)I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260. - RECLASIFICACION CUR 14021	0,00	1.030,40
06/02/2015	58795517	PAN	18000000000103458058761683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CALERO ZUÑIGA MARLON AURELIO , SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES	0,00	1.000,00
06/02/2015	58795520	PAN	18000000000103458058762263	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1100,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	1.100,00
06/02/2015	58795521	PAN	18000000000103458058765244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CEPA IZA CARLOS FABIAN, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 600.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	600,00
06/02/2015	58795522	PAN	18000000000103458058765564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR.VELASTEGUI SATAN HUMBERTO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 4 MESES.	0,00	500,00
06/02/2015	58795523	PAN	18000000000103458058765763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. JARA ORNA CHEILA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58813599	CRCH	18000000000103457058736180	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL)I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-20	1.030,40	0,00
09/02/2015	58816598	PAN	18000000000103470058770960	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ESPINOZA MENDOZA TATIANA LISBETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.500,00

09/02/2015	58816601	PAN	18000000000103470058774325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PORTILLA VALAREZO FREDDY, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	2.700,00
09/02/2015	58816617	POAA	18000000000103471058799286	UR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. RECLASIFICACION DOS PAGOS.	0,00	320,00
09/02/2015	58816761	PAN	18000000000103471058799233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. NORIEGA DUCHE SILVIA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.500,00
09/02/2015	58816765	PAN	18000000000103471058799839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MOARENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
09/02/2015	58816767	PAN	18000000000103471058801205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ROMERO MANUEL FLORESMILO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE $ 2,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	2.500,00
09/02/2015	58816770	PAN	18000000000103471058801244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816775	PAN	18000000000103471058802208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. MAYACELA ALULEMA ANGEL GUALBERTO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 8000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	8.000,00
09/02/2015	58816778	PAN	18000000000103471058802226	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 10.800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	10.800,00
10/02/2015	58843819	PAG	18000000000000210000448	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION A DOCENTE A CONTRATO TASAN CRUZ DANY POR ENCONTRARSE EN REFORMA EN OTRA INSTITUCION	0,00	768,02
10/02/2015	58843821	PAG	18000000000000211000457	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 DE DOCENTE A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES HARO PARRA JESSICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION	0,00	506,61

10/02/2015	58853972	PAT	18000000000103505000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,55
10/02/2015	58853973	PAT	18000000000103505000448	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
10/02/2015	58854058	PAT	18000000000103506000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	69,52
10/02/2015	58854059	PAT	18000000000103506000448	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
10/02/2015	58854240	PAT	18000000000103507000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,00
11/02/2015	58900700	PAN	18000000000103815058810099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ECHEVERRIA SANCHEZ ARTURO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.000,00
11/02/2015	58900702	PAN	18000000000103815058833811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ARELLANO BARRIGA ALFONSO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	4.000,00
11/02/2015	58900703	PAN	18000000000103815058833879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES	0,00	1.000,00
11/02/2015	58900704	PAN	18000000000103815058833957	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINES DURAN ELIANA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 3000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	3.000,00
11/02/2015	58900706	PAN	18000000000103815058842271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES	0,00	2.000,00
11/02/2015	58900707	POAA	18000000000103815058847087	CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- RECLASIFICACION.	0,00	120,00
12/02/2015	58912403	PAG	18000000000000212000470	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE AJUSTES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE ENERO DEL 2015	0,00	0,01
12/02/2015	58912404	PAG	18000000000000213000500	[P:01 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A SERVIDORA MOLINA ROSERO SANDRA MONICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION	0,00	797,84
12/02/2015	58925880	PAG	18000000000000222000471	PALOMEQUE MATOVELLE GIL RUBEN.- PAGO FACTURA N° 127 POR 88 HORAS EN LA CATEDRA DE DERECHO CIVIL I (2DA PARTE) Y DERECHO CIVILÑ II (2DA PARTE) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 978-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
12/02/2015	58931451	PAT	18000000000103866000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,51

12/02/2015	58931484	PAT	1800000000103866000470	PAGO A ACREEDOR	0,00	277,96
12/02/2015	58931838	PAT	1800000000103869000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	103,16
12/02/2015	58932005	PAT	1800000000103871000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	82,44
12/02/2015	58932377	PAN	18000000000103872058856971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.000,00
12/02/2015	58932378	PAN	18000000000103872058857220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CASTILLO GOMEZ ROGELIO VINICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR $ 450,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	450,00
12/02/2015	58937257	PAI	18000000000000000000057	CUR Automático de Transferencias No. 38768 TRANSF.A UNIV Y ESC.POLIT.ESTATALES IVA Y RENTA FEBRERO 205,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
20/02/2015	59034046	PAG	18000000000000228000520	PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO FACTURA N° 1 , POR 274 HORAS EN LA CATEDRA DE FISICA I Y FISICA II EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 010-DATH-UNACH-2015	0,00	2.520,80
20/02/2015	59039665	PAG	18000000000000244000519	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 2 , POR 196 HORAS EN LA CATEDRA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 009-STAH-UNACH-2015	0,00	1.803,20
23/02/2015	59061277	PAG	18000000000000247000591	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DEL HOSPITAL BCB NO. 11 GALAPAGOS CON FUENTE 3	0,00	1.310,43
23/02/2015	59062084	PAG	18000000000000290000612	HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS.- PAGO FACTURA N° 179 ; POR 33 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUGUN CONTRATO No 739-DATH-UNACH-2014	0,00	318,17
23/02/2015	59062085	PAG	18000000000000291000613	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 303 ; POR 5 HORAS ACAD. QUE NO SE INCLUYERON EN EL TRAMITE ANTERIOR POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL 06/10/2014 AL 28/11/2014 , Y 21 HORAS EN LA ASIG DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADM. Y NIV. DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DIC-DEL 2014, CONT. 785-DATH-UNACH-2014.	0,00	250,68
23/02/2015	59062486	PAG	18000000000000304000624	MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 512 POR 480 HORAS EN LA CATEDRA DE ANALISIS MATEMATICO II, ANALISIS MATEMATICO III, METODOS NUMERICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 011-DATH-UNACH-2015	0,00	4.416,00

23/02/2015	59083544	POAA	18000000000104040059036134	CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
23/02/2015	59083546	POAA	18000000000104040059041805	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:LI A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CONTRATOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR RENUNCIAS Y FINALIZACION DE CONTRATOS.- RECLASIFICACION	0,00	3.414,43
23/02/2015	59083586	POAA	18000000000104040059046081	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL)I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260.- RECLASIFICACION CUR 14021	0,00	1.030,40
25/02/2015	59117349	PAG	18000000000000307000766	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	915.456,14
25/02/2015	59117350	PAG	18000000000000308000767	[P:02 T:JU A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PENSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CON FUENTE 3	0,00	44.464,74
25/02/2015	59117351	PAG	18000000000000309000771	[P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO CON FUENTE 3	0,00	5.149,02
25/02/2015	59117352	PAG	18000000000000310000772	[P:02 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO POR OTROS INGRESOS DE LAS DIFERENCIAS DE RMU AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE Y A LA ING. CEVALLOS GUAMBO SANDRA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	0,00	1.376,95
26/02/2015	59152714	CRCH	180000000000000307000000766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	2.551,56	0,00
26/02/2015	59156954	PAG	18000000000000351000686	LUNA LOGRONO NELLY XIMENA.- PAGO FACTURA N° 611 POR 50 HORAS EN LA CÁTEDRA DE TERMODINÁMICA EN LA ESCUELA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 016-DATH-UNACH-2015	0,00	460,00
26/02/2015	59157874	PAG	18000000000000360000798	PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO.- PAGO FACTURA N° 152 POR 268 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL (e) TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y PROYECTOS EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2014	0,00	2.465,60
27/02/2015	59181873	PAG	18000000000000370000805	[P:02 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A FEBRERO 2015	0,00	522,81

27/02/2015	59181874	PAG	1800000000000000371000806	[P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A ENERO 2015	0,00	522,81
27/02/2015	59213157	PAT	1800000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	438,39
27/02/2015	59213160	PAT	1800000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.266,43
02/03/2015	59241839	PAG	1800000000000000372000809	[P:02 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y DE AÑOS DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0,00	1.349,37
03/03/2015	59287059	PAG	1800000000000000374000827	[P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION AL DR. LUIS CARVAJAL NOVILLO, UNA VEZ REALIZADOS LOS TRAMITES LEGALES PARA EL EFECTO. FUENTE 3	0,00	1.287,10
04/03/2015	59318417	PAT	1800000000000104249000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.491,14
04/03/2015	59318505	PAT	1800000000000104250000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	173.837,60
04/03/2015	59318506	PAT	1800000000000104250000767	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.665,41
04/03/2015	59318507	PAT	1800000000000104250000591	PAGO A ACREEDOR	0,00	72,00
04/03/2015	59321767	PAG	1800000000000000379000835	[P:02 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO	0,00	75.213,83
04/03/2015	59329560	CRCH	1800000000000104249000000766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
04/03/2015	59329581	CRCH	1800000000000104249000000766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	68,00	0,00
04/03/2015	59329582	CRCH	1800000000000104249000000766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	110,00	0,00
06/03/2015	59352826	PAG	1800000000000000382000838	[P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL CON ENCARGOS FUENTE 3	0,00	508,30
06/03/2015	59368259	PAT	1800000000000104323000591	PAGO A ACREEDOR	0,00	142,85
06/03/2015	59368430	PAT	1800000000000104325000591	PAGO A ACREEDOR	0,00	178,76
06/03/2015	59368717	PAT	1800000000000104327000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	153.384,08
06/03/2015	59368718	PAT	1800000000000104327000772	PAGO A ACREEDOR	0,00	178,05
06/03/2015	59368719	PAT	1800000000000104327000771	PAGO A ACREEDOR	0,00	739,90
06/03/2015	59369984	APA	1800000000000104327000766	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-153.384,08

09/03/2015	59379997	PAG	18000000000000384000865	[P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A LA SERVIDORA MONICA VINUEZA CADENA QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA FUENTE 3	0,00	518,02
10/03/2015	59417603	POAA	18000000000104410059331144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÒN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0,00	97,00
10/03/2015	59417620	POAA	18000000000104411059338792	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	2.551,56
11/03/2015	59447408	CRCH	18000000000104410059331144	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÒN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	97,00	0,00
12/03/2015	59471410	PAT	18000000000104466000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	125.117,89
12/03/2015	59471413	PAT	18000000000104466000771	PAGO A ACREEDOR	0,00	591,27
12/03/2015	59471414	PAT	18000000000104466000865	PAGO A ACREEDOR	0,00	53,53
12/03/2015	59476905	PAT	18000000000104518000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	153.384,08
12/03/2015	59476906	PAT	18000000000104518000865	PAGO A ACREEDOR	0,00	66,98
12/03/2015	59477457	PAT	18000000000104523000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.643,62
12/03/2015	59478175	PAT	18000000000104530000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	26.829,77
12/03/2015	59479705	PAT	18000000000104545000766	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.393,90
12/03/2015	59479706	PAT	18000000000104545000771	PAGO A ACREEDOR	0,00	32,31
12/03/2015	59479707	PAT	18000000000104545000865	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,93
12/03/2015	59479901	PAT	18000000000104546000835	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.723,36
12/03/2015	59479902	PAT	18000000000104546000838	PAGO A ACREEDOR	0,00	29,99
13/03/2015	59487358	PAG	18000000000000424000972	[P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES PHD. MORALES MARIN FATIMA Y POYATOS JIMENEZ FERNANDO, POR FINALIZACION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES.	0,00	1.377,62
13/03/2015	59512009	PAI	18000000000000000000123	CUR Automático de Transferencias No. 40371 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA MARZO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0018-M-11-03-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
16/03/2015	59531646	POAA	18000000000104622059456945	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÒN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	0,00	97,00
16/03/2015	59533022	PAG	18000000000000425001484	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533023	PAG	18000000000000426001485	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533027	PAG	18000000000000427001486	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533028	PAG	18000000000000428001487	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533030	PAG	18000000000000429001489	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533032	PAG	18000000000000430001490	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533033	PAG	18000000000000431001494	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533034	PAG	18000000000000432001495	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533035	PAG	18000000000000433001499	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533036	PAG	18000000000000434001500	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533037	PAG	18000000000000435001502	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533038	PAG	18000000000000436001506	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533039	PAG	18000000000000437001507	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533040	PAG	18000000000000438001508	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533041	PAG	18000000000000439001511	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533044	PAG	18000000000000440001514	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533046	PAG	18000000000000441001521	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533047	PAG	18000000000000442001524	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533048	PAG	18000000000000443001525	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533050	PAG	18000000000000444001526	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533052	PAG	18000000000000445001527	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533053	PAG	18000000000000446001528	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533054	PAG	18000000000000447001529	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533055	PAG	18000000000000448001532	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533056	PAG	18000000000000449001533	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533058	PAG	18000000000000450001535	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533059	PAG	18000000000000451001536	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533060	PAG	18000000000000452001537	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533062	PAG	18000000000000453001544	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533063	PAG	18000000000000454001548	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533064	PAG	18000000000000455001550	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533065	PAG	1800000000000000456001552	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533067	PAG	1800000000000000457001554	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533068	PAG	1800000000000000458001555	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533070	PAG	1800000000000000459001560	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533071	PAG	1800000000000000460001566	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533073	PAG	1800000000000000461001568	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533075	PAG	1800000000000000462001569	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533076	PAG	1800000000000000463001570	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533078	PAG	1800000000000000464001572	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533079	PAG	1800000000000000465001573	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533080	PAG	1800000000000000466001576	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533081	PAG	1800000000000000467001578	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533082	PAG	1800000000000000468001581	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533083	PAG	1800000000000000469001591	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533084	PAG	1800000000000000470001595	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533085	PAG	1800000000000000471001597	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533086	PAG	1800000000000000472001600	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533087	PAG	1800000000000000473001601	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533089	PAG	1800000000000000474001602	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533090	PAG	1800000000000000475001604	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533091	PAG	18000000000000476001605	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533092	PAG	18000000000000477001609	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533094	PAG	18000000000000478001615	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533095	PAG	18000000000000479001618	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533096	PAG	18000000000000480001619	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533098	PAG	18000000000000481001621	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533100	PAG	18000000000000482001622	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533102	PAG	18000000000000483001623	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533103	PAG	18000000000000484001624	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533104	PAG	18000000000000485001625	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533105	PAG	1800000000000000486001626	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533107	PAG	1800000000000000487001628	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533229	PAG	1800000000000000488001482	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533230	PAG	1800000000000000489001483	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533231	PAG	1800000000000000490001488	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533232	PAG	1800000000000000491001491	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533233	PAG	1800000000000000492001492	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533234	PAG	1800000000000000493001493	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533236	PAG	1800000000000000494001496	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533237	PAG	1800000000000000495001497	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533238	PAG	1800000000000000496001498	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533239	PAG	1800000000000000497001501	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533240	PAG	1800000000000000498001503	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533241	PAG	1800000000000000499001504	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533243	PAG	1800000000000000500001505	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533245	PAG	1800000000000000501001509	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533246	PAG	1800000000000000502001510	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533247	PAG	1800000000000000503001512	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533248	PAG	1800000000000000504001513	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533249	PAG	1800000000000000505001515	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533250	PAG	1800000000000000506001516	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533251	PAG	1800000000000000507001517	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533252	PAG	1800000000000000508001518	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533253	PAG	1800000000000000509001519	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533254	PAG	1800000000000000510001520	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533255	PAG	1800000000000000511001522	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533256	PAG	1800000000000000512001523	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533258	PAG	1800000000000000513001530	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533259	PAG	1800000000000000514001531	CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533260	PAG	1800000000000000515001534	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533261	PAG	1800000000000000516001538	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533263	PAG	1800000000000000517001539	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533266	PAG	1800000000000000518001540	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533267	PAG	1800000000000000519001541	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533268	PAG	1800000000000000520001542	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533269	PAG	1800000000000000521001543	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533270	PAG	1800000000000000522001545	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533271	PAG	1800000000000000523001546	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533272	PAG	1800000000000000524001547	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533273	PAG	1800000000000000525001549	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533274	PAG	1800000000000000526001551	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533275	PAG	1800000000000000527001553	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533277	PAG	1800000000000000528001556	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533279	PAG	1800000000000000529001557	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533281	PAG	1800000000000000530001558	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533283	PAG	1800000000000000531001559	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533284	PAG	1800000000000000532001561	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533286	PAG	1800000000000000533001562	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533287	PAG	1800000000000000534001563	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533288	PAG	1800000000000000535001564	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533290	PAG	1800000000000000536001565	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533292	PAG	1800000000000000537001567	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533293	PAG	1800000000000000538001571	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533294	PAG	1800000000000000539001574	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533295	PAG	1800000000000000540001575	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533298	PAG	1800000000000000541001577	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533300	PAG	1800000000000000542001579	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533301	PAG	1800000000000000543001580	CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533302	PAG	1800000000000000544001582	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533303	PAG	1800000000000000545001583	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533304	PAG	1800000000000000546001584	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533305	PAG	1800000000000000547001585	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533306	PAG	1800000000000000548001586	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533308	PAG	1800000000000000549001587	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533309	PAG	1800000000000000550001588	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533310	PAG	1800000000000000551001589	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533311	PAG	1800000000000000552001592	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533313	PAG	1800000000000000553001593	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533314	PAG	1800000000000000554001594	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533315	PAG	1800000000000000555001596	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533317	PAG	1800000000000000556001598	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533318	PAG	1800000000000000557001599	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533320	PAG	1800000000000000558001603	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533321	PAG	1800000000000000559001606	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533323	PAG	1800000000000000560001607	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533324	PAG	1800000000000000561001608	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533325	PAG	1800000000000000562001610	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533326	PAG	1800000000000000563001611	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533327	PAG	1800000000000000564001612	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533328	PAG	1800000000000000565001613	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533329	PAG	1800000000000000566001614	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533331	PAG	1800000000000000567001616	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533332	PAG	1800000000000000568001617	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533333	PAG	1800000000000000569001620	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533334	PAG	1800000000000000570001627	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533335	PAG	1800000000000000571001629	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533336	PAG	1800000000000000572001630	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533338	PAG	1800000000000000573001631	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533627	PAG	1800000000000000574001398	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533628	PAG	1800000000000000575001399	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533629	PAG	18000000000000576001400	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533630	PAG	18000000000000577001401	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533632	PAG	18000000000000578001402	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533633	PAG	18000000000000579001403	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533634	PAG	18000000000000580001404	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533636	PAG	18000000000000581001405	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533637	PAG	18000000000000582001406	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533638	PAG	18000000000000583001407	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533639	PAG	18000000000000584001408	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533640	PAG	18000000000000585001409	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533642	PAG	1800000000000000586001410	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533643	PAG	1800000000000000587001411	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533644	PAG	1800000000000000588001412	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533646	PAG	1800000000000000589001413	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533647	PAG	1800000000000000590001414	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533653	PAG	1800000000000000595001419	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533654	PAG	1800000000000000596001420	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533655	PAG	1800000000000000597001421	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533656	PAG	1800000000000000598001422	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533657	PAG	1800000000000000599001423	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533658	PAG	18000000000000600001424	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533659	PAG	18000000000000601001425	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533661	PAG	18000000000000602001426	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533662	PAG	18000000000000603001427	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533663	PAG	18000000000000604001428	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533664	PAG	18000000000000605001429	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533665	PAG	18000000000000606001430	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533666	PAG	18000000000000607001431	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533667	PAG	18000000000000608001432	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533668	PAG	18000000000000609001433	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533669	PAG	18000000000000610001434	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533670	PAG	18000000000000611001435	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533671	PAG	18000000000000612001436	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533672	PAG	18000000000000613001437	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533673	PAG	18000000000000614001438	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533674	PAG	18000000000000615001439	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533676	PAG	18000000000000616001440	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533677	PAG	18000000000000617001441	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533680	PAG	18000000000000618001442	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533681	PAG	18000000000000619001443	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533682	PAG	1800000000000000620001444	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533683	PAG	1800000000000000621001445	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533685	PAG	1800000000000000622001446	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533686	PAG	1800000000000000623001447	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533687	PAG	1800000000000000624001448	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533688	PAG	1800000000000000625001449	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533689	PAG	1800000000000000626001450	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533690	PAG	1800000000000000627001451	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533692	PAG	1800000000000000628001452	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533693	PAG	1800000000000000629001453	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533694	PAG	1800000000000000630001454	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533695	PAG	1800000000000000631001455	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533697	PAG	1800000000000000632001456	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533698	PAG	1800000000000000633001457	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533699	PAG	1800000000000000634001458	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533700	PAG	1800000000000000635001459	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533701	PAG	1800000000000000636001460	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533702	PAG	1800000000000000637001461	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533703	PAG	1800000000000000638001462	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533704	PAG	1800000000000000639001463	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533705	PAG	1800000000000000640001464	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533706	PAG	1800000000000000641001465	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533707	PAG	1800000000000000642001466	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533708	PAG	1800000000000000643001467	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533709	PAG	1800000000000000644001468	CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533904	PAG	1800000000000000645001348	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533905	PAG	1800000000000000646001349	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533906	PAG	1800000000000000647001350	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533907	PAG	1800000000000000648001351	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533908	PAG	1800000000000000649001352	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533909	PAG	1800000000000000650001353	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533911	PAG	1800000000000000651001354	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533913	PAG	1800000000000000652001355	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533914	PAG	1800000000000000653001356	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533915	PAG	1800000000000000654001357	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533918	PAG	1800000000000000655001358	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533920	PAG	1800000000000000656001359	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533921	PAG	1800000000000000657001360	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533922	PAG	1800000000000000658001361	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533923	PAG	1800000000000000659001362	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533924	PAG	1800000000000000660001363	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533926	PAG	1800000000000000661001364	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533927	PAG	1800000000000000662001365	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533928	PAG	1800000000000000663001366	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533929	PAG	1800000000000000664001367	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533931	PAG	1800000000000000665001368	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533932	PAG	1800000000000000666001369	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533933	PAG	1800000000000000667001370	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533934	PAG	1800000000000000668001371	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533935	PAG	1800000000000000669001372	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533936	PAG	1800000000000000670001373	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533937	PAG	1800000000000000671001374	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533938	PAG	1800000000000000672001375	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533940	PAG	1800000000000000673001376	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533941	PAG	1800000000000000674001377	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533942	PAG	1800000000000000675001378	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533943	PAG	1800000000000000676001379	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533944	PAG	1800000000000000677001380	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533945	PAG	1800000000000000678001381	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533946	PAG	1800000000000000679001382	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533948	PAG	1800000000000000680001383	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533949	PAG	1800000000000000681001384	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533950	PAG	1800000000000000682001385	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533951	PAG	1800000000000000683001386	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533952	PAG	1800000000000000684001387	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533953	PAG	1800000000000000685001388	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533954	PAG	1800000000000000686001389	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533955	PAG	1800000000000000687001390	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533956	PAG	1800000000000000688001391	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533957	PAG	1800000000000000689001392	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59533958	PAG	1800000000000000690001393	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533959	PAG	1800000000000000691001394	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533960	PAG	1800000000000000692001395	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533961	PAG	1800000000000000693001396	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533962	PAG	1800000000000000694001397	CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59533987	PAG	1800000000000000695001298	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533989	PAG	1800000000000000696001299	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533990	PAG	1800000000000000697001300	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533991	PAG	1800000000000000698001301	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533992	PAG	1800000000000000699001302	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59533993	PAG	1800000000000000700001303	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533994	PAG	1800000000000000701001304	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533995	PAG	1800000000000000702001305	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533996	PAG	1800000000000000703001306	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533997	PAG	1800000000000000704001307	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59533998	PAG	1800000000000000705001308	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534000	PAG	1800000000000000706001309	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534001	PAG	1800000000000000707001310	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534002	PAG	1800000000000000708001311	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534004	PAG	1800000000000000709001312	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534006	PAG	1800000000000000710001313	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534008	PAG	1800000000000000712001315	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534009	PAG	1800000000000000713001316	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534010	PAG	1800000000000000714001317	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534011	PAG	1800000000000000715001318	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534012	PAG	1800000000000000716001319	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534013	PAG	1800000000000000717001320	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534014	PAG	1800000000000000718001321	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534016	PAG	1800000000000000719001322	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534017	PAG	1800000000000000720001323	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534018	PAG	18000000000000721001324	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534019	PAG	18000000000000722001325	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534020	PAG	18000000000000723001326	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534021	PAG	18000000000000724001327	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534022	PAG	18000000000000725001328	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534023	PAG	18000000000000726001329	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534024	PAG	18000000000000727001330	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534025	PAG	18000000000000728001331	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534026	PAG	18000000000000729001332	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534027	PAG	18000000000000730001333	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534029	PAG	18000000000000731001334	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534030	PAG	18000000000000732001335	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534032	PAG	18000000000000733001336	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534033	PAG	18000000000000734001337	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534035	PAG	18000000000000735001338	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534036	PAG	18000000000000736001339	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534037	PAG	18000000000000737001340	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534039	PAG	18000000000000738001342	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534040	PAG	18000000000000739001343	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534041	PAG	18000000000000740001344	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534043	PAG	18000000000000741001345	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534045	PAG	18000000000000742001346	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534046	PAG	18000000000000743001347	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534134	PAG	18000000000000744001248	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534135	PAG	18000000000000745001249	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534138	PAG	18000000000000746001250	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534139	PAG	18000000000000747001251	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534140	PAG	18000000000000748001252	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534141	PAG	18000000000000749001253	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534143	PAG	18000000000000750001254	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534144	PAG	1800000000000000751001255	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534145	PAG	1800000000000000752001256	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534146	PAG	1800000000000000753001257	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534147	PAG	1800000000000000754001258	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534148	PAG	1800000000000000755001259	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534149	PAG	1800000000000000756001260	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534150	PAG	1800000000000000757001261	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534151	PAG	1800000000000000758001262	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534152	PAG	1800000000000000759001263	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534153	PAG	1800000000000000760001264	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534154	PAG	18000000000000761001265	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534155	PAG	18000000000000762001266	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534157	PAG	18000000000000763001267	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534158	PAG	18000000000000764001268	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534159	PAG	18000000000000765001269	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534161	PAG	18000000000000766001270	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534162	PAG	18000000000000767001271	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534163	PAG	18000000000000768001272	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534164	PAG	18000000000000769001273	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534165	PAG	18000000000000770001274	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534167	PAG	18000000000000771001275	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534168	PAG	18000000000000772001276	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534169	PAG	18000000000000773001277	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534170	PAG	18000000000000774001278	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534171	PAG	18000000000000775001279	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534172	PAG	18000000000000776001280	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534173	PAG	18000000000000777001281	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534174	PAG	18000000000000778001282	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534175	PAG	18000000000000779001283	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534176	PAG	18000000000000780001284	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534177	PAG	18000000000000781001285	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534178	PAG	18000000000000782001286	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534179	PAG	18000000000000783001287	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534181	PAG	18000000000000784001288	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534182	PAG	18000000000000785001289	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534183	PAG	18000000000000786001290	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534184	PAG	18000000000000787001291	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534185	PAG	18000000000000788001292	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534186	PAG	18000000000000789001293	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534187	PAG	18000000000000790001294	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59534188	PAG	18000000000000791001295	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534189	PAG	18000000000000792001296	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534190	PAG	18000000000000793001297	CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534240	PAG	18000000000000794001183	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534242	PAG	18000000000000795001184	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534244	PAG	18000000000000796001185	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534246	PAG	18000000000000797001186	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534248	PAG	18000000000000798001187	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534250	PAG	18000000000000799001188	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534253	PAG	18000000000000800001189	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534256	PAG	18000000000000801001190	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534258	PAG	18000000000000802001191	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534261	PAG	18000000000000803001192	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534263	PAG	18000000000000804001193	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534266	PAG	18000000000000805001194	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534270	PAG	18000000000000806001195	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534272	PAG	18000000000000807001196	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534274	PAG	18000000000000808001197	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534277	PAG	18000000000000809001198	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534279	PAG	18000000000000810001199	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534280	PAG	18000000000000811001200	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534281	PAG	18000000000000812001201	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534282	PAG	18000000000000813001202	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534285	PAG	18000000000000814001203	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534288	PAG	18000000000000815001204	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534290	PAG	18000000000000816001205	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534292	PAG	18000000000000817001206	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534294	PAG	18000000000000818001207	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534297	PAG	18000000000000819001208	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534299	PAG	18000000000000820001209	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534301	PAG	18000000000000821001210	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534303	PAG	18000000000000822001211	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534305	PAG	18000000000000823001212	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534307	PAG	18000000000000824001213	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534309	PAG	18000000000000825001214	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534312	PAG	18000000000000826001215	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534314	PAG	18000000000000827001216	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534316	PAG	18000000000000828001217	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534318	PAG	18000000000000829001218	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534320	PAG	18000000000000830001219	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534322	PAG	18000000000000831001220	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534325	PAG	18000000000000832001221	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534327	PAG	18000000000000833001222	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534329	PAG	18000000000000834001223	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534331	PAG	18000000000000835001224	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534333	PAG	18000000000000836001225	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534336	PAG	18000000000000837001226	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534338	PAG	18000000000000838001227	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534340	PAG	18000000000000839001228	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534343	PAG	18000000000000840001229	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534346	PAG	18000000000000841001230	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534348	PAG	18000000000000842001231	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534351	PAG	18000000000000843001232	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534355	PAG	18000000000000844001233	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534357	PAG	18000000000000845001234	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534359	PAG	18000000000000846001235	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534362	PAG	18000000000000847001236	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534364	PAG	18000000000000848001237	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534366	PAG	18000000000000849001238	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534368	PAG	18000000000000850001239	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534370	PAG	1800000000000000851001240	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534372	PAG	1800000000000000852001241	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534375	PAG	1800000000000000853001242	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534377	PAG	1800000000000000854001243	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534379	PAG	1800000000000000855001244	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534382	PAG	1800000000000000856001245	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534384	PAG	1800000000000000857001246	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534386	PAG	1800000000000000858001247	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534408	PAG	1800000000000000859001134	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534409	PAG	1800000000000000860001136	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534411	PAG	18000000000000861001137	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534412	PAG	18000000000000862001138	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534413	PAG	18000000000000863001139	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534415	PAG	18000000000000864001140	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534416	PAG	18000000000000865001141	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534417	PAG	18000000000000866001142	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534419	PAG	18000000000000867001143	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534420	PAG	18000000000000868001144	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534421	PAG	18000000000000869001145	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534422	PAG	18000000000000870001146	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534423	PAG	1800000000000000871001147	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534424	PAG	1800000000000000872001148	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534426	PAG	1800000000000000873001149	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534427	PAG	1800000000000000874001150	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534428	PAG	1800000000000000875001151	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534430	PAG	1800000000000000876001152	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534432	PAG	1800000000000000877001153	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534433	PAG	1800000000000000878001154	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534434	PAG	1800000000000000879001155	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534435	PAG	1800000000000000880001156	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534436	PAG	1800000000000000881001157	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534437	PAG	1800000000000000882001158	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534438	PAG	1800000000000000883001159	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534439	PAG	1800000000000000884001160	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534440	PAG	1800000000000000885001161	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534441	PAG	1800000000000000886001164	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534442	PAG	1800000000000000887001165	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534444	PAG	1800000000000000888001166	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534446	PAG	1800000000000000889001167	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534447	PAG	1800000000000000890001168	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534448	PAG	18000000000000891001169	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534449	PAG	18000000000000892001170	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534451	PAG	18000000000000893001171	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534453	PAG	18000000000000894001172	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534454	PAG	18000000000000895001173	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534456	PAG	18000000000000896001174	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534458	PAG	18000000000000897001175	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534460	PAG	18000000000000898001176	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534462	PAG	18000000000000899001177	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534464	PAG	18000000000000900001178	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534467	PAG	1800000000000000901001179	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534469	PAG	1800000000000000902001180	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534473	PAG	1800000000000000903001181	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534475	PAG	1800000000000000904001182	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534530	PAG	1800000000000000905001030	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534531	PAG	1800000000000000906001031	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534532	PAG	1800000000000000907001032	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534533	PAG	1800000000000000908001033	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534534	PAG	1800000000000000909001034	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534535	PAG	1800000000000000910001035	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59534536	PAG	18000000000000911001036	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534537	PAG	18000000000000912001037	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534538	PAG	18000000000000913001038	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534539	PAG	18000000000000914001039	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534540	PAG	18000000000000915001040	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534541	PAG	18000000000000916001041	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534542	PAG	18000000000000917001042	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534543	PAG	18000000000000918001043	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534544	PAG	18000000000000919001044	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534545	PAG	18000000000000920001045	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534547	PAG	18000000000000921001046	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534549	PAG	18000000000000922001047	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534551	PAG	18000000000000923001048	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534554	PAG	18000000000000924001049	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534555	PAG	18000000000000925001050	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534558	PAG	18000000000000926001051	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534560	PAG	18000000000000927001052	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534562	PAG	18000000000000928001053	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534564	PAG	18000000000000929001054	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534566	PAG	18000000000000930001055	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534568	PAG	1800000000000000931001056	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534570	PAG	1800000000000000932001057	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534572	PAG	1800000000000000933001058	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534574	PAG	1800000000000000934001059	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534576	PAG	1800000000000000935001060	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534578	PAG	1800000000000000936001061	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534580	PAG	1800000000000000937001062	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534582	PAG	1800000000000000938001063	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534584	PAG	1800000000000000939001064	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534586	PAG	1800000000000000940001065	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534588	PAG	1800000000000000941001066	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534590	PAG	1800000000000000942001067	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534592	PAG	1800000000000000943001068	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534596	PAG	1800000000000000944001069	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534599	PAG	1800000000000000945001070	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534601	PAG	1800000000000000946001071	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534603	PAG	1800000000000000947001072	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534605	PAG	1800000000000000948001073	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534607	PAG	1800000000000000949001074	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534610	PAG	1800000000000000950001075	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59534612	PAG	1800000000000000951001076	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534614	PAG	1800000000000000952001077	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534616	PAG	1800000000000000953001078	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534618	PAG	1800000000000000954001079	CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534620	PAG	1800000000000000955001080	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534622	PAG	1800000000000000956001081	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534624	PAG	1800000000000000957001082	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534626	PAG	1800000000000000958001084	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534628	PAG	1800000000000000959001085	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534631	PAG	1800000000000000960001086	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534633	PAG	1800000000000000961001087	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534635	PAG	1800000000000000962001088	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534637	PAG	1800000000000000963001089	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534639	PAG	1800000000000000964001090	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534642	PAG	1800000000000000965001091	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534644	PAG	1800000000000000966001092	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534646	PAG	1800000000000000967001093	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534648	PAG	1800000000000000968001094	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534652	PAG	1800000000000000969001095	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534654	PAG	1800000000000000970001096	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534656	PAG	1800000000000000971001097	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534658	PAG	1800000000000000972001098	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534660	PAG	1800000000000000973001099	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534662	PAG	1800000000000000974001100	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534664	PAG	1800000000000000975001101	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534666	PAG	1800000000000000976001102	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534668	PAG	1800000000000000977001103	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534670	PAG	1800000000000000978001104	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534672	PAG	1800000000000000979001105	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534674	PAG	1800000000000000980001106	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00

16/03/2015	59534676	PAG	1800000000000000981001107	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534678	PAG	1800000000000000982001108	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534680	PAG	1800000000000000983001109	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534682	PAG	1800000000000000984001110	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534685	PAG	1800000000000000985001111	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534687	PAG	1800000000000000986001112	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534690	PAG	1800000000000000987001113	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534692	PAG	1800000000000000988001114	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534695	PAG	1800000000000000989001115	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534697	PAG	1800000000000000990001116	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59534699	PAG	1800000000000000991001117	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534703	PAG	1800000000000000992001118	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534706	PAG	1800000000000000993001119	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534708	PAG	1800000000000000994001120	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534710	PAG	1800000000000000995001121	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534713	PAG	1800000000000000996001122	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534715	PAG	1800000000000000997001123	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534719	PAG	1800000000000000998001124	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534722	PAG	1800000000000000999001125	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534726	PAG	1800000000000001000001126	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00

16/03/2015	59534728	PAG	18000000000001001001127	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
16/03/2015	59534732	PAG	18000000000001002001128	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534734	PAG	18000000000001003001129	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534736	PAG	18000000000001004001130	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534738	PAG	18000000000001005001131	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534741	PAG	18000000000001006001132	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534745	PAG	18000000000001007001133	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
17/03/2015	59548644	PAG	18000000000001009000982	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PAGO FACTURA N° 280 POR 48 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA EN CIENCIAS NATURALES, ELECTROQUIMICA, MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO II ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEP DEL 2014, CONTRATO 976-DATH-UNACH 2014	0,00	441,60
17/03/2015	59548645	PAG	18000000000001010000983	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 201 POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ADMINIST. EDUCTIVA Y GEOGRAFIA DE AFRICA, GEOGRA. DEL ECUADOR 2 EN LA CARRERA DE LIC EN CIENCIAS SOCIALES EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONT. No 991-DATH-UNACH-2015	0,00	441,60
17/03/2015	59548646	PAG	18000000000001011000984	ORTEGA PONCE EDWIN GONZALO.- PAGO FACTURA N° 38 POR 22 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2014	0,00	202,40

17/03/2015	59548648	PAG	18000000000001012000985	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 402 POR 116 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INFORMÁTICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014	0,00	1.067,20
17/03/2015	59548661	PAG	18000000000001024001016	LAYEDRA PINOS MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA No.357, POR 36 HORAS DICTADAS EN LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA HUMANA Y COMPARADA Y ECOLOGÍA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 990-DATH-UNACH-2015	0,00	331,20
17/03/2015	59556270	CRCH	18000000000000962000001088	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	160,00	0,00
17/03/2015	59556272	CRCH	18000000000000947000001072	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	160,00	0,00
17/03/2015	59556273	CRCH	18000000000000634000001458	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	80,00	0,00
17/03/2015	59556276	CRCH	18000000000000997000001123	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	80,00	0,00
17/03/2015	59556280	CRCH	18000000000000994000001120	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	160,00	0,00
17/03/2015	59556281	CRCH	18000000000000901000001179	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	160,00	0,00
17/03/2015	59556282	CRCH	18000000000000731000001334	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2	80,00	0,00

17/03/2015	59570415	PAG	18000000000001066001635	CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO, PAGO FACTURA N° 256 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÍODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2014	0,00	441,60
17/03/2015	59570416	PAG	18000000000001067001636	LLANGARI CHAFLA PEDRO VICENTE, PAGO FACTURA N° 106 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 975-DATH-UNACH-2014	0,00	441,60
17/03/2015	59574037	POAA	18000000000104665059540034	CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
17/03/2015	59574361	POAA	18000000000104666059540026	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION.-CUR Automático de Transferencias No. 37302 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	120,00
18/03/2015	59601315	POAA	18000000000104732059578207	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
18/03/2015	59601341	POAA	18000000000104732059578093	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION.-ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	240,00
20/03/2015	59652644	PAG	18000000000001070001666	[P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	0,00	1.443,11
20/03/2015	59669589	CRCH	18000000000001070000001666	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	1.443,11	0,00
24/03/2015	59724181	PAG	18000000000001118001798	CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO, PAGO FACTURA N° POR 28 HORAS CLASE DICTADAS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 979-DATH-UNACH-2014	0,00	257,60
24/03/2015	59724183	PAG	18000000000001119001799	CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PAGO FACTURA N° 152; POR 254 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO , REALIDAD NACIONAL Y GOBERNABILIDAD , MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCT-NOV-Y DIC- DEL 2014, CONT, 979/014	0,00	2.336,80

24/03/2015	59724187	PAG	18000000000001123001809	DITA GOMEZ MAYREEN.-PAGO FACTURA N° 104; POR 540 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, TÉCNICAS DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FAC. DE CC DE LA EDUCACIÓN DE LOS MESES DE NOV-DIC/2014 ENERO Y FEBRERO/2015, CONTRATO No 24-DATH-UNACH-2015	0,00	5.152,00
24/03/2015	59728522	PAG	18000000000001154001590	CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
25/03/2015	59738133	PAG	18000000000001158001083	CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
27/03/2015	59812394	PAG	18000000000001159001898	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO FACTURAS N° 017-018 Y 019, POR SERVICIOS PROF. DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINIST. LOS MESES DE DCBRE/14, ENERO Y FEB DEL 2015, CONT. 473/014, 19-DATH-015	0,00	6.817,24
27/03/2015	59812395	PAG	18000000000001160001911	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURAS N° 08-09 y 10, HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN GERENCIAL, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FAC DE CC. POLÍTICAS Y ADMINIST, LOS MESES DE DICBRE/014, ENERO Y FEB/2015, CONT. 713/2014 Y 21-DATH-UNACH-2015	0,00	8.380,00
27/03/2015	59822812	POAA	18000000000105146059618475	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
27/03/2015	59823434	PAG	18000000000001163001965	[P:03 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FUENTE 3	0,00	4.287,97
27/03/2015	59823436	PAG	18000000000001165001968	[P:03 T:SE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A LA DOCENTE TELLO CARRASCO MARGOT ELENA POR REPOSO MEDICO DE LA TITULAR POR 22 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2015.	0,00	610,63
27/03/2015	59823437	PAG	18000000000001166001971	[P:03 T:AJ A:2015] 180- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A MARIA FERNANDA ROMERO POR 11 DIAS LABORADOS CON CARGO A LA PARTIDA QUE SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS; PAGO DE DIFERENCIA DE F. RESERVA A TELLO ELENA POR ENCARGO DE SUBDECANATO EN FEBRERO 2015	0,00	197,58
27/03/2015	59823438	PAG	18000000000001167001975	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.	0,00	766.539,68

30/03/2015	59854496	POAA	18000000000105311059664558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE BECAS ESTUDIANTIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014	0,00	120,00
30/03/2015	59854497	POAA	18000000000105311059692392	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO CONTABLE PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL A FAVOR DE LA SRA. NELY ALARCON GUAMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2014.	0,00	291,00
30/03/2015	59854503	POAA	18000000000105311059749749	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2014 POR CONCEPTO DE BECA ESTUDIANTIL DEL LA SRTA. GAROFALO COBOS CARMEN CECILIA.	0,00	240,00
30/03/2015	59854556	POAA	18000000000105311059816956	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
30/03/2015	59859122	CRCH	18000000000001167000001975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.	1,00	0,00
30/03/2015	59863213	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.134,27
30/03/2015	59863217	PAT	18000000000105326000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.118,96
31/03/2015	59874090	PAG	18000000000001190001982	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO/2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	12.632,93
31/03/2015	59875090	PAG	18000000000001207001947	RADICELLI GRACIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 405 DE 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INFORMATICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014	0,00	1.196,00
31/03/2015	59875510	PAG	18000000000001224001135	CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
31/03/2015	59890654	PAG	18000000000001225001986	[P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD ALONSO GARCIA SANTIAGO	0,00	2.530,60
01/04/2015	59907995	PAG	18000000000001229001987	[P:03 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGOD E LAS PESNSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015	0,00	46.652,96
01/04/2015	59907996	PAG	18000000000001230001992	[P:03 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS AL AMPARO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MARZO 2015	0,00	1.359,99
02/04/2015	59955651	PAG	18000000000001231002002	[P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	2.530,60

02/04/2015	59963475	PAT	18000000000105401001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.564,13
02/04/2015	59977493	CRCH	18000000000001231000002002	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	2.530,60	0,00
02/04/2015	59977501	CRCH	18000000000105401000001975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
02/04/2015	59977518	CRCH	18000000000105401000001975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	68,00	0,00
02/04/2015	59977519	CRCH	18000000000105401000001975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	110,00	0,00
07/04/2015	60004589	POAA	18000000000105511059842807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.	0,00	38,00
07/04/2015	60004590	POAA	18000000000105511059842869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS A LA SRTA. CAYAMBE LLERENA MONICA ELIZABETH POR BECA ESTUDIANTIL.	0,00	240,00
07/04/2015	60004591	POAA	18000000000105511059842936	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. MOROCHO CHAPALBAY CRISTHIAN MARCELO POR PAGO DE BECA ESTUDIANTIL.	0,00	240,00
07/04/2015	60004592	POAA	18000000000105511059843150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. TAYUPANDA TACURI NANCY FABIOLA POR PAGO DE BECA ESTUDIANTIL.	0,00	240,00
07/04/2015	60004651	POAA	18000000000105511059863126	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	0,00	1.443,11
07/04/2015	60005780	PAG	18000000000001252002045	[P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /2014. FUENTE 3	0,00	521,59
07/04/2015	60005785	PAG	18000000000001256002049	[P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 3	0,00	72.151,71
07/04/2015	60005788	PAG	18000000000001258002051	[P:03 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO -PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2015 AL PERSONAL CON ENCARGOS FUENTE 3	0,00	443,53
07/04/2015	60005790	PAG	18000000000001260002053	[P:03 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA A LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO POR REMUNERACION PERCIBIDA CON LA PARTIDA QUE SE ENCONTRABA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION	0,00	12,25

09/04/2015	60032641	CRCH	18000000000105511059863126	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	1.443,11	0,00
09/04/2015	60033183	PAG	18000000000001262002057	[P:04 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE PHD. GONZALEZ CASTRO AARON, POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO EN LA INSTITUCION.	0,00	974,21
09/04/2015	60033184	PAG	18000000000001263002109	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 AL ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, CARGO QUE SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	2.843,02
09/04/2015	60048452	POAA	18000000000105557059991719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE BECA ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014.	0,00	240,00
09/04/2015	60048453	POAA	18000000000105557059992331	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180. -UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS	0,00	46,64
09/04/2015	60048455	POAA	18000000000105557059992423	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	120,00
09/04/2015	60048457	POAA	18000000000105557059992479	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37313 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
09/04/2015	60048458	POAA	18000000000105557059992613	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. CHIMBO GUZMAN LILIAN AVIGAIL	0,00	120,00
09/04/2015	60048459	POAA	18000000000105557059992634	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. URGILES GUAMAN LILIANA CECILIA.	0,00	120,00

09/04/2015	60048460	POAA	18000000000105557059992694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PIEDRA PAREDES SEBASTIAN GREGORIO.	0,00	120,00
09/04/2015	60048485	POAA	18000000000105557059991806	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
10/04/2015	60076335	POAA	18000000000105579060034258	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
10/04/2015	60076336	POAA	18000000000105579060040134	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	80,00
10/04/2015	60076654	CRCH	18000000000105557059992331	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS	46,64	0,00
13/04/2015	60101464	POAA	18000000000105593060085635	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.	0,00	1,00
13/04/2015	60101465	POAA	18000000000105593060085658	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	2.530,60
13/04/2015	60101467	POAA	18000000000105593060089097	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
13/04/2015	60101469	POAA	18000000000105593060089102	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	0,00	68,00
13/04/2015	60101471	POAA	18000000000105593060089104	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	0,00	110,00

13/04/2015	60101472	POAA	18000000000105593060091616	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	0,00	1.443,11
13/04/2015	60101533	POAA	18000000000105593060034529	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37304 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 de CUNDURI PAZA MIRYAM PATRICIA	0,00	240,00
14/04/2015	60128085	PAG	18000000000001271002193	[P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO	0,00	3.795,10
14/04/2015	60128088	PAG	18000000000001272002208	[P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A DOCENTE INVESTIGADORA FRAGA ODALYS	0,00	2.496,62
14/04/2015	60128091	PAG	18000000000001273002209	[P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL ING. OLEAS COSTALES ALBERTO. FUENTE 1	0,00	272,89
14/04/2015	60139015	PAG	18000000000001292002161	POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO, PAGO FACTURA N° 473 POR 48 HORAS DICTADAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO I Y III N LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014	0,00	441,60
14/04/2015	60139018	PAG	18000000000001293002162	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO, PAGO FACTURA N° 129 POR 48 HORAS DICTADAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2015	0,00	441,60
14/04/2015	60162206	PAT	18000000000105727002208	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
14/04/2015	60162251	PAT	18000000000105727001965	PAGO A ACREEDOR	0,00	490,48
14/04/2015	60162252	PAT	18000000000105727001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	108.859,38
14/04/2015	60162253	PAT	18000000000105727001986	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
14/04/2015	60162254	PAT	18000000000105727001971	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,45
14/04/2015	60162255	PAT	18000000000105727001982	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.440,44
14/04/2015	60162256	PAT	18000000000105727002002	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
14/04/2015	60162257	PAT	18000000000105727002109	PAGO A ACREEDOR	0,00	299,75
14/04/2015	60162258	PAT	18000000000105727001968	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,02
14/04/2015	60162704	PAT	18000000000105731001965	PAGO A ACREEDOR	0,00	613,77
14/04/2015	60162705	PAT	18000000000105731001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	132.965,72
14/04/2015	60162706	PAT	18000000000105731001986	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
14/04/2015	60162707	PAT	18000000000105731001971	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,84
14/04/2015	60162708	PAT	18000000000105731001982	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.802,54
14/04/2015	60162709	PAT	18000000000105731002002	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
14/04/2015	60162710	PAT	18000000000105731002109	PAGO A ACREEDOR	0,00	375,10

14/04/2015	60162711	PAT	18000000000105731001968	PAGO A ACREEDOR	0,00	92,63
14/04/2015	60162792	PAT	18000000000105732002208	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
14/04/2015	60162932	PAT	18000000000105733001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.156,74
14/04/2015	60163027	PAT	18000000000105733001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	26.673,31
14/04/2015	60163028	PAT	18000000000105733001982	PAGO A ACREEDOR	0,00	151,19
14/04/2015	60163220	PAT	18000000000105735001965	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
14/04/2015	60163221	PAT	18000000000105735001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.242,16
14/04/2015	60163500	PAT	18000000000105737002049	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.838,92
14/04/2015	60163501	PAT	18000000000105737002051	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,07
16/04/2015	60200047	CRCH	18000000000105593060089097	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
16/04/2015	60200049	CRCH	18000000000105593060091616	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	1.443,11	0,00
16/04/2015	60200138	CRCH	18000000000001271000002193	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO	982,93	0,00
16/04/2015	60200139	CRCH	18000000000001271000002193	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO	902,27	0,00
16/04/2015	60211934	POAA	18000000000105785060200400	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO	0,00	902,27
17/04/2015	60222542	PAG	18000000000001336002312	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY, PAGO FACTURA N° 1179; POR 221 HORAS DICTADAS DE COMPUTACION Y MULTIMEDIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACDEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 92-DATH-UNACH-2015	0,00	2.130,79
17/04/2015	60227080	PAT	18000000000105790001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	166.975,09
17/04/2015	60227081	PAT	18000000000105790001982	PAGO A ACREEDOR	0,00	590,69
17/04/2015	60227082	PAT	18000000000105790002208	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,05
17/04/2015	60227277	PAT	18000000000105791001975	PAGO A ACREEDOR	0,00	960,00
20/04/2015	60267174	PAG	18000000000001351002286	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES, PAGO FACTURA N° 107 POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2015	0,00	2.882,84

20/04/2015	60267384	PAG	18000000000001356002244	PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA N° 004, POR 160 HORAS DICTADAS DE FISICA I Y II EN LAS CARRERADE ING. AGROINDUSTRIAL Y ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 0180-DATH-UNACH-2015	0,00	1.472,00
20/04/2015	60267497	PAG	18000000000001360002319	VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS, PAGO FACTURA N° 392; POR 137 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2015	0,00	1.320,90
20/04/2015	60267580	PAG	18000000000001361002308	[P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A DOCENTE PHD YADIER TORRES	0,00	2.637,58
20/04/2015	60267714	PAG	18000000000001365002219	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N° 011, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE GESTIÓN GERENCIAL, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 31 DE MARZO/2015, CONTRATO No 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
20/04/2015	60267715	PAG	18000000000001366002243	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER, PAGO POR 156 HORAS DICTADAS DE MICROONDAS Y LAB. MICROPORCESADORES EN LAS CARRERA DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 0173-DATH-UNACH-2015	0,00	1.435,20
20/04/2015	60267720	PAG	18000000000001369002317	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO, PAGO FACTURA N° 108; POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2015	0,00	2.882,84
20/04/2015	60267970	PAG	18000000000001371002307	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERISDAD NACIONAL DE CHIMBORZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD YADIER TORRES SANCHEZ	0,00	2.676,24
21/04/2015	60309306	PAT	18000000000105918002308	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
21/04/2015	60309312	PAT	18000000000105918002307	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
21/04/2015	60312026	PAT	18000000000105932002307	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
21/04/2015	60312042	PAT	18000000000105932002308	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
21/04/2015	60312255	PAT	18000000000105933002308	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,05
22/04/2015	60326297	PAG	18000000000001376002350	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA N° 16; POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORÍAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2015	0,00	2.882,84
22/04/2015	60326298	PAG	18000000000001377002344	VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO, PAGO FACTURA N° 446; POR 204 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2015	0,00	1.966,89
22/04/2015	60326413	PAG	18000000000001383002346	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO FACTURA N° 67; POR 89 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2015	0,00	858,10

22/04/2015	60326416	PAG	18000000000001384002299	MONTERO SANCHEZ SILVIA DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 5; POR 141 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 124-DATH-UNACH-2015	0,00	1.359,47
22/04/2015	60326417	PAG	18000000000001385002301	SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO FACTURA N° 303; POR 101 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2015	0,00	973,80
22/04/2015	60326418	PAG	18000000000001386002303	SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA, PAGO FACTURA N° 145; POR 146 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2015	0,00	1.407,67
22/04/2015	60326541	PAG	18000000000001389002348	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO FACTURA N° 39; POR 56 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2015	0,00	539,93
22/04/2015	60326542	PAG	18000000000001390002347	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO FACTURA N° 266; POR 102 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2015	0,00	983,44
22/04/2015	60326646	PAG	18000000000001395002607	[P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL LIC. FREDY CABEZAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE Y ENERO 2015. FUENTE 3	0,00	465,99
22/04/2015	60326649	PAG	18000000000001396002345	HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS, PAGO FACTURA N° 181; POR 79 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 112-DATH-UNACH-2015	0,00	761,69
22/04/2015	60326766	PAG	18000000000001403002349	LOPEZ CRUZ SAMUEL TOBIAS, PAGO FACTURA N° 102; POR 135 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 118-DATH-UNACH-2015	0,00	1.301,62
22/04/2015	60326769	PAG	18000000000001404002300	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 227; POR 160 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, MATEMATICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 113-DATH-UNACH-2015	0,00	1.542,66
22/04/2015	60326893	PAG	18000000000001408002320	CASCO BRITO NANCY CECILIA, PAGO FACTURA N° 35; POR 108 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2015	0,00	1.041,29
22/04/2015	60327136	PAG	18000000000001416002287	ZAVALA NAVARRETE CARMEN DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 17; POR 242 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2015	0,00	2.333,27

22/04/2015	60329510	PAG	18000000000001426002302	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO, PAGO FACTURA N° 204; POR 195 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2015	0,00	1.880,11
22/04/2015	60329553	PAG	18000000000001439002452	MONTUFAR LOGRONO ALVARO FERNANDO, PAGO FACTURA N° 178 POR 158 HORAS CLASE DICTADAS DE DIDACTICA DE LA CULTURA FISICA EN LAS CARRERAS DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL Y EDUCACION BASICA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CONTRATO N. 049-DATH-UNACH-2015	0,00	1.453,60
24/04/2015	60388486	PAG	18000000000001500002634	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO FACTURA N° 91; POR 110 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2015	0,00	1.889,75
24/04/2015	60396864	POAA	18000000000105976059969204	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE NUTRICION Y DIETETICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION.- MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N-257	0,00	772,80
27/04/2015	60433656	PAG	18000000000001578002746	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN, PAGO FACTURA N° 2 ; POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 108-DATH-UNACH-2015	0,00	1.274,52
27/04/2015	60433937	PAG	18000000000001590002801	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1455505; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
27/04/2015	60441018	PAG	18000000000001599002777	CHAGNAY OROZCO DOROTEO, PAGO FACT 656 POR 120 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES I Y II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA Y EDUCACION PARVULARIA E INICIAL A Y B SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
27/04/2015	60441099	PAG	18000000000001605002882	[P:04 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015	0,00	45.899,60
27/04/2015	60441187	PAG	18000000000001619002887	[P:04 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FUENTE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	0,00	4.316,66
27/04/2015	60441188	PAG	18000000000001620002834	MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 514, POR 292 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS MATEMÁTICO II, III, METODOS NUMÉRICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 172-DATH-UNACH-2015	0,00	2.686,40
28/04/2015	60464956	PAT	18000000000105991002887	PAGO A ACREEDOR	0,00	490,48
28/04/2015	60465170	PAT	18000000000105993002887	PAGO A ACREEDOR	0,00	613,77
28/04/2015	60465479	PAT	18000000000105995002887	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
28/04/2015	60473359	PAT	18000000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.391,91
28/04/2015	60473364	PAT	18000000000106004000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.603,39

29/04/2015	60495685	PAG	18000000000001659002901	[P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	716.474,37
29/04/2015	60499967	POAA	18000000000106038060491713	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO	0,00	982,93
30/04/2015	60524133	PAG	18000000000001661002906	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	264.169,43
30/04/2015	60527431	CRCH	18000000000001659000002901	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.496,59	0,00
30/04/2015	60527439	CRCH	18000000000001659000002901	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.518,88	0,00
30/04/2015	60533444	PAI	18000000000000000000243	CUR Automático de Transferencias No. 40996 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ABRIL 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	500.000,00	0,00
04/05/2015	60581227	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	768,02	0,00
04/05/2015	60581230	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	1.518,88	0,00
04/05/2015	60581239	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	1.518,88	0,00
04/05/2015	60581240	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	768,02	0,00
04/05/2015	60581696	PAT	18000000000106099002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.769,58
04/05/2015	60581697	PAT	18000000000106099002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	747,00
05/05/2015	60606122	CRCH	18000000000106099000002901	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
06/05/2015	60616867	PAG	18000000000001689002924	[P:04 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES ABRIL 2015 POR CAMBIO TIEMPO DE DEDICACION SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO. FUENTE 3	0,00	921,63
06/05/2015	60616914	PAG	18000000000001690002909	[P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO. FUENTE 3	0,00	2.027,90
08/05/2015	60680449	PAT	18000000000106210002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	163.710,69

08/05/2015	60680450	PAT	18000000000106210002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.124,22
08/05/2015	60680537	PAT	18000000000106211002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00
08/05/2015	60680538	PAT	18000000000106211002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00
08/05/2015	60680797	PAT	18000000000106212002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.517,13
08/05/2015	60680798	PAT	18000000000106212002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.411,76
08/05/2015	60680832	PAT	18000000000106212002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.624,80
08/05/2015	60680833	PAT	18000000000106212002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.124,69
08/05/2015	60681034	PAT	18000000000106214002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.221,87
08/05/2015	60681035	PAT	18000000000106214002909	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,40
08/05/2015	60681475	PAT	18000000000106216002924	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,23
08/05/2015	60681476	PAT	18000000000106216002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	102.501,98
08/05/2015	60681477	PAT	18000000000106216002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.586,21
08/05/2015	60681478	PAT	18000000000106216002909	PAGO A ACREEDOR	0,00	249,70
08/05/2015	60681777	PAT	18000000000106218002924	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,17
08/05/2015	60681778	PAT	18000000000106218002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	125.105,79
08/05/2015	60681779	PAT	18000000000106218002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.772,36
08/05/2015	60681780	PAT	18000000000106218002909	PAGO A ACREEDOR	0,00	211,63
11/05/2015	60694006	PAG	18000000000001691002995	[P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LA LIC. TERESA SOTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015. FUENTE 3	0,00	92,88
11/05/2015	60694212	PAG	18000000000001692002949	[P:04 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 DEL CARGO DOCENTE DESEMPEÑADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO; EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE APROBADA LA REFORMA DE INGRESO DE CONTRATO DOCENTE. FUENTE 3	0,00	6.528,40
11/05/2015	60694328	PAG	18000000000001694002997	[P:05 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD Y FAMILIARA AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015	0,00	1.415,72
11/05/2015	60694415	PAG	18000000000001696003043	[P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CON FUENTE 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015	0,00	173,55
11/05/2015	60694546	PAG	18000000000001697002989	[P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 3	0,00	71.811,41
12/05/2015	60718160	PAG	18000000000001698003089	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A VILLACRES PARRA JAVIER OSWALDO	0,00	1.073,23
12/05/2015	60718161	PAG	18000000000001699003095	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	0,00	17.353,56

12/05/2015	60718389	PAG	18000000000001701003072	[P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015	0,00	443,53
12/05/2015	60719279	POAA	18000000000106256060689301	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	1.518,88
12/05/2015	60740865	CRCH	18000000000001699000003095	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	1.515,88	0,00
12/05/2015	60740867	CRCH	18000000000001699000003095	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	1.518,88	0,00
13/05/2015	60745483	PAG	18000000000001714002951	CRUZ QUINTANA SANDRA MARGARITA.- REEMBOLSO LIQUID. N°2113, POR LA PARTICIPACIÓN EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL BIOTECNOLOGIA HABANA 2014" REALIZADO EN LA HABANA, CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DEL DEP. DE EVALUACION Y ACREDITACION	0,00	441,00
13/05/2015	60748077	POAA	18000000000106289060709920	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS	0,00	46,64
13/05/2015	60748080	POAA	18000000000106289060737872	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	768,02
14/05/2015	60778263	PAG	18000000000001758003122	[P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A XAVIER VILLACRES PARRA ANALISTA DE VINCULACION	0,00	528,37
14/05/2015	60782616	POAA	18000000000106334060714691	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	0,00	1.443,11
14/05/2015	60793545	PAG	18000000000001762003159	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N° 015, POR HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CEDRA DE GESTIÓN GERANCIAL PREPARACIÓN ELABORACIÓN APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CONT. 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
14/05/2015	60793563	PAG	18000000000001765003117	MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO, PAGO FACTURA 180 POR 200 HORAS CLASE DE DIDACTICA DE LA CULTURA FISICA, PRACTICA DE VALORES EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA Y PARVULARIA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 45-DATH-UNACH-2014	0,00	1.840,00
14/05/2015	60796646	PAT	18000000000106397003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,45

14/05/2015	60796660	PAT	18000000000106398003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.809,43
14/05/2015	60796661	PAT	18000000000106398003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
14/05/2015	60796704	PAT	18000000000106398002949	PAGO A ACREEDOR	0,00	674,59
14/05/2015	60796818	PAT	18000000000106399003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	69,39
14/05/2015	60796846	PAT	18000000000106399003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.264,28
14/05/2015	60796847	PAT	18000000000106399003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,77
14/05/2015	60796870	PAT	18000000000106399002949	PAGO A ACREEDOR	0,00	844,17
14/05/2015	60796998	PAT	18000000000106399003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,03
14/05/2015	60797030	PAT	18000000000106400003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,06
14/05/2015	60797119	PAT	18000000000106400003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,77
14/05/2015	60797120	PAT	18000000000106400003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,00
14/05/2015	60797171	PAT	18000000000106400002989	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.309,95
14/05/2015	60797172	PAT	18000000000106400003072	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.733,80
14/05/2015	60797173	PAT	18000000000106400003043	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,99
18/05/2015	60838242	PAG	18000000000001824003310	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH.	0,00	1.695,53
19/05/2015	60886895	PAG	18000000000001873003334	[P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES QUE CAMBIAN TIEMPOS DE DEDICACION CONFORME DISTRIBUTIVO APROBADO	0,00	1.843,25
19/05/2015	60886970	PAG	18000000000001874003224	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS	0,00	1.996,96
19/05/2015	60886992	PAG	18000000000001876003326	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES	0,00	3.792,13
19/05/2015	60886993	PAG	18000000000001877003402	[P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PROPORCIONALES DECIMOS TERCERO Y CUARTO POR CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VILLA GOMEZ EMILIO Y TORRES PULIDO JENNY	0,00	1.178,55
19/05/2015	60887060	PAG	18000000000001879003206	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SALAZAR HUARACA SILVIA QUIEN LABORO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUCUENCAS HIDRICAS .REF. OF. 058-P-CB-2015.	0,00	82,13
19/05/2015	60887061	PAG	18000000000001880003344	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO -PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES ADE ABRIL 2015 A DOCENTE ALMEIDA VARELA RICARDO	0,00	768,02
20/05/2015	60904399	PAG	18000000000001883003314	ALONSO GARCIA SANTIAGO, REEMBOLSO FACTURA 3 POR PARTICIPACION EN EL "XX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION BIMODAL TELE.EDU.2014" REALIZADO EN MEDELLIN-COLOMBIA, A CARGO DEL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH" DE 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2014	0,00	350,00

20/05/2015	60918911	PAT	18000000000106468003224	PAGO A ACREEDOR	0,00	206,34
20/05/2015	60918912	PAT	18000000000106468003334	PAGO A ACREEDOR	0,00	190,46
20/05/2015	60918913	PAT	18000000000106469003344	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
20/05/2015	60918914	PAT	18000000000106469003326	PAGO A ACREEDOR	0,00	396,80
20/05/2015	60919026	PAT	18000000000106469003224	PAGO A ACREEDOR	0,00	258,21
20/05/2015	60919027	PAT	18000000000106469003334	PAGO A ACREEDOR	0,00	238,34
20/05/2015	60919028	PAT	18000000000106469003344	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
20/05/2015	60919029	PAT	18000000000106469003326	PAGO A ACREEDOR	0,00	496,55
20/05/2015	60919855	POAA	18000000000106473060760133	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.496,59
20/05/2015	60919856	POAA	18000000000106473060798349	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	0,00	1.518,88
20/05/2015	60919857	POAA	18000000000106473060800551	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	0,00	1.515,88
20/05/2015	60919858	POAA	18000000000106473060862880	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.518,88
21/05/2015	60933944	PAG	18000000000001895003412	VAZQUEZ CALERO JOSE FERNANDO, PAGO FACTURA N° 902 POR ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CYPE CAD DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, COMPROMISO ADQUIRIDO (CONTRATO) EN EL 2014 Y QUE NO HAN SIDO FINIQUITADOS, REQUERIMIENTO REALIZ POR EL ING. RODRIGRO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE ING CONTRATO N. 152-P-UNACH-	0,00	6.256,00
21/05/2015	60949111	CRCH	18000000000106473060760133	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.496,59	0,00
22/05/2015	60985654	PAG	18000000000001934003487	VILLA GONZALEZ EMILIO,PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH.	0,00	1.558,05
22/05/2015	60985872	PAG	18000000000001935003361	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO FACTURA N° 22; POR SERVICIOS PROFESIONALES SISERTANDO LA CATEDRA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2015	0,00	2.825,18

22/05/2015	60992907	PAI	1800000000000000000313	CUR Automático de Transferencias No. 42460 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA MAYO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.000.000,00	0,00
25/05/2015	61019857	PAG	1800000000001947003520	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019859	PAG	1800000000001948003521	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019860	PAG	1800000000001949003522	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019861	PAG	1800000000001950003525	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019862	PAG	1800000000001951003526	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019863	PAG	1800000000001952003527	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019864	PAG	1800000000001953003531	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019865	PAG	1800000000001954003534	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019867	PAG	1800000000001955003537	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00

25/05/2015	61019868	PAG	1800000000000001956003538	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019869	PAG	1800000000000001957003541	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019870	PAG	1800000000000001958003542	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019871	PAG	1800000000000001959003543	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019872	PAG	1800000000000001960003546	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019873	PAG	1800000000000001961003551	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019874	PAG	1800000000000001962003553	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019875	PAG	1800000000000001963003556	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019876	PAG	1800000000000001964003557	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019877	PAG	1800000000000001965003562	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00

25/05/2015	61019878	PAG	1800000000000001966003565	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019972	PAG	1800000000000001967003518	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019973	PAG	1800000000000001968003519	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019974	PAG	1800000000000001969003523	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019975	PAG	1800000000000001970003524	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019977	PAG	1800000000000001971003528	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019978	PAG	1800000000000001972003529	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019979	PAG	1800000000000001973003530	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019980	PAG	1800000000000001974003532	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019981	PAG	1800000000000001975003533	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00

25/05/2015	61019982	PAG	1800000000000001976003535	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019983	PAG	1800000000000001977003536	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019984	PAG	1800000000000001978003539	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019985	PAG	1800000000000001979003540	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019986	PAG	1800000000000001980003544	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019987	PAG	1800000000000001981003545	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019988	PAG	1800000000000001982003547	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019989	PAG	1800000000000001983003548	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019990	PAG	1800000000000001984003549	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019991	PAG	1800000000000001985003550	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00

25/05/2015	61019992	PAG	1800000000000001986003552	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019994	PAG	1800000000000001987003554	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019995	PAG	1800000000000001988003555	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019997	PAG	1800000000000001989003558	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61019998	PAG	1800000000000001990003559	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020000	PAG	1800000000000001991003560	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020001	PAG	1800000000000001992003561	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020002	PAG	1800000000000001993003563	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020003	PAG	1800000000000001994003564	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020004	PAG	1800000000000001995003566	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00

25/05/2015	61020005	PAG	1800000000000001996003567	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020007	PAG	1800000000000001997003568	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020008	PAG	1800000000000001998003569	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020009	PAG	1800000000000001999003570	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020011	PAG	1800000000000002000003571	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020012	PAG	1800000000000002001003572	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020013	PAG	1800000000000002002003573	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020014	PAG	1800000000000002003003574	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020016	PAG	1800000000000002004003575	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020017	PAG	1800000000000002005003576	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00

25/05/2015	61020018	PAG	1800000000000002006003577	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020019	PAG	1800000000000002007003578	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020021	PAG	1800000000000002008003579	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020022	PAG	1800000000000002009003580	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020023	PAG	1800000000000002010003581	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020024	PAG	1800000000000002011003582	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020025	PAG	1800000000000002012003583	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020026	PAG	1800000000000002013003584	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020027	PAG	1800000000000002014003585	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020028	PAG	1800000000000002015003586	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00

25/05/2015	61020029	PAG	18000000000002016003587	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020030	PAG	18000000000002017003588	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020031	PAG	18000000000002018003589	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020032	PAG	18000000000002019003590	CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	160,00
25/05/2015	61020145	PAG	18000000000002020003512	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, POR REEMBOLSO FACTURA N° 648, PAGO DE INSCRIPCION EN EL 1er. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION PEDAGOGICA E INVESTIGACION EDUCATIVA , REALIZADO EN MEXICALI-MEXICO, DESARROLLADO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	250,00
25/05/2015	61020146	PAG	18000000000002021003514	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, REEMBOLSO FACTURA N°647, DE PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL CAPITULO 3 DEL LIBRO "LA DIDACTICA, DISCIPLINA PEDAGOGICA APLICADA: CAMPO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES", CONTENIDO EN EL TOMO XVII DE LA COLECCION IBEROAMERICANA DE PEDAGOGIA, EDITORIAL REDIPE,...	0,00	290,00
25/05/2015	61020496	PAG	18000000000002023003625	[P:05 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA PRESENTADO LA RENUNCIA A LA INSTITUCION. (MALDONADO FAUSTO, GRANIZO IRMA, YANEZ TERESA, ANDRADE DARIO, BUÑAY GUSTAVO, CORONEL MARIA)	0,00	7.783,54
25/05/2015	61021015	PAT	18000000000106534003625	PAGO A ACREEDOR	0,00	966,94
25/05/2015	61021418	PAT	18000000000106534003625	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,00
26/05/2015	61032160	PAG	18000000000002030003663	[P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO- PAGO DE LIQUIDACIONES AL PERSONAL A CONTRATO (ALFONSO TOCTO,MOISES PINO, AGUIAR SANTIAGO,MONICA CASTELO,CARLOS GUARANGA Y ALONSO GARCIA SANTIAGO)	0,00	3.761,10
26/05/2015	61056733	CRCH	18000000000001934000003487	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VILLA GONZALEZ EMILIO,PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH.	1.558,05	0,00

27/05/2015	61072406	PAG	18000000000002033003395	ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., PAGO FACTURAS N° 3948-3949-3950 Y 3954 ; POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH. PROCESO No. 132-DPI-2015	0,00	6.693,81
27/05/2015	61090359	PAG	18000000000002069003668	[P:05 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA SRA. SOLANO VALLEJO PAOLA VALERIA	0,00	591,73
27/05/2015	61090360	PAG	18000000000002070003689	[P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LA SERVIDORA ULLAURI SILVA CARMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FUENTE 3	0,00	57,30
27/05/2015	61090363	PAG	18000000000002073003766	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	978.163,03
28/05/2015	61105108	PAG	18000000000002075003701	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA PAGO FACT. 2949 POR PASAJES QUITO-MIAMI-SAN DIEGO-MIAMI-QUITO DE VILLA EMILIO Y BARRANCO YAIRA PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPOT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROY ACRED. INSTIT. RES 076-HCU-20-015	0,00	2.761,05
28/05/2015	61105110	PAG	18000000000002077003704	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 2952 POR PASAJES RUTA QUITO-MADRID-PARIS-MADRID-QUITO PARA LA ING. VELEZ PAULINA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL EVENTO CONGRESO 2015 INTERNACIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, MECHOTRONIC AND AUTOMATION DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2015.	0,00	2.313,79
28/05/2015	61105127	PAG	18000000000002092003779	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL QUE LABORA EN LOS PROYECTOS PARA GESTION DE INVESTIGACION CIENTIFICA. FUENTE 3	0,00	1.446,90
28/05/2015	61124695	CRCH	18000000000002073000003766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.498,88	0,00
28/05/2015	61124696	CRCH	18000000000002073000003766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	2.284,36	0,00
28/05/2015	61129466	PAG	18000000000002093003790	[P:05 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR ACADEMICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FUENTE 3	0,00	5.773,33
28/05/2015	61129467	PAG	18000000000002094003794	[P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO DE LUCRECIA GUAÑO Y HORAS SUPLEMENTARIAS DE SALAS DIEGO Y CONDUCTORES AUTORIDADES EN ABRIL FUENTE 3	0,00	578,10
28/05/2015	61129469	PAG	18000000000002096003796	[P:05 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015	0,00	45.899,60

28/05/2015	61129470	PAG	18000000000002097003806	[P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE OTROS INGRESOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2015. FUENTE 3	0,00	1.524,17
28/05/2015	61129471	PAG	18000000000002098003807	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES RECINO PINEDA Y HERNANDEZ DIGNA EDELSA POR ENCONTRARSE EN REFORMA	0,00	5.170,84
28/05/2015	61129884	PAG	18000000000002100003629	CHOCA ALCOSER EDWIN GILBERTO PAGO FACTURA N° 752, POR 48 HORAS CLASE DEL MODULO DE BIOLOGIA HUMANA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 935-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60
28/05/2015	61129887	PAG	18000000000002103003662	CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO, PAGO FACTURA N°156, POR 76 HORAS EN EL MES DE ENERO Y 52 HORAS EN FEBRERO DE 2015 DE REALIDAD NACIONAL, METODOS DE INVESTIGACION SEGUIMIENTO A GRADUADOS EN LA CARRERA COMUNICACION SOCIAL DE LAFACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINIST., CONTRATO N. 224-DATH-UNACH-	0,00	1.177,60
28/05/2015	61130088	PAG	18000000000002112003622	VELEZ NUNEZ PAULINA ANDREA, PARA EL PAGO POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, MECHATRONICS AND AUTOMATION (ICMMA2015)" EN PARIS - FRANCIA DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH	0,00	904,40
28/05/2015	61130091	PAG	18000000000002115003698	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA, REEMBOLSO FACTURA N° 403, DE PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	784,71
28/05/2015	61130093	PAG	18000000000002117003749	CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	1.157,18
28/05/2015	61130101	PAG	18000000000002124003773	ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2015)	0,00	1.695,53
28/05/2015	61137635	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.721,69
28/05/2015	61137640	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	141,61
28/05/2015	61137642	PAT	18000000000106599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	29.140,45
29/05/2015	61149562	PAG	18000000000002127003824	[P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR LOS DIAS LABORADOS EN EL CARGO DOCENTE A PARTIR DEL 05/05/2015 A LA LIC. MEJIA LOPEZ ANA HORTENCIA. FUENTE 3	0,00	592,98

29/05/2015	61149564	PAG	1800000000000002128003825	[P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3	0,00	55.558,48
29/05/2015	61155672	CRCH	18000000000002124000003773	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE	1.695,53	0,00
29/05/2015	61157656	PAG	1800000000000002130003831	[P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	0,00	814,22
29/05/2015	61157658	PAG	1800000000000002131003832	[P:05 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y POR AÑOS DESERVICIO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MAYO 2015	0,00	1.430,67
29/05/2015	61157762	PAG	1800000000000002132003840	[P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSDIAD NACIONAL DE CJIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX SERVIDOR CHACHA CARILLO CARLOS IVAN	0,00	205,70
29/05/2015	61158425	PAG	1800000000000002135003756	ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH)	0,00	885,00
29/05/2015	61166103	PAT	1800000000106628003766	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.450,74
01/06/2015	61185154	CRCH	18000000000002128000003825	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3	174,06	0,00
01/06/2015	61185155	CRCH	18000000000002128000003825	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3	285,40	0,00
01/06/2015	61211602	CRCH	18000000000002130000003831	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	814,22	0,00
01/06/2015	61211619	CRCH	18000000000002135000003756	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH)	885,00	0,00
01/06/2015	61211628	CRCH	18000000000106628000003766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
02/06/2015	61234490	PAT	1800000000106689003766	PAGO A ACREEDOR	0,00	174.944,21
02/06/2015	61234512	PAT	1800000000106689003840	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,86
02/06/2015	61234513	PAT	1800000000106689003668	PAGO A ACREEDOR	0,00	129,72
02/06/2015	61234514	PAT	1800000000106689003663	PAGO A ACREEDOR	0,00	244,13

03/06/2015	61242964	PAG	18000000000002180003863	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION MES DE MAYO 2015 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION Y NO SE PODIA INGRESAR	0,00	2.294,76
03/06/2015	61242965	PAG	18000000000002181003870	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION Y NO PERMITIA EL INGRESO	0,00	2.286,90
03/06/2015	61252307	POAA	18000000000106701061188815	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3	0,00	285,40
03/06/2015	61252308	POAA	18000000000106701061188827	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2015)	0,00	1.695,53
03/06/2015	61252309	POAA	18000000000106701061188846	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	2.284,36
03/06/2015	61252310	POAA	18000000000106701061219841	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH)	0,00	885,00
03/06/2015	61254535	PAG	18000000000002182003892	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A DOCENTES BANDA TENEPAGUAY JULIO Y GAÑO TARCO LAURA	0,00	1.957,40
04/06/2015	61268425	POAA	18000000000106723061257878	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	0,00	814,22
04/06/2015	61268426	POAA	18000000000106723061257888	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.496,59
05/06/2015	61292569	CRCH	18000000000106723061257878	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	814,22	0,00
05/06/2015	61292570	CRCH	18000000000106723061257888	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.496,59	0,00

08/06/2015	61313679	POAA	18000000000106745061216755	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	1.518,88
08/06/2015	61313680	POAA	18000000000106745061295368	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.498,88
08/06/2015	61313681	POAA	18000000000106745061295388	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3	0,00	174,06
08/06/2015	61313683	POAA	18000000000106745061295548	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	0,00	814,22
08/06/2015	61313684	POAA	18000000000106745061295549	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.496,59
08/06/2015	61317564	PAG	18000000000002218003931	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A LOS SERVIDORES PAILIACHO YUCTA VICTOR Y GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.744,13
08/06/2015	61317565	PAG	18000000000002219003934	[P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL A DOCENTE EDELSA HERNANDEZ COMO DOCENTE AUXILIAR TIEMPO CONPLETO EN ATENCION A NOTA ADJUNTA EN OFICIO NO. 3185-SG-UNACH-2015	0,00	1.260,78
09/06/2015	61328342	PAG	18000000000002227003985	[P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2015. FUENTE 3	0,00	84.387,82
09/06/2015	61328344	PAG	18000000000002229003987	[P:05 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 A LAS DOCENTES BODERO ELBA, MEJIA ANA Y URQUIZO ANGELICA	0,00	180,00
09/06/2015	61328345	PAG	18000000000002230003994	[P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA BDE MAYO 2015 AL PERSONAL CON ENCARGO	0,00	598,91
09/06/2015	61328346	PAG	18000000000002231003995	[P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015 AL PERSONAL DEL CODIGO QUE TRABAJO HORAS EXTRAS	0,00	49,54
09/06/2015	61328349	PAG	18000000000002233004003	[P:06 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE VALOR PROPORCIONAL DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A LA PHD. BARRANCO RUIZ YAHIRA, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO EL CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA EXTRANJERA. REF. OF. 531-RPD-UNACH-2015	0,00	1.574,52

09/06/2015	61328856	PAG	1800000000000002235001341	CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
09/06/2015	61347702	POAA	1800000000010678605999259 6	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37309 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PESANTES MIJAS ANA CRISTINA.	0,00	240,00
09/06/2015	61347712	CRCH	1800000000010674506129554 8	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	814,22	0,00
09/06/2015	61347713	CRCH	1800000000010674506129554 9	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.496,59	0,00
12/06/2015	61401539	PAG	1800000000000223600407 2	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE A FAVOR DE ALBA ISABEL MALDONADO NUÑEZ	0,00	416,74
12/06/2015	61401662	PAG	1800000000000223700400 6	[P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A DOCENTE RODRIGUEZ EDGAR ANIBAL (SE ENCONTRABA REFORMA DE OTRA INSTITUCION)	0,00	688,66
12/06/2015	61401664	PAG	1800000000000223800401 6	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO DEL 2015 A DOCENTE A CONTRATO RODRIGUEZ EDGAR ANIBAL (SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION)	0,00	768,02
12/06/2015	61401665	PAG	1800000000000223900401 8	[P:06 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DRA. LUPE BRAVO SEGURA, EN VIRTU DE HABER PRESENTADO LA RENUNCIA A LA INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION. REF. OF. 424-RPD-UNACH-2015	0,00	1.299,05
12/06/2015	61404824	PAG	1800000000000226900404 8	FERNANDEZ AGUILAR IRENA NATALIA.- PAGO FACTURA N° 326; POR 64 HORAS EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL I.P DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 171-DATH-UNACH-2015	0,00	2.060,80
12/06/2015	61404828	PAG	1800000000000227000404 9	VEGA AGUILERA SANTIAGO HERNAN.- PAGO FACTURA N° 910; POR 64 HORAS EN EL MODULO DE PLANIF DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL I.P DEL 25 DE OCTUBRE AL 16-NOV-- 2014, CONT. 897-DATH-UNACH-014	0,00	2.060,80

12/06/2015	61412355	PAG	1800000000000002275004008	OLMEDO FALCONI RAQUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CONCERTADAS A GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON VARIAS INSTITUCIONES, CON CARGO AL PROY: RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PRO	0,00	120,00
12/06/2015	61412356	PAG	1800000000000002276004009	REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CONCERTADAS A GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON VARIAS INSTITUCIONES, CON CARGO AL PROY: RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PRO	0,00	120,00
12/06/2015	61413301	POAA	1800000000010681406137 3592	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA	0,00	814,22
12/06/2015	61413304	POAA	1800000000010681406137 3596	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.496,59
12/06/2015	61425417	PAT	1800000000010681500 3870	PAGO A ACREEDOR	0,00	238,08
12/06/2015	61425418	PAT	1800000000010681500 4006	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
12/06/2015	61425975	PAT	1800000000010681700 3870	PAGO A ACREEDOR	0,00	297,93
12/06/2015	61425976	PAT	1800000000010681700 4006	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
12/06/2015	61426689	PAT	1800000000010682100 4006	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
15/06/2015	61460989	PAT	1800000000010697800 3931	PAGO A ACREEDOR	0,00	181,16
15/06/2015	61460990	PAT	1800000000010697800 3779	PAGO A ACREEDOR	0,00	149,52
15/06/2015	61460991	PAT	1800000000010697800 3766	PAGO A ACREEDOR	0,00	131.064,81
15/06/2015	61460992	PAT	1800000000010697800 3790	PAGO A ACREEDOR	0,00	661,16
15/06/2015	61460993	PAT	1800000000010697800 3794	PAGO A ACREEDOR	0,00	71,19
15/06/2015	61460994	PAT	1800000000010697800 3824	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,27
15/06/2015	61460995	PAT	1800000000010697800 3806	PAGO A ACREEDOR	0,00	157,49
15/06/2015	61460996	PAT	1800000000010697800 3807	PAGO A ACREEDOR	0,00	561,96
15/06/2015	61460997	PAT	1800000000010697900 4016	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
15/06/2015	61460998	PAT	1800000000010697900 3863	PAGO A ACREEDOR	0,00	238,08
15/06/2015	61460999	PAT	1800000000010697900 3892	PAGO A ACREEDOR	0,00	206,34
15/06/2015	61461288	PAT	1800000000010698100 3931	PAGO A ACREEDOR	0,00	226,70
15/06/2015	61461289	PAT	1800000000010698100 3779	PAGO A ACREEDOR	0,00	187,10
15/06/2015	61461290	PAT	1800000000010698100 3766	PAGO A ACREEDOR	0,00	160.848,89
15/06/2015	61461291	PAT	1800000000010698100 3790	PAGO A ACREEDOR	0,00	827,35
15/06/2015	61461292	PAT	1800000000010698100 3794	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,34
15/06/2015	61461293	PAT	1800000000010698100 3824	PAGO A ACREEDOR	0,00	76,68
15/06/2015	61461294	PAT	1800000000010698100 3806	PAGO A ACREEDOR	0,00	197,08

15/06/2015	61461295	PAT	18000000000106981003807	PAGO A ACREEDOR	0,00	703,22
15/06/2015	61461296	PAT	18000000000106981004016	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
15/06/2015	61461297	PAT	18000000000106981003863	PAGO A ACREEDOR	0,00	297,93
15/06/2015	61461298	PAT	18000000000106981003892	PAGO A ACREEDOR	0,00	258,21
15/06/2015	61461594	PAT	18000000000106983003766	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.480,53
15/06/2015	61461817	PAT	18000000000106983003766	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.272,96
15/06/2015	61462048	PAT	18000000000106985003931	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,90
15/06/2015	61462049	PAT	18000000000106985003779	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,18
15/06/2015	61462050	PAT	18000000000106985003766	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.188,95
15/06/2015	61462051	PAT	18000000000106985003790	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
15/06/2015	61462052	PAT	18000000000106985003794	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,40
15/06/2015	61462261	PAT	18000000000106987003994	PAGO A ACREEDOR	0,00	268,92
15/06/2015	61462262	PAT	18000000000106987003985	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.251,78
16/06/2015	61482038	PAG	18000000000002291004103	CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PAGO FACTURA 001-001-157 POR 8 HORAS EN LA CATEDRA DE METODOS DE INVESTIGACION Y TECNICA DE ESTUDIO EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 224-DATH-UNACH-2015	0,00	73,60
17/06/2015	61520191	PAG	18000000000002307004105	[P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO A FAVOR DEL DOCENTE MANCERO CARRILLO FERNANDO, EN VIRTUD DE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA LA APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	912,69
17/06/2015	61522781	PAG	18000000000002327004133	MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA., PAGO FACTURA N° 917; POR LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 138-P-UNACH-2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PROCESO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA", A CARGO DEL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL,	0,00	9.999,92
18/06/2015	61566757	PAI	18000000000000000000361	CUR Automático de Transferencias No. 43866 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA JUNIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNAEP-2015-0050-M-11-06-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.600.000,00	0,00
19/06/2015	61581454	PAG	18000000000002336004178	[P:06 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LOS EX SERVIDORES CASTRO RUIZ PATRICIA Y CASTILLO GUACHILEMA POLO EN VIRTUD DE LA RENUNCIA PRESENTADA A LA INSTITUCION.	0,00	2.632,39
19/06/2015	61581456	PAG	18000000000002337004179	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE EX DOCENTES A CONTRATO LIC. LLANGARI CHAFLA PEDRO VICENTE Y EC. JENNY CHAVEZ ROJAS	0,00	599,85
19/06/2015	61581916	PAG	18000000000002345004175	PALOMEQUE MATOVELLE GIL RUBEN.- PAGO FACTURA N° 129 POR 36 HORAS DICTADAS EN LA CATEDRA DE DERECHO CIVIL (2DA PARTE) Y DERECHO CIVIL II (2DA PARTE) EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, SEGUN CONTRATO No 225-DATH-UNACH-2015	0,00	331,20

19/06/2015	61582092	PAG	18000000000002346004174	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO, PAGO FACTURA N° 18 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DODENTE INVESTIGADOR EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
19/06/2015	61582628	PAG	18000000000002354004189	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO ANTICIPO VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 31 DE JULIO-2015 POR LA PARICIPACION , EN EL "VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO" A DESARROLLARSE EN BUENOS AIRES-AGENTINA DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL"	0,00	1.140,70
22/06/2015	61621851	PAG	18000000000002359004234	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO DEL 2015 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN A REFORMA	0,00	8.273,72
22/06/2015	61625172	PAT	18000000000107228004234	PAGO A ACREEDOR	0,00	859,73
22/06/2015	61625173	PAT	18000000000107228004105	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,23
22/06/2015	61625266	PAT	18000000000107228004234	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.075,86
22/06/2015	61625267	PAT	18000000000107228004105	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,17
23/06/2015	61632970	PAG	18000000000002365004206	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACT 515 POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE MAYO DE 2015, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE. CONT. 017-P-UNACH-2015	0,00	21.210,20
23/06/2015	61653694	POAA	18000000000107240061612946	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VILLA GONZALEZ EMILIO,PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH.	0,00	1.558,05
24/06/2015	61687894	PAG	18000000000002371004350	WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO FAC 665 POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO No. 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PROCESO No. 311-DPI-2015.	0,00	154,42
24/06/2015	61688900	PAG	18000000000002374004245	[P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A DOCENTES A CONTRATO CHARIGUAMAN GLADYS Y RODRIGUEZ MARIA EUGENIA QUE CAMBIARON EL TIEMPO DE DEDICACION	0,00	1.382,38
24/06/2015	61688901	PAG	18000000000002375004246	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE MORAN SAEZ JUAN	0,00	1.153,10
24/06/2015	61689050	PAG	18000000000002377004222	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO FACTURA N°024, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2015	0,00	2.825,18

24/06/2015	61689051	PAG	18000000000002378004228	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO FACTURA N° 025, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Y HORAS DE INVESTIGACION REGISTRADAS EN EL ICITS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2015	0,00	2.825,18
25/06/2015	61712658	PAG	18000000000002388004256	ROMERO MORALES JORGE PATRICIO.- PAGO F. 627 POR LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DE ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE ARES PLUS PARA EL CALCULO DE PRESUPUESTOS Y ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU UTILIZACION EN LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL, CONT. 023-P-UNACH-2015	0,00	5.687,50
25/06/2015	61712682	PAG	18000000000002405004324	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONICO CONVENCIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUTNOS	0,00	1.140,75
25/06/2015	61712686	PAG	18000000000002408004332	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
25/06/2015	61712723	PAG	18000000000002436004390	SILVA CASTILLO JORGE NOE; P/REGISTRAR PAGO F.252 POR 560 HORAS EN LA CATEDRA DE EVALUACION EDUCATIVA, PRACTICA DE VALORES Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE LOS MESES DE NOV-DIC DE 2014 ENE-FEB 2015, CONTRATO No 750-DATH-UNACH-2015	0,00	5.152,00
25/06/2015	61713108	PAG	18000000000002457004383	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA.- PAGO REEMBOLSO FACT. 3 POR CAPACITACION EN EL CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE 62TH ANNUAL MEETING 2015 QUE TUBO LUGAR EN SAN DIEGO CALIFORNIA (EE.UU) DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015, RESOLUCION 10.CL-2015-03-09	0,00	560,00
25/06/2015	61713109	PAG	18000000000002458004384	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO REEMBOLSO FACT 3 POR CAPACITACION EN EL CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE 62TH ANNUAL MEETING 2015 QUE TUBO LUGAR EN SAN DIEGO CALIFORNIA (EE.UU) DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015, RESOLUCION 10.CL-2015-03-09	0,00	560,00
29/06/2015	61791356	PAG	18000000000002460004453	[P:06 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A FAVOR DE LOS EXDOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015	0,00	45.899,60
29/06/2015	61791359	PAG	18000000000002461004454	[P:06 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CON ENCARGOS DEL MES DE JUNIO DEL 2015 FUENTE 3	0,00	5.773,33
29/06/2015	61791361	PAG	18000000000002462004455	[P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.033.387,77
29/06/2015	61793819	PAG	18000000000002469004409	AMAGUAYA ALLAUCA MAYRA FABIOLA, PAGO FACTURA N° 147 DE 270 HORAS CLASE DICTADAS DE FILOSOFIA DE LA EDUCACION, APLICACION RCEPI, EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA E IDIOMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 987-DATH-UNACH-2014	0,00	2.484,00
29/06/2015	61829199	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,44

29/06/2015	61829202	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,34
29/06/2015	61829205	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.432,14
29/06/2015	61829211	PAT	18000000000107450000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.615,80
30/06/2015	61836470	PAG	18000000000002479004473	[P:06 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE OTROS INGRESOS POR DIAS LABORADOS EN LAS FUNCIONES DE DOCENTE A LA DRA. ANGELICA URQUIZO ALCIVAR. FUENTE 3	0,00	198,33
30/06/2015	61836479	PAG	18000000000002482004491	[P:03 T:RT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN APROBACION DE LA REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO. FUENTE 3	0,00	29.572,44
30/06/2015	61836483	PAG	18000000000002484004493	[P:06 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICIO Y FAMILIAR AL PERSONAL AMPARADO EN EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDE A JUNIO 2015	0,00	1.412,69
30/06/2015	61837681	PAG	18000000000002504004434	BODERO POVEDA ELBA MARIA, PAGO FACT. 51 POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 856-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
30/06/2015	61837691	PAG	18000000000002512004465	VALAREZO TIXI FABIAN VINICIO, PAGO FACTURA N° 076, POR 86 HORAS CLASE DICTADAS DE TURISMO SOSTENIBLE Y AREAS PROTEGIDAS EN LA CARRERA DE ING. EN GESTION TURISTICA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 13 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 544-DATH-UNACH-2014	0,00	791,20
30/06/2015	61838300	PAG	18000000000002524004499	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR; PAGO F.652-653-656 PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN, PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, Y DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR ASISTIR AL EVENTO: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, PEDAGOGIA Y FORMACION" EN BOGOTA-COLOMBIA, A CARGO EL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH",	0,00	1.077,32
30/06/2015	61838302	PAG	18000000000002526004502	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR ASISTIR AL EVENTO: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, PEDAGOGIA Y FORMACION" EN BOGOTA-COLOMBIA REALIZADO DEL 18 AL 19 DE MARZO DE 2015	0,00	815,85
30/06/2015	61864562	PAT	18000000000107464004245	PAGO A ACREEDOR	0,00	142,84
30/06/2015	61864592	PAT	18000000000107465004473	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,73
30/06/2015	61864825	PAT	18000000000107465004245	PAGO A ACREEDOR	0,00	178,76
30/06/2015	61864939	PAT	18000000000107466004473	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,44
01/07/2015	61885867	PAG	18000000000002527004509	[P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FUERON MARCADOS COMO IMPEDIDOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015	0,00	10.071,65
01/07/2015	61896537	PAT	18000000000107523004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.689,86

02/07/2015	61907177	PAG	1800000000000002528004510	[P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENETES A ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	559,19
02/07/2015	61907179	PAG	1800000000000002529004511	[P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	600,99
02/07/2015	61907182	PAG	1800000000000002531004513	[P:03 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA DE MARZO 2015 A SERVIDORES FLOR MORA OMAR, CALERO CARRANZA VERONICA, NORIEGA DUCHI SILVIA MARIA, POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	198,42
02/07/2015	61907183	PAG	1800000000000002532004514	[P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	1.342,03
02/07/2015	61907185	PAG	1800000000000002534004516	[P:04 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 A SERVIDORES CALERO CARRANZA VERONICA, FLOR MORA OMAR, NORIEGA DUCHI SILVIA QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	198,42
02/07/2015	61907187	PAG	1800000000000002536004518	[P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA DE MAYO 2015 A SERVIDORES COBEÑA ROXANA, FLOR OMAR, NORIEGA SILVIA, SAMANIEGO GLADYS, TOALA SILVIA, YUNGAN SILVIA,QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	487,72
02/07/2015	61917926	PAT	1800000000107543004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	180.507,80
02/07/2015	61918036	PAT	1800000000107544004491	PAGO A ACREEDOR	0,00	124,60
02/07/2015	61918190	PAT	1800000000107544004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	883,51
03/07/2015	61933222	CRCH	18000000000107523000004455	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
03/07/2015	61947035	PAG	1800000000000002552004554	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIRAL INPC A REUNION DE TRABAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA Y AL MINISTERIO DE TURISMO	0,00	40,00
03/07/2015	61947036	PAG	1800000000000002553004556	REINOSO VASQUEZ HECTOR.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIRAL INPC A REUNION DE TRABAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA Y AL MINISTERIO DE TURISMO	0,00	40,00
09/07/2015	62036114	PAT	1800000000107650004509	PAGO A ACREEDOR	0,00	144,50

10/07/2015	62057297	PAT	18000000000107660004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	137.674,67
10/07/2015	62057298	PAT	18000000000107660004454	PAGO A ACREEDOR	0,00	661,16
10/07/2015	62057702	PAT	18000000000107663004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	169.164,39
10/07/2015	62057703	PAT	18000000000107663004454	PAGO A ACREEDOR	0,00	827,35
10/07/2015	62058127	PAT	18000000000107666004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.966,66
10/07/2015	62058297	PAT	18000000000107668004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.396,01
10/07/2015	62058298	PAT	18000000000107668004454	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
10/07/2015	62058389	PAT	18000000000107668004455	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.322,83
20/07/2015	62251908	PAI	18000000000000000000491	CUR Automático de Transferencias No. 44899 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA JULIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
20/07/2015	62280283	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	833,50
20/07/2015	62280286	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.908,21
20/07/2015	62280292	PAT	18000000000108001000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.203,98
21/07/2015	62287594	PAG	18000000000002611004994	[P:07 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE BARROS CALERO HUGO	0,00	407,89
21/07/2015	62287595	PAG	18000000000002612004997	[P:06 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2015 A SERVIDORES CON ENCARGOS FUENTE3	0,00	598,91
21/07/2015	62287597	PAG	18000000000002613004998	[P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2015 A FAVOR DE DAVID MENDEZ MONTAÑO POR DIAS LABORADOS Y DOCENTE VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO	0,00	2.179,15
21/07/2015	62287598	PAG	18000000000002614005000	[P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR DIAS LABORADOS MES DE MAYO 2015 CONFORME SE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO EN OFICIO 3465-S.SG-UNACH-2.015	0,00	958,83
21/07/2015	62287600	PAG	18000000000002615005002	[P:06 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 FUENTE 3	0,00	55.901,04
21/07/2015	62287601	PAG	18000000000002616005004	[P:06 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	88.802,19
21/07/2015	62287602	PAG	18000000000002617005005	[P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSDIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO -PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2015A DOCENTE INVESTIGADORA BARBON PEREZ OLGA	0,00	2.617,53
21/07/2015	62287603	PAG	18000000000002618005011	[P:05 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	32.543,75

21/07/2015	62287604	PAG	18000000000002619005012	[P:04 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	29.541,90
21/07/2015	62287605	PAG	18000000000002620005014	[P:04 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	1.342,03
21/07/2015	62287606	PAG	18000000000002621005015	[P:05 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	1.342,03
21/07/2015	62287608	PAG	18000000000002622005017	[P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 A PERSONAL QUE LABORA EN PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y QUE SE ENCONTRABA SU INGRESO EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	2.732,51
21/07/2015	62306787	PAG	18000000000002698004852	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 30 DE JUNIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL INPC	0,00	40,00
21/07/2015	62306788	PAG	18000000000002699004853	REINOSO VASQUEZ HECTOR, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 30 DE JUNIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL INPC	0,00	40,00
21/07/2015	62306789	PAG	18000000000002700004876	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL PAGO POR TRASLADARSE A ALAUSI LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON ALAUSI	0,00	120,00
22/07/2015	62317762	CRCH	18000000000002614000005000	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR DIAS LABORADOS MES DE MAYO 2015 CONFORME SE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO EN OFICIO 3465-S.SG-UNACH-2.015	958,83	0,00
22/07/2015	62317763	CRCH	18000000000002613000004998	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2015 A FAVOR DE DAVID MENDEZ MONTAÑO POR DIAS LABORADOS Y DOCENTE VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO	1.536,04	0,00
22/07/2015	62319618	PAG	18000000000002702004657	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR 90 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ECONOMIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 29 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 014-DATH-UNACH-2015 Y DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 227-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-426.	0,00	828,00
22/07/2015	62319622	PAG	18000000000002705004996	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- PAGO POR 54 HORAS CLASE DICTADAS DE INFORMATICA EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA, PARVULARIA E INICIAL E IDIOMAS DE LA FACULTAD DE CIENCAS DE LA SALUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 897-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-406.	0,00	496,80

22/07/2015	62319717	PAG	1800000000000002712004675	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 0557, POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUN CONTRATO 017-P-UNACH-2015	0,00	21.210,20
22/07/2015	62319719	PAG	1800000000000002714004800	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES, PAGO POR 385 HORAS CLASE DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y FUNCIONES DE TUTOR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 871-DATH-UNACH-2015, F/ 002-002-110.	0,00	3.712,02
22/07/2015	62319720	PAG	1800000000000002715005009	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICA, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 810-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-301.	0,00	1.388,39
22/07/2015	62319721	PAG	1800000000000002716005016	QUISHPE ESTRADA FATIMA DE LOS ANGELES.- PAGO POR 193 HORAS CLASE DE MATEMATICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 850-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-16.	0,00	1.860,83
22/07/2015	62319722	PAG	1800000000000002717005020	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 203 HORAS CLASE DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 852-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-208.	0,00	1.957,24
22/07/2015	62319723	PAG	1800000000000002718005024	BORJA CARRION KARINA MARIBEL, PAGO POR 119 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 806-DATH-UNACH-2015. F/ 001-001-127.	0,00	1.147,35
22/07/2015	62319724	PAG	1800000000000002719005026	MARTINEZ MUNOZ OSCAR DAMIAN.- PAGO POR 283 HORAS CLASE DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 837-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4.	0,00	2.728,57
22/07/2015	62320263	PAG	1800000000000002720004529	HASSAN EMAM HEBISHY ESSAM.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2211 POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUEBEC-CANADA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO 12 12TH INTERNACIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD QUE SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2015	0,00	1.960,96
22/07/2015	62320265	PAG	1800000000000002722004863	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA, PAGO FACTURA N° 053, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 CONTRATO N. 850-DATH-UNACH-2015	0,00	751,64
22/07/2015	62320266	PAG	1800000000000002723004877	BERMEO URBINA DAISSY JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A ALAUSI LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON ALAUSI	0,00	120,00
23/07/2015	62352530	PAG	1800000000000002728005082	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASANTE DEL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.... DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 391-DATH-UNACH-2015,F/001-001-52	0,00	325,68

23/07/2015	62352532	PAG	1800000000000002730005084	LUISATAXI DUCHI MANUEL ALCIVAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO IMAGEN INTEGRADORA Y DINAMICA DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2015, F/001-001-152	0,00	735,30
24/07/2015	62399537	PAG	1800000000000002792005212	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0,00	120,00
24/07/2015	62399538	PAG	1800000000000002793005213	BERMEO URBINA DAISSY JANETH.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0,00	120,00
24/07/2015	62399539	PAG	1800000000000002794005214	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0,00	120,00
24/07/2015	62399540	PAG	1800000000000002795005228	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DODENTE INVESTIGADOR EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN CONTRATO N. 713-DATH-UNACH-2014, F/001-001-19.	0,00	2.825,18
27/07/2015	62416157	PAG	1800000000000002799005121	[P:07 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A JULIO 2015	0,00	45.899,60
27/07/2015	62416161	PAG	1800000000000002802005236	[P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 3	0,00	1.135,01
27/07/2015	62416162	PAG	1800000000000002803005265	[P:07 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LAS EX SERVIDORAS: AVILES USCA NORMA, GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA, VASCONEZ CHAVEZ GICELA, MARTINEZ PAREDES CELINDA, GUAMAN SANAGUANO NATALIA. FUENTE 3	0,00	4.314,52
27/07/2015	62416163	PAG	1800000000000002804005400	[P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	2.111,75
27/07/2015	62416164	PAG	1800000000000002805005403	[P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA QUE LABORARON EN EL MES DE JUNIO/2015	0,00	1.577,20
27/07/2015	62418079	PAG	1800000000000002893005300	TORRES SANCHEZ YADIER ALBERTO, LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS N° 2240, REEMBOLSO PAGO POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "3er. INTERNATIONAL CONGRESSON ECONOMICS" EN QUITO, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH,	0,00	125,00

27/07/2015	62440558	PAG	18000000000002901005135	[P:07 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGOS/ SUBROGACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MES DE JULIO 2015 CON FUENTE 3	0,00	6.690,06
27/07/2015	62440565	PAG	18000000000002905005413	[P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 3	0,00	57.147,64
27/07/2015	62441030	PAG	18000000000002909005327	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441031	PAG	18000000000002910005328	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441032	PAG	18000000000002911005329	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441033	PAG	18000000000002912005330	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441034	PAG	18000000000002913005331	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441037	PAG	18000000000002914005332	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441038	PAG	18000000000002915005333	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441039	PAG	18000000000002916005334	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00

27/07/2015	62441040	PAG	18000000000002917005335	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441041	PAG	18000000000002918005336	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441042	PAG	18000000000002919005337	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441043	PAG	18000000000002920005338	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441044	PAG	18000000000002921005339	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441045	PAG	18000000000002922005340	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441046	PAG	18000000000002923005341	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441047	PAG	18000000000002924005342	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441048	PAG	18000000000002925005343	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441049	PAG	18000000000002926005344	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00

27/07/2015	62441050	PAG	1800000000000002927005345	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441051	PAG	1800000000000002928005346	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441052	PAG	1800000000000002929005347	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441053	PAG	1800000000000002930005348	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441055	PAG	1800000000000002931005349	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441056	PAG	1800000000000002932005350	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441057	PAG	1800000000000002933005351	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441058	PAG	1800000000000002934005352	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441059	PAG	1800000000000002935005353	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441060	PAG	1800000000000002936005354	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00

27/07/2015	62441061	PAG	18000000000002937005355	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441062	PAG	18000000000002938005356	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441063	PAG	18000000000002939005357	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441065	PAG	18000000000002940005358	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441066	PAG	18000000000002941005359	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441067	PAG	18000000000002942005360	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441069	PAG	18000000000002943005361	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441070	PAG	18000000000002944005362	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441072	PAG	18000000000002945005363	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441073	PAG	18000000000002946005364	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00

27/07/2015	62441075	PAG	1800000000002947005365	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441076	PAG	1800000000002948005366	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441077	PAG	1800000000002949005367	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441078	PAG	1800000000002950005368	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441079	PAG	1800000000002951005369	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441080	PAG	1800000000002952005370	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441081	PAG	1800000000002953005371	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00
27/07/2015	62441083	PAG	1800000000002954005372	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441084	PAG	1800000000002955005373	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441085	PAG	1800000000002956005374	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	120,00

27/07/2015	62441086	PAG	1800000000002957005375	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441088	PAG	1800000000002958005376	CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441090	PAG	1800000000002959005377	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441092	PAG	1800000000002960005378	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441093	PAG	1800000000002961005379	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441094	PAG	1800000000002962005380	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441095	PAG	1800000000002963005381	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441096	PAG	1800000000002964005382	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441097	PAG	1800000000002965005383	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441098	PAG	1800000000002966005384	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00

27/07/2015	62441099	PAG	18000000000002967005385	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441100	PAG	18000000000002968005386	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441101	PAG	18000000000002969005387	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441102	PAG	18000000000002970005388	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441103	PAG	18000000000002971005389	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441104	PAG	18000000000002972005390	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441106	PAG	18000000000002973005391	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441107	PAG	18000000000002974005392	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441108	PAG	18000000000002975005393	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441109	PAG	18000000000002976005394	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00

27/07/2015	62441110	PAG	18000000000002977005395	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441111	PAG	18000000000002978005396	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441112	PAG	18000000000002979005397	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441114	PAG	18000000000002980005398	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
27/07/2015	62441115	PAG	18000000000002981005399	CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015	0,00	240,00
28/07/2015	62454127	CRCH	18000000000002805000005403	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA QUE LABORARON EN EL MES DE JUNIO/2015	394,30	0,00
28/07/2015	62472811	CRCH	18000000000002905000005413	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 3	87,33	0,00
28/07/2015	62475466	PAG	18000000000003007005416	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO FACTURA N° 352, POR 32 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.O DEL 06 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 1010-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
28/07/2015	62476158	PAT	18000000000108227005135	PAGO A ACREEDOR	0,00	755,81
28/07/2015	62476159	PAT	18000000000108227005400	PAGO A ACREEDOR	0,00	260,02
28/07/2015	62476175	PAT	18000000000108227005005	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
28/07/2015	62476176	PAT	18000000000108227005017	PAGO A ACREEDOR	0,00	224,28
28/07/2015	62476177	PAT	18000000000108227004998	PAGO A ACREEDOR	0,00	225,17
28/07/2015	62476223	PAT	18000000000108228005000	PAGO A ACREEDOR	0,00	100,52
28/07/2015	62476282	PAT	18000000000108228005403	PAGO A ACREEDOR	0,00	157,88
28/07/2015	62476389	PAT	18000000000108228005005	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
28/07/2015	62476390	PAT	18000000000108228005017	PAGO A ACREEDOR	0,00	426,49

28/07/2015	62476391	PAT	1800000000108228004998	PAGO A ACREEDOR	0,00	281,78
28/07/2015	62476420	PAT	1800000000108229005135	PAGO A ACREEDOR	0,00	945,79
28/07/2015	62476421	PAT	1800000000108229005400	PAGO A ACREEDOR	0,00	220,38
28/07/2015	62476466	PAT	1800000000108229005000	PAGO A ACREEDOR	0,00	125,79
28/07/2015	62476561	PAT	1800000000108230005403	PAGO A ACREEDOR	0,00	133,80
28/07/2015	62477098	PAT	1800000000108233005017	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,27
28/07/2015	62477099	PAT	1800000000108233004998	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,63
28/07/2015	62477100	PAT	1800000000108233005135	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
28/07/2015	62477101	PAT	1800000000108233005400	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,36
28/07/2015	62477504	PAT	1800000000108233005004	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.510,65
28/07/2015	62477505	PAT	1800000000108233004997	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,00
29/07/2015	62513066	PAG	18000000000003028005590	[P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	907.112,77
29/07/2015	62513555	PAG	18000000000003051005514	MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 , SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA RESOLUCION No 017-INF-VA-UNACH-2015,F. N° 2374.	0,00	2.897,93
29/07/2015	62513621	PAG	18000000000003062005551	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.-PAGO FACTURA N°1653, ACTUALIZACION DE LA ACREDITACION EN LA NORMA NTE INEN ISO-IEC 17025:2006 CERTIFICADO POR EL SISTEMA DE ACREDITACION ECUATORIANO (SAE) DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SOLIC. POR EL ING. JUAN CARLOS LARA	0,00	2.040,00
30/07/2015	62546095	CRCH	180000000000003028000005590	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	614,47	0,00
30/07/2015	62547497	POAA	18000000000108309061803547	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	768,02
30/07/2015	62547499	POAA	18000000000108309061803577	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
30/07/2015	62547500	POAA	18000000000108309061803791	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00

30/07/2015	62547501	POAA	18000000000108309061804019	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
30/07/2015	62547502	POAA	18000000000108309061804106	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
30/07/2015	62547503	POAA	18000000000108309062469563	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR DIAS LABORADOS MES DE MAYO 2015 CONFORME SE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO EN OFICIO 3465-S.SG-UNACH-2.015	0,00	958,83
30/07/2015	62547505	POAA	18000000000108309062518361	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 3	0,00	87,33
30/07/2015	62550345	PAG	18000000000003099005591	[P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL SR. JOSE LUIS VACACELA, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	195,64
30/07/2015	62550346	PAG	18000000000003100005602	[P:07 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD Y CARGAS FAMILIARES AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015	0,00	1.361,78
31/07/2015	62586679	POAA	18000000000108329062469566	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2015 A FAVOR DE DAVID MENDEZ MONTAÑO POR DIAS LABORADOS Y DOCENTE VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO	0,00	1.536,04
31/07/2015	62586680	POAA	18000000000108329062571470	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	614,47
31/07/2015	62589651	PAT	18000000000108332005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.520,43
31/07/2015	62589676	PAT	18000000000108332005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.001,35
31/07/2015	62590216	PAT	18000000000108334005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.332,87
31/07/2015	62590269	PAT	18000000000108334005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.823,55
31/07/2015	62590296	PAT	18000000000108334005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.001,58
31/07/2015	62595623	CRCH	18000000000108309061803791	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00

31/07/2015	62595624	CRCH	18000000000108309061804019	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
31/07/2015	62595625	CRCH	18000000000108309061804106	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
03/08/2015	62605429	PAG	18000000000003109005607	TORRES SANCHEZ YADIER ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 12 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL 3er INTERNATIONAL CONGRESS ON ECONOMICS, CON LAS PONENCIAS PARA VERIFICACION DE AUDITORIAS DE LOS TRBAJOS "ESTIMATION AND FORESCASTING THE GROSS DOMESTIC PRODUCT`S GROWTH RATE IN ECUADOR.	0,00	440,00
03/08/2015	62617509	CRCH	18000000000108332000005590	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
03/08/2015	62619983	POAA	18000000000108437062589409	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA QUE LABORARON EN EL MES DE JUNIO/2015	0,00	394,30
06/08/2015	62662386	PAI	18000000000000000000563	TRANSF.A UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO IVA Y RENTA JULIO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0060-M-03-08-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PRESUPUESTO.CM	500.000,00	0,00
07/08/2015	62688454	PAG	18000000000003110005650	[P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A AUTORIDADES ACADEMICAS, JEFES Y DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y PERSONAL DOCENTE INVESTIGADOR A CONTRATO. FUENTE 3	0,00	148.341,80
07/08/2015	62688455	PAG	18000000000003111005651	[P:08 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL EX TRABAJADOR CARLOS CHARIGUAMAN POR JUBILACION VOLUNTARIA. FUENTE 3	0,00	1.471,66
07/08/2015	62688456	PAG	18000000000003112005654	[P:07 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FUENTE 3.	0,00	58.620,37
07/08/2015	62688458	PAG	18000000000003114005657	[P:07 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL CON ENCARGOS/SUBROGACIÓN Y SERVIDOR DEL CODIGO DE TRABAJO POR PAGO DE HORAS EXTRAS FUENTE 3	0,00	685,08
07/08/2015	62688460	PAG	18000000000003116005673	[P:07 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO POR PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS FUENTE 3	0,00	190,37
07/08/2015	62688462	PAG	18000000000003118005681	[P:08 T:DC A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACON PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	164.374,86

11/08/2015	62744181	PAG	18000000000003141005668	REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 29 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION EN CIESPAL.	0,00	40,00
12/08/2015	62772052	PAT	18000000000108598004994	PAGO A ACREEDOR	0,00	159,00
12/08/2015	62772053	PAT	18000000000108598005011	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,00
12/08/2015	62772054	PAT	18000000000108598005012	PAGO A ACREEDOR	0,00	112,00
12/08/2015	62772282	PAT	18000000000108599005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	26.052,84
13/08/2015	62787134	PAG	18000000000003143005715	LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ADMINISTRACION EDUCATIVA, GEOGRAFIA DE AFRICA GEOGRAFIA DEL ECUADOR 2 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 000577-D-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-202.	0,00	441,60
13/08/2015	62787394	PAG	18000000000003146005721	DITA GOMEZ MAYREEN.- PAGO POR 160 HORAS DICTADAS EN LA CATEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACION, TECNICAS DE ESTUDIO Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EM LA FAC. DE CC DE LA EDUCACION DEL 02 AL 27 DE MARZO DEL 2015, CONT. 924-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-108.	0,00	1.472,00
14/08/2015	62824373	PAI	18000000000000000000586	CUR Automático de Transferencias No. 46290 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA AGOSTO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0061-M-11-08-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.RA	1.843.798,42	0,00
14/08/2015	62841732	PAG	18000000000003160005881	[P:08 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A PERSONAL QUE HA CESADO EN FUNCIONES POR RENUNCIA VOLUNTARIA Y/O FALLECIMIENTO. FUENTE 3	0,00	5.717,69
14/08/2015	62841736	PAG	18000000000003162005905	[P:08 T:DC A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DECIMO CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 214 A JULIO 2014 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FUENTE 3 CON DOBLE CARGO	0,00	1.552,50
14/08/2015	62843738	PAT	18000000000108755005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.867,97
14/08/2015	62843740	PAT	18000000000108755005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	119.858,79
14/08/2015	62844042	PAT	18000000000108757005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.862,19
14/08/2015	62844043	PAT	18000000000108757005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	146.959,12
14/08/2015	62844363	PAT	18000000000108759005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.381,56
14/08/2015	62844530	PAT	18000000000108760005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.960,04
14/08/2015	62844621	PAT	18000000000108761005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	114,44
14/08/2015	62844659	PAT	18000000000108761005650	PAGO A ACREEDOR	0,00	102,72
14/08/2015	62844660	PAT	18000000000108761005681	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.433,24
14/08/2015	62844661	PAT	18000000000108761005905	PAGO A ACREEDOR	0,00	424,00
14/08/2015	62844697	PAT	18000000000108761005000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,03
14/08/2015	62844698	PAT	18000000000108761005590	PAGO A ACREEDOR	0,00	151.622,87
14/08/2015	62844751	PAT	18000000000108762005881	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,82
14/08/2015	62844806	PAT	18000000000108762005654	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.934,62
14/08/2015	62844807	PAT	18000000000108762005657	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,90

14/08/2015	62847075	PAG	18000000000003179005833	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESENPEÑANDO LAS FUNSIONES DE PASANTE DEL PROYECTO ESTABLECER LOS COSTOS DIRECTOS DE LA VIOLENCIA INTRFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMABA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 891-DFATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-55.	0,00	325,68
14/08/2015	62847131	PAG	18000000000003183005844	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO REPOSICION DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A BUENOS AIRES ARGENTINA DEL 27 AL 30 DE JULIO 2015 PARA ASISTIR AL "VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE ENSEÑANZA DEL DISEÑO" CON CARGO AL PROYECTO: "DE ACREDITACION INSTITUCIONAL, F. N° 001-001-104.	0,00	1.196,59
14/08/2015	62850092	PAN	18000000000108768062663216	BURGOS GUEVARA HUGO CRISTOBAL , CONTRATACION DE CONSULTORIA SOBRE "ESTRUCTURA PREHISPANICA DE LRIBAMBA O ANTIGUA RIOBAMABA" A CARGO DEL PROYECTO DEL PROGRAMA GENERACION DE SABERES LOCALES PROYECTO: RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PROVINCIA.	0,00	13.577,82
17/08/2015	62890329	CRCH	18000000000108761000005681	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:DC A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACON PERIODO AGOSTO 2014 A JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
18/08/2015	62899512	PAG	18000000000003185006041	[P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A LA SRA. BONILLA GONZALEZ MARIA ALEXANDRA, A QUIEN NO SE PUDO LLENAR LA VACANTE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PORQUE SE ENCONTRABA REGISTRADA AÚN EN OTRA INSTITUCION PUBLICA. FUENTE 3	0,00	518,02
18/08/2015	62899979	PAG	18000000000003200005870	JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON.- PAGO POR 90 HORAS CLASE DICTADAS DE CODIGO CIVIL IV EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 16 DE FEBRERO AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 238-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-331	0,00	883,20
18/08/2015	62900271	PAG	18000000000003202005726	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 618 ,POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JULIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUNCONTRATO 017-P-UNACH-2015	0,00	21.210,20
18/08/2015	62900446	PAG	18000000000003214005775	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL, PAGO POR TRASLADARSE A CUMANDA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON	0,00	120,00
18/08/2015	62900447	PAG	18000000000003215005776	BERMEO URBINA DAISSY JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A CUMANDA LOS DIAS 20 Y 21 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON	0,00	120,00
18/08/2015	62900448	PAG	18000000000003216005778	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL, PAGO POR TRASLADARSE A PALLATANGA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR AFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON PALLATANGA DENTRO DEL PROYECTO DE GENERACION DE SABRES LOCALES	0,00	120,00

18/08/2015	62900449	PAG	18000000000003217005779	BERMEO URBINA DAISSY JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A PALLATANGA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR AFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON PALLATANGA DENTRO DEL PROYECTO DE GENERACION DE SABRES LOCALES	0,00	120,00
18/08/2015	62900450	PAG	18000000000003218005780	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA, PAGO POR TRASLADARSE A PALLATANGA LOS DIAS 22 Y 23 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR AFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON PALLATANGA DENTRO DEL PROYECTO DE GENERACION DE SABRES LOCALES	0,00	120,00
19/08/2015	62924851	PAG	18000000000003248005873	DIEGUEZ ALMAGUER ARISDORGAN.- PAGO POR 86 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA, INFORMATICA TICS, EN LA CARRERA DE CIENCIAS BASICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, CONTRATO N. 901-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-29.	0,00	791,20
19/08/2015	62924852	PAG	18000000000003249005875	VALLE CAICEDO BLANCA AZUCENA.- PAGO POR 60 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACION E INNOVACION EDUCATIVA, TUTORIAS EN LA CARRERA DE DUCACION BASICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 22 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2015,CONTRATO N. 958-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-351.	0,00	552,00
19/08/2015	62924867	PAG	18000000000003261006024	GONZALEZ ROBALINO MARCELA PATRICIA.- PAGO FACTURA N°076, POR 16 HORAS EN EL MODULO DE INGLES DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS,MENCION FINANZAS (COHORTE 2014) SEMIPRESENCIAL I.P DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 1000-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
19/08/2015	62924959	PAG	18000000000003263005874	RODRIGUEZ CALERO EDUARDO FEDERICO.- PAGO POR 148 HORAS CLASE DICTADAS DE FILOSOFIA METODOS DE INVESTIGACION EN LA CARRERA DE CIENCIAS BASICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 20 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2015 CONTRATO N. 940-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-337	0,00	1.361,60
19/08/2015	62924968	PAG	18000000000003267005995	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PAGO FACTURA 626 POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ESTADISTICA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMIPRESENCIAL) IP DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 942-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
19/08/2015	62925085	PAG	18000000000003270005922	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO FACTURAS N°548 Y 549, POR COORDINACION ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO A Y B DE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 961-DATH-UNACH-2015	0,00	3.220,00
19/08/2015	62928433	PAG	18000000000003291006052	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N°022, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS CLASE DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
19/08/2015	62939877	POAA	18000000000108821062780384	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00

19/08/2015	62939878	POAA	18000000000108821062780392	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
19/08/2015	62939879	POAA	18000000000108821062780395	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
19/08/2015	62939881	POAA	18000000000108821062780488	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
19/08/2015	62939882	POAA	18000000000108821062780501	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	97,00
19/08/2015	62941620	PAT	18000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,14
19/08/2015	62941623	PAT	18000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.656,71
19/08/2015	62941628	PAT	18000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,70
19/08/2015	62941630	PAT	18000000000108824000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.901,84
19/08/2015	62942213	PAG	18000000000003295006045	RODRIGUEZ LARA JUAN CARLOS.- PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE REDES DE COMPUATDORAS, DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS EN LA CARRERA DE INFORMATICA APLICADA A LA EDUCACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 20 AL 31 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N.902-DATH-UNACH-2015, F. N° 651.	0,00	294,40
19/08/2015	62942215	PAG	18000000000003297006048	HARO BALDEON SOFOCLES.- PAGO DE 50 HORAS CLASE DICTADAS DE DERECHO CIVIL III SEGUNDA PARTE EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2014 AL 20 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 907-DATH-UNACH, F. N° 001-001-1246.	0,00	588,80
19/08/2015	62942216	PAG	18000000000003298006049	GARCIA NARANJO FERNANDO JAVIER.- PAGO DE 48 HORAS CLASE DICTADAS DE MICROPLANIFICACION Y PLANIFICACION CURRICULAR EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA, PARVULARAI E INICIAL DE LA FACULTAD DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 001-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-676.	0,00	441,60
19/08/2015	62942221	PAG	18000000000003303006091	RODRIGUEZ COSTALES GUSTAVO JAVIER.- PAGO FACTURA N°079, POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA EN LAMAESTRIA ENPEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMI PREE4NCIAL) I.P. DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 970-DATGH-UNACH-2015	0,00	1.288,00

19/08/2015	62942222	PAG	18000000000003304006092	LARA OLIVO LENIN IVAN.- PAGO FACTURA N° 579, POR 32 HORAS EN EL MODULO DE INGLES EN LA MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 965-DATH-UNACH-2015	0,00	824,32
19/08/2015	62942223	PAG	18000000000003305006093	COLCHA ORTIZ ALFREDO RODRIGO.- PAGO FACTURA N°1026, POR 16 HORAS EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRUA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (COHOORTE 2014) SEMIPRESENCIALI.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 876-DATH-UNACH-2014	0,00	515,20
19/08/2015	62942224	PAG	18000000000003306006094	PEREZ BRAVO DIGNA DIONISIA.- PAGO FACTURA N°07, POR 48 HORAS EN EL MODULO DE TRASLATION EN LA MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 10 AL 25 DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 960-DATH-UNACH-2015	0,00	1.236,48
19/08/2015	62944919	PAT	18000000000108834006041	PAGO A ACREEDOR	0,00	53,53
19/08/2015	62944998	PAT	18000000000108834006041	PAGO A ACREEDOR	0,00	66,98
19/08/2015	62945290	PAT	18000000000108834006041	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,93
20/08/2015	62953034	PAG	18000000000003315006099	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-2015	0,00	1.284,94
20/08/2015	62953035	PAG	18000000000003316006102	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 159 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA DEL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2015	0,00	1.541,92
20/08/2015	62953037	PAG	18000000000003318006105	CACERES MENA MAYRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 187 POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANALISIS MATEMATICO APLICADO II EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 04 DE MAYO AL 29 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 994-DATH-UNACH-2015	0,00	809,60
20/08/2015	62953038	PAG	18000000000003319006106	LARA NARANJO GUALBERTO IVAN.- PAGO FACTURA 301 POR 44 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE LABORATORIO EN DISEÑO Y SISTEMA DE INVESTIGACION A GASOLINA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 201, SEGUN CONTRATO No 005-DATH-UNACH-2015	0,00	404,80
20/08/2015	62953046	PAG	18000000000003326006149	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE RIESGOS EN EL TRABAJO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, DEL 28 DE MARZO AL 03 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 1005-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-453	0,00	1.288,00
20/08/2015	62953517	PAG	18000000000003335006115	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO, REEMBOLSO FACTURA N° 005, PAGO DE PASAJE AEREO POR PARTICIPACION DEL PHD. ADALBERTO FERNANDEZ EN CALIDAD DE PONENTE EN EL 4to. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION CUALITATIVA (CIAIQ2015) Y 6to. SIMPOSIO (SIEC), EN ARCAJU - BRASIL DEL 05 AL 07 DE AGOSTO-2015	0,00	1.547,90

20/08/2015	62953519	PAG	1800000000000003337006121	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL 4to. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION CUALITATIVA (CIAIQ2015) Y 6to. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y LA COMUNIDAD (SIEC), EN ARCAJU - BRASIL	0,00	275,09
20/08/2015	62953520	PAG	1800000000000003338006128	FERNANDEZ SOTELO ADALBERTO, VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 04 AL 08 DE AGOSTO-2015) POR TRASLADARSE A ARCAJU - BRASIL, EN CALIDAD DE PONENTE EN EL 4to. CONGRESO IBEROAMERICANO DE INVESTIGACION CUALITATIVA (CIAIQ2015) Y 6to. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y LA COMUNIDAD (SIEC)	0,00	1.165,50
24/08/2015	63008704	PAG	1800000000000003341006186	QUINTERO CHACON GISELA CONSOLACION, PAGO FACTURA 9 POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO NO. 1026-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
24/08/2015	63008705	PAG	1800000000000003342006191	ABARCA CARRASCO RODRIGO GABRIEL, PAGO POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DEL 06 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 1027-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-873.	0,00	772,80
24/08/2015	63009327	PAG	1800000000000003344006171	VALLE ONATE GEOVANNA LUCIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DEL PROYECTO ESTABLECER LOS COSTOS DIRECTOS EN LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015, CONTRATO N. 955-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-6	0,00	995,40
24/08/2015	63009328	PAG	1800000000000003345006197	CHISAGUANO TONATO AIDA MARIBEL, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2270 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREO PARA LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL CONGRESO: "LIPIDS, MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY OFF", EN BOSTON - EEUU DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2015,	0,00	981,41
24/08/2015	63009443	PAG	1800000000000003347006196	CHISAGUANO TONATO AIDA MARIBEL, VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 25 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO - 2015) PARA LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL CONGRESO: "LIPIDS, MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY OFF", EN BOSTON - EEUU DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2015,	0,00	2.261,63
25/08/2015	63050483	CRCH	18000000000003341000006186	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: QUINTERO CHACON GISELA CONSOLACION, PAGO FACTURA 9 POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO NO. 1026-DATH-UNACH-2015	772,80	0,00
27/08/2015	63110633	PAG	1800000000000003466006037	[P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	582.619,90
27/08/2015	63110636	PAG	1800000000000003468006050	[P:08 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO .- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER SUELDOS CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015 FUENTE 3	0,00	22.750,42

27/08/2015	63110637	PAG	18000000000003469006051	[P:08 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015	0,00	1.365,93
27/08/2015	63110639	PAG	18000000000003471006377	[P:08 T:SE A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR SUBROGACION Y/O ENCARGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015 FUENTE 3	0,00	5.773,33
27/08/2015	63110644	PAG	18000000000003474006380	[P:08 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	0,00	46.253,60
28/08/2015	63159630	CRCH	18000000000003466000006037	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1,00	0,00
28/08/2015	63159631	CRCH	18000000000003469000006051	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015	12,32	0,00
28/08/2015	63173104	PAT	18000000000109298006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.120,65
31/08/2015	63195152	CRCH	18000000000109298000006037	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	762,24	0,00
31/08/2015	63195153	CRCH	18000000000109298000006037	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	186,00	0,00
07/09/2015	63316716	POAA	18000000000109550063062622	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: QUINTERO CHACON GISELA CONSOLACION, PAGO FACTURA 9 POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, DEL 03 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO NO. 1026-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
09/09/2015	63360288	PAG	18000000000003483006464	[P:08 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL CON ENCARGO/SUBROGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 FUENTE 3	0,00	598,91
09/09/2015	63360308	PAG	18000000000003485006468	[P:07 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN, QUIEN TIENE DERECHO A CONTINUIDAD INDIVIDUAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2015, FUENTE 3.	0,00	117,62
09/09/2015	63360321	PAG	18000000000003487006467	[P:08 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE DECIMO CUARTO A LA DRA. OROZCO IDROVO NANCY, POR ERROR DEL SISTEMA. FUENTE 3	0,00	29,50
10/09/2015	63380311	PAG	18000000000003488006488	[P:12 T:RT A:2014] 180 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE DECIMO TERCERO AÑO 2014 AL PERSONAL CON ENCARGO QUE NO CALCULO EL SISTEMA SPRYN COMPLETO.	0,00	556,63

10/09/2015	63380347	PAG	18000000000003489006465	[P:08 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015	0,00	58.957,41
14/09/2015	63429874	PAG	18000000000003490006895	[P:09 T:LI A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FINALIZO CONTRATO AL 31 DE JULIO 2015	0,00	117.299,02
14/09/2015	63432544	PAT	18000000000109626006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	87.596,95
14/09/2015	63432545	PAT	18000000000109626006377	PAGO A ACREEDOR	0,00	661,16
14/09/2015	63438000	PAT	18000000000109631006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	106.513,92
14/09/2015	63438001	PAT	18000000000109631006377	PAGO A ACREEDOR	0,00	827,35
14/09/2015	63438544	PAT	18000000000109631006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.954,40
14/09/2015	63439679	PAT	18000000000109633006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.999,55
14/09/2015	63440759	PAT	18000000000109636006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.451,41
14/09/2015	63440760	PAT	18000000000109636006377	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
14/09/2015	63441821	PAT	18000000000109637006464	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,00
14/09/2015	63441823	PAT	18000000000109637006465	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.422,25
14/09/2015	63458049	PAT	18000000000109639006037	PAGO A ACREEDOR	0,00	159.773,64
14/09/2015	63458214	PAT	18000000000109639006895	PAGO A ACREEDOR	0,00	375,92
14/09/2015	63460585	POAA	18000000000109640063399181	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	762,24
14/09/2015	63464433	PAG	18000000000003826006507	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR LA COORDINACION ACADEMICA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 718-DATH-UNACH-2014, F. N°002-001-502.	0,00	460,00
15/09/2015	63496332	CRCH	18000000000003490000006895	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:09 T:LI A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FINALIZO CONTRATO AL 31 DE JULIO 2015	337,34	0,00
15/09/2015	63496339	CRCH	18000000000003490000006895	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:09 T:LI A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FINALIZO CONTRATO AL 31 DE JULIO 2015	29,50	0,00
16/09/2015	63536703	PAG	18000000000003904006929	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD LAUNAG Y PUMALLACTA DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00

16/09/2015	63536705	PAG	1800000000000003905006930	BERMEO URBINA DAISSY JANETH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD LAUNAG Y PUMALLACTA DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536706	PAG	1800000000000003906006931	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD LAUNAG Y PUMALLACTA DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536707	PAG	1800000000000003907006932	BERMEO URBINA DAISSY JANETH.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A PALLATANGA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD CHAYAGUAN DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536708	PAG	1800000000000003908006933	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A PALLATANGA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD CHAYAGUAN DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536709	PAG	1800000000000003909006934	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A PALLATANGA EL DIA 17 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD CHAYAGUAN DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536710	PAG	1800000000000003910006935	BERMEO URBINA DAISSY JANETH.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD SUNCAMAL, DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536712	PAG	1800000000000003911006936	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD SUNCAMAL, DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
16/09/2015	63536713	PAG	1800000000000003912006937	CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A CUMANDA EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2015 A IDENTIFICAR NUEVOS BIENES PATRIMONIALES INTANGIBLES EN LA COMUNIDAD SUNCAMAL, DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTION DEL CONOCIEMIENTO DE LA PROVINCIA.	0,00	40,00
17/09/2015	63554008	PAG	1800000000000003919006925	MUNOZ SANTILLAN ADRIANA DEL ROCIO,.-PAGO POR 80 PERIODOS DE CLASE DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA, SEMIPRESENCIAL DEL 20 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 895-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-27.	0,00	736,00
17/09/2015	63554009	PAG	1800000000000003920006940	GUERRA ALVEAR MONICA KRUPSKAYA.- PAGO POR 24 HORAS EN EL MODULO DE INGLES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 14 AL 28 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 969-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-439	0,00	772,80

17/09/2015	63554234	PAG	18000000000003924006926	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR 160 PERIODOS DE CLASE DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL SEMIPRESENCIAL DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 952-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-200.	0,00	1.472,00
17/09/2015	63554508	PAG	18000000000003925006948	VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO.- PAGO POR 578 HORAS EN LA CATEDRA DE LENGUAJE DE PROGRAMACION, INFORMATICA I, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 986-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-501	0,00	5.317,60
17/09/2015	63554509	PAG	18000000000003926006955	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDI.- PAGO POR APORTE POR EL MES DE AGOSTO DE 2015. PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS, CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-661.	0,00	21.210,20
17/09/2015	63555432	PAG	18000000000003930006953	PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO PASENTE DEL PROYECTO ESTABLECER LOS COSTOS DIRECTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 891-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-56	0,00	325,68
17/09/2015	63558123	PAI	18000000000000000000654	CUR Automático de Transferencias No. 48091 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES,IVA Y RENTA SEPTIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0070-M-12-09-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUB.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
21/09/2015	63609725	POAA	18000000000109857063596401	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO DE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1,00
21/09/2015	63609727	POAA	18000000000109857063596403	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2015	0,00	12,32
22/09/2015	63656576	PAG	18000000000003955007051	MENA REINOSO ANGEL PATRICIO, PAGO POR 176 HORAS DE ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 953-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-528	0,00	1.619,20
22/09/2015	63656579	PAG	18000000000003957007055	BURBANO SALAS DIEGO VACILI.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE DOCENCIA, COMISIONES DE CARRERA Y DE EVALUACION, REDISEÑO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 1012-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-576.	0,00	736,00
23/09/2015	63666084	PAG	18000000000003977007181	ROJAS VALLEJO MARIA FERNANDA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DEL 25 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 1038-DATH-UNACH-2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-128	0,00	1.000,08

23/09/2015	63666085	PAG	18000000000003978007198	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PAGO FACTURA 53 POR POR 176 HORAS LABORADAS EBN COMISION DE CARRERA DE INGENIERIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 02 AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 951-DATH-UNACH-2015	0,00	1.619,20
23/09/2015	63693371	PAG	18000000000004019007115	[P:07 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2015 A LAS SERVIDORAS MAYGUALEMA BLANCA Y VASCONEZ ROCIO UNA VEZ QUE HAN REALIZADO EL TRAMITE DE CONTINUIDAD EN EL IESS. FUENTE 3	0,00	265,26
23/09/2015	63693372	PAG	18000000000004020007118	[P:08 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2015 A SERVIDORAS MAYGUALEMA BLANCA Y VASCONEZ ROCIO UNA VEZ REALIZADO EL TRAMITE DE CONTINUIDAD EN EL IESS. FUENTE 3	0,00	279,22
23/09/2015	63693373	PAG	18000000000004021007197	[P:08 T:NO A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA RMU DEL MES DE AGOSTO 2015 A SERVIDORA DRA ANA VELOZ	0,00	723,45
24/09/2015	63704778	PAG	18000000000004024007044	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.-PAGO FACTURA N° 102, REEMBOLSO POR INSCRIPCION PARA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN LA QUINTA CONFERENCIA TICAL 2015, EN VIÑA DEL MAR - CHILE DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL, SEGUN RESOLUCION 0171-HCU-13-08-2015	0,00	320,00
24/09/2015	63704779	PAG	18000000000004025007056	ALLAUCA PENAFIEL LUIS GONZALO.- PAGO VIATICOS POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN LA QUINTA CONFERENCIA TICAL 2015, EN VIÑA DEL MAR - CHILE DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	1.017,45
24/09/2015	63706790	PAG	18000000000004028007047	VALLE ONATE GEOVANNA LUCIA.- PAGO FACTURA N° 009, POR SERVICOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DEL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTREFAMILIAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO NO 955-DATH-UNACH-2015	0,00	497,70
25/09/2015	63746170	PAG	18000000000004060007420	[P:09 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA RGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMETARIA A FAVOR DE LOS DOCENTES JUBILADOS CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2015	0,00	46.253,60
29/09/2015	63792241	PAG	18000000000004061007383	[P:04 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE A REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTE INVESTIGADOR RECINO PINEDA UVALDO POR RETRASO EN EL REGISTRO DEL TITULO PHD EN EL SENESCYT Y ANTENCION A LOS OFICIOS NO. 0955-DATH-UNACH Y 0761-VPI-UNACH-2015	0,00	2.621,24
29/09/2015	63792243	PAG	18000000000004062007384	[P:09 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	559.104,30
29/09/2015	63792248	PAG	18000000000004065007393	[P:09 T:SE A:2015] 180- UNIVERISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO POR SUBROGACION Y/O ENCARGOS DEL PERSONAL CON FUENTE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0,00	5.773,34

29/09/2015	63792253	PAG	18000000000004067007424	[P:08 T:FR A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LA DRA. ANA VELOZ MES DE AGOSTO 2015	0,00	68,06
29/09/2015	63792262	PAG	18000000000004070007449	[P:09 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 FUENTE 3	0,00	25.886,32
29/09/2015	63792267	PAG	18000000000004072007461	[P:09 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015 A FAVOR DEL ABOGADO VACACELA JARAMILLO JOSE LUIS, SEGUN PEDIDO EN OFICIO NO. 2059-DATH-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL ING. CARLOS COLOMA. FUENTE 3	0,00	135,63
29/09/2015	63792452	PAG	18000000000004073007541	[P:09 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015	0,00	2.323,80
30/09/2015	63836738	PAG	18000000000004074007588	[P:09 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2015 A FAVOR DE LOS SEÑORES CONDUCTORES, CONFORME OFICIO NO. 2079-DATH-UNACH-2015, FUENTE 3	0,00	331,95
30/09/2015	63836848	PAT	18000000000110065007383	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
30/09/2015	63836854	PAT	18000000000110065007197	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,76
30/09/2015	63837223	PAT	18000000000110066007383	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
30/09/2015	63837227	PAT	18000000000110066007197	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,55
30/09/2015	63837433	PAT	18000000000110066007197	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,09
30/09/2015	63838144	PAT	18000000000110067007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.120,65
30/09/2015	63844415	PAT	18000000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.238,20
30/09/2015	63844421	PAT	18000000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,60
30/09/2015	63844423	PAT	18000000000110074000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.251,90
01/10/2015	63870701	PAG	18000000000004075007267	LUNA LOGRONO NELLY XIMENA.- PAGO POR 34 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TERMODINAMICA EN LA ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 174-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-713	0,00	312,80
01/10/2015	63870707	PAG	18000000000004078007290	MORENO GAVILANES KLEVER ARMANDO.- PAGO FACTURA N° 435,POR 40 HORAS EN EL MODULO DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EMPRENDIMIENTO EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENPRESA MENCION FINANZAS (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 10 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 972-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
01/10/2015	63870708	PAG	18000000000004079007293	CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO.-PAGO FACTURA N°257, POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y SU METODOLOGIA EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA Y LICENCIATURA EN EDUC. PARVULARIA E INCIAL UFAFP DEL 21-MARZO AL 21 DE AGOSTO-2015, CONT. 1068-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00

01/10/2015	63870710	PAG	1800000000004080007294	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO POR 140 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PRESUPUESTOS, COMERCIO EXTERIOR EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO NO 978-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-552	0,00	1.288,00
01/10/2015	63870711	PAG	1800000000004081007296	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PAGO POR 80 HORAS CALSE EN LA CATEDRA DE AUDITORIA FINANCIERA EN LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 20 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 982-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-328	0,00	736,00
01/10/2015	63870720	PAG	1800000000004087007307	VACA RODRIGUEZ MAYRA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°51, POR 32 HORAS EN EL MODULO DE DIDACTICA PARVULARIA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDISAJE (SEMI PRESENCIAL)O.P DEL 28 DE MARZO AL 09 DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 1009-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40
01/10/2015	63870721	PAG	1800000000004088007309	MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA.- PAGO FACTURA N°003, POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR I Y II EN EL PRIGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA(SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 22 DE MARZO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 979-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
01/10/2015	63870727	PAG	1800000000004093007356	CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO.- PAGO FACTURA N° 132, POR 64 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ELECTROMAGNESTISMO Y OPTICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA ISICA (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 10 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 945-DATH-UNACH-2015	0,00	1.648,64
01/10/2015	63870752	PAG	1800000000004105007411	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR 161 HORAS DICTADAS DE FISICA MATEMATICA Y MATEMATICA PARALELOS AGM1, CM4, IM2, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 1023-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-6	0,00	1.552,30
01/10/2015	63870754	PAG	1800000000004106007414	CAZAR RAMIREZ DENNIS FERNANDO.- PAGO POR 48 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE FISICA CUANTICA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA FISICA DEL 21 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2015 FACTURA Nº 001-001-310	0,00	1.236,48
01/10/2015	63870768	PAG	1800000000004117007470	ANDRADE ULLOA DIEGO LENIN.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS DE MEDICINA LEGAL DICTADAS EN LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 25 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014 CONTRATO N. 364-DATH-UNACH-2014, F. N° 002-001-746.	0,00	331,20
01/10/2015	63872463	PAG	1800000000004134007525	CAMPUZANO LLAGUNO ROSITA ELENA, PAGO FACTURA N° 226, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1145-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83

01/10/2015	63872465	PAG	18000000000004135007526	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°251- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE ACREDITACION EN LA PLATAFORMA GIIES LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPBRE- 2015, CONTRATO N. 1141-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83
01/10/2015	63872467	PAG	18000000000004136007527	TORRES GUANANGA GERMAN PATRICIO, PAGO FACTURA N°083, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISIÓN DE ACREDITACION DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1147-DATH-UNACH-2015	0,00	1.196,91
01/10/2015	63872468	PAG	18000000000004137007528	LOPEZ MERINO MARIA EUGENIA, PAGO FACTURA N°151, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE ACREDITACION DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1144-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83
01/10/2015	63872469	PAG	18000000000004138007531	REINOSO VASQUEZ HECTOR RAFAEL, PAGO FACTURA N°227, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE ACREDITACION DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1143-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83
01/10/2015	63872471	PAG	18000000000004139007532	GUAMAN MENDOZA HUGO FERNANDO, PAGO FACTURA N° 301,POR SERVICIOS PROFESIONALES DE PATROCINIO CONSULTORIO JURIDICO CENTRO DE PRIVACION DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1142-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83
01/10/2015	63872477	PAG	18000000000004142007544	FIALLOS RICAURTE WALTER GERMAN, PAGO FACTURA 1662 POR 280 PERIODOS DE CLASE DE CONTABILIDAD DE COSTOS I Y II, CONTABILIDAD SUPERIOR I Y II, EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA SEMIPRESENCIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 1044-DATH-UNACH-2015	0,00	2.576,00
01/10/2015	63873774	PAG	18000000000004175007558	ASTUDILLO CONDO DAYSI GRACIELA, PAGO FACTURA N° 1052, POR 40 PERIODOS DE CLAE DICTADOS DE INVESTIGACION OPERATIVA II EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMIPRESENCIAL, DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 249-DATH-UNACH-2015	0,00	368,00
02/10/2015	63918948	CRCH	18000000000004135000007526	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°251- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE ACREDITACION EN LA PLATAFORMA GIIES LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPBRE-2015, CONT	2.393,83	0,00
05/10/2015	63939025	PAG	18000000000004184007137	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.-PAGO FACTURA N°407-INSCRIPCION POR PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "III CONGRESO CIENTIFICO INTERNACIONAL UNIANDES -IMPACTO DE LAS INVESTIGACIONES UNIVERSITARIAS" EN LA CIUDAD DE AMBATO, DEL 20 AL 22-OCTBRE-2015, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	170,00

06/10/2015	63951181	PAG	18000000000004197007593	[P:09 T:LI A:2015] 180. UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE DOCENTE INVESTIGADORA GISSELA QUINTERO	0,00	1.259,62
06/10/2015	63951182	PAG	18000000000004198007602	[P:09 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CARGO DOCENTE CUYO CONTRATO FENECIO EL 31/07/2016. FUENTE 3	0,00	245,65
06/10/2015	63951184	PAG	18000000000004200007622	[P:09 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION A FAVOR DE EX SERVIDORAS NAVARRETE LUNA ROSA Y ORTEGA OCAÑA MARTHA, UNA VEZ QUE HAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL EFECTO. FUENTE 3	0,00	2.237,50
06/10/2015	63951185	PAG	18000000000004201007639	[P:10 T:LI A:2015] 180-UNIVERISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX DOCENTE PAULINA CHUQUIMARCA CASTILLO POR FINALIZACION DE CONTRATO	0,00	1.734,67
12/10/2015	64071451	PAG	18000000000004205007877	[P:09 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO	0,00	60.315,93
12/10/2015	64071456	PAG	18000000000004207007879	[P:09 T:AJ A:2015] 180.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL CON FUENTE 3	0,00	598,91
12/10/2015	64071459	PAG	18000000000004209007892	[P:09 T:AJ A:2015] 180.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3	0,00	23,79
15/10/2015	64151858	PAT	18000000000110609007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	86.547,79
15/10/2015	64151859	PAT	18000000000110609007588	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,88
15/10/2015	64151860	PAT	18000000000110609007393	PAGO A ACREEDOR	0,00	661,16
15/10/2015	64152388	PAT	18000000000110613007892	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,76
15/10/2015	64152389	PAT	18000000000110613007879	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,00
15/10/2015	64152390	PAT	18000000000110613007877	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.654,67
15/10/2015	64152655	PAT	18000000000110615007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.455,50
15/10/2015	64152656	PAT	18000000000110615007588	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,66
15/10/2015	64152657	PAT	18000000000110615007393	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
15/10/2015	64152897	PAT	18000000000110617007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	105.201,03
15/10/2015	64152898	PAT	18000000000110617007588	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,65
15/10/2015	64152899	PAT	18000000000110617007393	PAGO A ACREEDOR	0,00	827,35
15/10/2015	64153275	PAT	18000000000110621007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.279,05
15/10/2015	64153555	PAT	18000000000110623007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.179,95
15/10/2015	64160476	PAG	18000000000004259007850	ARIAS ESPARZA JORGE ENRIQUE.- PAGO POR 40 PEIODOS DE CLASE DICTADOS DE AUDITORIA FINANCIERA II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 851-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-803	0,00	368,00

15/10/2015	64160810	PAG	18000000000004261007790	RODRIGUEZ SOTOMAYOR CESAR MARIO.- PAGO FACTURA 137 POR 45 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 851-DATH-UNACH-2015	0,00	433,87
15/10/2015	64160811	PAG	18000000000004262007904	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR 45 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EM1, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 836-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº 001-001-237	0,00	433,87
15/10/2015	64160812	PAG	18000000000004263007997	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 49 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS PARALELOS SV2 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 862-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-303	0,00	472,44
15/10/2015	64161017	PAG	18000000000004267007796	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA 43 POR 54 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 840-DATH-UNACH-2015	0,00	520,65
15/10/2015	64161019	PAG	18000000000004268007854	CALVOPINA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO POR 60 PERIODOS DE CLASE DICTADOS DE CONSTRUCCIONES RUSTICAS Y DE SENDEROS EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO SEMIPRESENCIAL DEL 21 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 243-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-757	0,00	552,00
15/10/2015	64161020	PAG	18000000000004269007917	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO.- PAGO POR 67 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS IV1, IV5, IV8 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-280.	0,00	645,99
15/10/2015	64161211	PAG	18000000000004273007789	BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PAGO FACTURA 131 POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 806-DATH-UNACH-2015	0,00	723,12
15/10/2015	64161212	PAG	18000000000004274007899	CAIZA CASTILLO RICHARD ARMANDO.- PAGO POR 80 PERIODOS DE CLASE DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD SEMIPRESENCIAL DEL 21 DE MARZO AL 01 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 984-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1180.	0,00	736,00
15/10/2015	64161449	PAG	18000000000004277007791	TAPIA USCA ADRIANA PAULINA.- PAGO FACTURA 351 POR 101 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 858-DATH-UNACH-2015	0,00	973,80
15/10/2015	64161453	PAG	18000000000004279007896	PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO POR 95 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS SV1, SV3, SV5 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 845-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-230	0,00	915,95
15/10/2015	64161702	PAG	18000000000004283007751	MIER COCA PATRICIA ISABEL.- PAGO POR 123 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 839-DATH-UNACH-2015, F, N° 001-001-28.	0,00	1.185,92

15/10/2015	64161712	PAG	1800000000000004287007778	MALAN YEPEZ ANA LUCIA.- PAGO FACTURA 257 POR 118 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 841-DATH-UNACH-2015	0,00	1.137,71
15/10/2015	64161714	PAG	1800000000000004288007779	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURA 105 POR 115 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 822-DATH-UNACH-2015	0,00	1.108,78
15/10/2015	64161717	PAG	1800000000000004289007780	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO FACTURA 211 POR 106 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2015	0,00	1.022,01
15/10/2015	64161931	PAG	1800000000000004296007743	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO POR 154 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 826-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-237.	0,00	1.484,81
15/10/2015	64161932	PAG	1800000000000004297007777	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA- PAGO FACTURA 180 POR 144 HORAS EN LA ASIGNATURA QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 856-DATH-UNACH-2015	0,00	1.388,39
15/10/2015	64161933	PAG	1800000000000004298007781	HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN.- PAGO FACTURA 283 POR 150 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 825-DATH-UNACH-2015	0,00	1.446,24
15/10/2015	64161934	PAG	1800000000000004299007782	BOLANOS LOGRONO PAULINA FERNANDA.- PAGO FACTURA 78 POR 140 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 805-DATH-UNACH-2015	0,00	1.349,82
15/10/2015	64161935	PAG	1800000000000004300007793	PEREZ ROJAS JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 3 POR 125 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 849-DATH-UNACH-2015	0,00	1.205,20
15/10/2015	64161937	PAG	1800000000000004301007905	VACA ONA MANUEL OSCAR.- PAGO POR 155 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS EV3, EV4, EV5, EV6, EV7, IM1, IV3 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 861-DATH-UNACH-2015,FACTURA Nº 003-001-9	0,00	1.494,45
15/10/2015	64161940	PAG	1800000000000004302007914	DIAZ CUENCA FLOR MARIA.- PAGO POR 133 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EV3, EV4, EV5 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 818-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-165.	0,00	1.282,33
15/10/2015	64161943	PAG	1800000000000004303007915	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA.- PAGO POR 142 HORAS DICTADAS DE INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA PARALELOS CM1, EM1, EM3, EM4, EV2 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 846-DATH-UNACH-2015,F Nº385	0,00	1.369,11

15/10/2015	64161944	PAG	18000000000004304007920	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 137 HORAS DICTADAS DE QUIMICA PARALELOS SV1, IV7, IV8 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 852-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-218.	0,00	1.320,90
15/10/2015	64162269	PAG	18000000000004311007745	CARRERA ESPINOZA EUGENIA LEONOR.- PAGO POR 184 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR , ECONOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 811-DATH-UNACH-2015, F N° 001-001-376.	0,00	1.774,05
15/10/2015	64162272	PAG	18000000000004312007786	GUEVARA VERDUGO MARIA TERESA.- PAGO FACTURA 106 POR 157 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 823-DATH-UNACH-2015	0,00	1.513,73
15/10/2015	64162273	PAG	18000000000004313007898	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO POR 164 HORAS DICTADAS DE QUIMICA PARALELOS AGM1, IM1, IM2, IM3, IV2 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 815-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-66.	0,00	1.581,22
15/10/2015	64162277	PAG	18000000000004314007901	LLIQUIN PENA MONICA LORENA.- PAGO POR 186 HORAS DICTADAS DE QUIMICA, ANATOMIA PARALELOS SM5, SM6, SM7, SV3 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 830-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-7	0,00	1.793,34
15/10/2015	64162279	PAG	18000000000004315007909	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR.- PAGO POR 184 HORAS DICTADAS DE INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FISICA Y MATEMATICA PARALELOS CM3, IM3, IV3, SM EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 829-DATH-UNACH-2015, F 001-001-160	0,00	1.774,05
15/10/2015	64162281	PAG	18000000000004316008008	S.G.S. DEL ECUADOR S.A.- PAGO POR LA AUDITORIA DE CERTIFICACION: "SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA", CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO ALFONSO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SEGUN FACTURA Nº 001-012-7947	0,00	1.725,06
15/10/2015	64162407	PAG	18000000000004318007902	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL, PAGO POR 199 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA Y FISICA PARALELOS IV5, IV6, IV7 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 835-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-401.	0,00	1.841,55
15/10/2015	64162856	PAG	18000000000004322007741	CASCO BRITO NANCY CECILIA.- PAGO POR 280 HORAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 863-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-52.	0,00	2.699,65
15/10/2015	64162857	PAG	18000000000004323007776	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO.- PAGO FACTURA 306 POR 247 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No816-DATH-UNACH-2015	0,00	2.381,48

15/10/2015	64162860	PAG	1800000000000004324007866	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO FACTURA N° 014, POR 280 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 866-DATH-UNACH-2015	0,00	2.699,65
15/10/2015	64162862	PAG	1800000000000004325007907	INCA BALSECA CRISTIAN LUIS.- PAGO POR 209 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INT. A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS EV3, IV3, IV4, SM1, SM4, SM5 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 14 DE ABRIL AL 03 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 827-DATH-UNACH-2015, FACTURA Nº112	0,00	2.015,09
15/10/2015	64162863	PAG	1800000000000004326007918	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- PAGO POR 239 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA PARALELOS EM3, EM4, EV1, EV2 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2015, CONTRATO N. 842-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-146.	0,00	2.304,34
15/10/2015	64163248	PAG	1800000000000004333007908	LOPEZ PUMALEMA JOSE ISRAEL.-PAGO POR 423 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD,TALLER DE TRANSDISCIPLNARIDAD,INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA,UNIVERSIDAD Y PARALELOS AM1,EM3,EV1,EV4 EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 14 DE ABRIL AL 14 DE AGOSTO 2015,CONTRATO N.834-DATH-UNACH-2015, F.N°22	0,00	4.078,40
15/10/2015	64165095	POAA	1800000000011062806392941 7	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°251- POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA COMISION DE ACREDITACION EN LA PLATAFORMA GIIES LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS EL MES DE AGOSTO Y 15 DIAS DEL MES DE SEPBRE-2015, CONTRATO N. 1141-DATH-UNACH-2015	0,00	2.393,83
15/10/2015	64166546	PAT	1800000000011063700738 4	PAGO A ACREEDOR	0,00	162.257,57
16/10/2015	64186248	PAG	1800000000000004350008005	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO FACTURA N° 12 POR SERVICIO DE RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 Mbps POR EL PERIODO DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2015. SEGUN GUIA DE PAGO N° 061	0,00	21.210,20
20/10/2015	64234761	PAG	1800000000000004398008176	[P:09 T:LI A:2015] 180.- PAGO DE LA REMUNERACION DE SEPTIEMBRE 2015 A NOVILLO HEREDIA MIRIAM LUCIA COORDINADORA DEL CENTRO DE EMPRENDIMIENTO, SE PAGA POR LIQUIDACION POR ENCONTRARSE EN ESTADO IMPEDIDO	0,00	1.536,04
22/10/2015	64337263	PAG	1800000000000004418008237	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO POR 43 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA PARALELO EV6 EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DEL 01 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2015, CONTRATO N. 857-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-73.	0,00	414,59
22/10/2015	64339060	PAG	1800000000000004467007496	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.- REEMBOLSO DE PASAJE AEREO FACTURA N°07- POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "IV CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION CUALITATIOVA Y DEL 6to SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUC, Y COMUNICACION" A REALIZARSE EN ARACAJU - BRASIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2015	0,00	885,47

22/10/2015	64339062	PAG	1800000000000004469007505	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.- PAGO FACTURA N° 006, POR REEMBOLSO INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "IV CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION" A REALIZARSE EN ARACAJU - BRASIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2015,	0,00	275,00
22/10/2015	64339275	PAG	1800000000000004470007508	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.-PAGO POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEL 4 AL 8 AGOSTO-2015, POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "IV CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION Y VI SIMPOSIO INTERNACIONAL DE LA EDUCACION Y COMUNICACION" A REALIZARSE EN ARACAJU -BRASIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO-2015	0,00	1.165,50
22/10/2015	64339440	PAG	1800000000000004471007559	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.-PAGO FACTURA N°25, POR INSCRIPCION ($274.60 APROX), POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "IV CONGRESO IBERO-AMERICANO EN INVESTIGACION" A REALIZARSE EN ARACAJU -BRASIL DEL 5 AL 7 DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH,	0,00	274,60
22/10/2015	64339652	PAG	1800000000000004473007560	ILLICACHI GUZNAY JUAN, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AEREOS AL EXTERIOR EN CALIDD DE PONENTE EN EL "I CONGRESO LATINOAMERICANO DE TEORIA SOCIAL, A REALIZARSE EN BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015, F. N° 001-001-233.	0,00	987,46
22/10/2015	64339658	PAG	1800000000000004477007599	VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 11 AL 16 DE JULIO DE 2015) POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN LA 14 CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE EDUCACION, CIBERNETICA E INFORMATICA (CIECI 2015), EN ORLANDO-FLORIDA,	0,00	1.434,68
22/10/2015	64339659	PAG	1800000000000004478007606	VANGA AREVALO MARIA GIUSEPPINA.- PAGO FACTURA N°013, POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS DEL VIAJE REALIZADO A ORLANDO FLORIDA PARA ASISTIR AL 10ma CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE SISTEMAS CIBERNETICA E INFORMATICA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO	0,00	977,96
22/10/2015	64341093	PAG	1800000000000004490007727	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN CIESPAL.	0,00	40,00
22/10/2015	64341094	PAG	1800000000000004491007728	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN CIESPAL	0,00	40,00
22/10/2015	64341095	PAG	1800000000000004492007729	REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A REUNIONES DE TRABAJO EN CIESPAL	0,00	40,00
22/10/2015	64341238	PAG	1800000000000004500007837	VILLA GONZALEZ EMILIO.- VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015) QUE PARTICIPARA COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISICA Y DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN CADIZ - ESPAÑA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	0,00	1.365,10
22/10/2015	64341362	PAG	1800000000000004505007930	ILLICACHI GUZNAY JUAN, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DE 2015 PARA LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "I CONGRESO LATINOAMERICANO DE TEORIA SOCIAL", A REALIZARSE EN BUENOS AIRES - ARGENTINA DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2015,	0,00	1.015,65

23/10/2015	64357208	PAG	18000000000004519008067	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. DIEGO BARAHONA , RAQUEL OLMEDO Y RAFAEL REINOSO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REUNION EN CIESPAL.	0,00	40,00
23/10/2015	64357728	PAG	18000000000004524008017	VALLE ONATE GEOVANNA LUCIA.- PAGO FACTURA N°010, SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE EN EL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LA CIUDAD DE RIOBAMABA EL AÑO 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTTIEMBRE-2015, CONTRATO No 955-DATH-UNACH-2015	0,00	497,70
23/10/2015	64357730	PAG	18000000000004525008019	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA, VISTICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR DEL 02 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 POR PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENSEÑANZA DE LA EUCACION FISICA Y DEL DEPORTE ESCOLAR A REALIZARSE EN CADIZ - ESPAÑA DEL 3 AL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2015	0,00	1.485,55
23/10/2015	64357883	PAG	18000000000004527008146	VILLA GONZALEZ EMILIO.-REEMBOLSO FACTURA N° 04, POR LA PUBLICACION DEL ARTICULO "ASSOCIATIONS BETWEN ACTIVE COMMUTING TO SCHOOL AND HEALTH-RELATED ....",EN LA REVISTA INTERNACIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH".ISSN 1660-4601, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	1.305,24
23/10/2015	64357886	PAG	18000000000004530008153	ALTAMIRANO GONZALEZ JENNY MARIBEL.- PAGO FACT 15429 POR ADQ. DE GUANTES DE LATEX DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD .... SOLICITADO POR LA DRA. DAVINIA SANCHEZ , MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUNATIA No 037-INF-VA-UNACH 2015	0,00	147,17
23/10/2015	64358389	PAG	18000000000004535008160	VANGA AREVALO MARIA GIUSEPPINA.- PAGO FACTURA 14 POR REEMBOLSO POR INSCRIPCION EN EL EVENTO DECIMO CUARTA CONFERENCIA IBEROAMERICANA EN SISTEMAS, CIBERNETICA E INFORMATICA QUE SE EFECTUO EN ORLANDO FLORIDA DEL 12 AL 15 DE JULIO DEL 2015.	0,00	940,00
23/10/2015	64365322	PAT	18000000000111126007384	PAGO A ACREEDOR	0,00	200,27
26/10/2015	64381737	PAI	18000000000000000000763	CUR Automático de Transferencias No. 49298 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES ASIGNACION IVA Y RENTA OCTUBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0081-M-14-10-2015 DIR.NAC.EGR.PERM-SUBS.PPTO.CM	1.000.000,00	0,00
26/10/2015	64393415	PAG	18000000000004577008494	[P:10 T:LI A:2015] 180.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LA EXFUNCIONARIA LIC. SILVIA MEJIA, POR DEVOLUCION DE APORTE AL IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO Nº 1213-SG-UNACH-2015 Y ACUERDO 316-2015 DEL IESS	0,00	345,26
26/10/2015	64394047	PAG	18000000000004606008471	YEPEZ OVIEDO DANILO RENEE, PAGO FACTURA N° 601, POR 8 HORAS CLASE DICTADAS DE INGLES EN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICAS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2013, CONTRATO N. 795-DATH-UNACH-2013	0,00	257,60

26/10/2015	64394606	PAG	18000000000004619008318	GUACHO CASTILLO FABIAN MARCELO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTASDAS DEL MODULO DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y ALUD OCUPACIONAL DEL 10 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 1007-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACT Nº 001-001-1003	0,00	1.030,40
26/10/2015	64394609	PAG	18000000000004622008329	ZURITA VACA GERARDO MAURICIO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE MODELOS ECONOMICOS FINANCIEROS EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMIPRESENCIAL)IP DEL 18 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO NO 1041-DATH-UNACH-2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-440	0,00	1.288,00
26/10/2015	64394610	PAG	18000000000004623008330	COLCHA ORTIZ ALFREDO RODRIGO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE E-COMERCE EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMIPRESENCIAL) IP DEL 09 AL 31 DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1073-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1031	0,00	1.288,00
26/10/2015	64394621	PAG	18000000000004634008429	CORONEL SANCHEZ JHONNY MAURICIO, PAGO FACTURA N° 411, POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE CONTABILIDAD PARA TOMA DE DECISIONES PARALELO A EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS DEL 06 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 1040-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
26/10/2015	64394622	PAG	18000000000004635008451	ARMAS ARIAS SONIA PAOLA.- PAGO FACTURA N° 51 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE DIDACTICA PARA LA INICIACION A LA LECTO ESCRITURA EN LA MESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL 2014 CONTRATO No 332-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
26/10/2015	64394623	PAG	18000000000004636008452	OROZCO BASANTES NANCY ISABEL, PAGO POR 118 HORAS CLASE DE PRACTICAS PREFPROFESIONALES I Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1631-DATH-UNACH-2015- FACT. N- 0727	0,00	1.085,60
26/10/2015	64394624	PAG	18000000000004637008507	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA, PAGO FACTURA N° 186, POR 32 HORAS DICTADAS DEL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 05 DE ABRIL DE 2014 AL 26 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 860-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
26/10/2015	64394773	PAG	18000000000004647008444	JIMENEZ AYALA CARLOS EDISSON, PAGO FACTURA N° 529, POR 64 HORAS DICTADAS DE ORIENTACION E INTERVENCION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE PARALELO B EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA, DEL 15 DE FEBRERO AL 19 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 371-DATH-UNACH-2014	0,00	2.060,80
29/10/2015	64473437	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.515,86
29/10/2015	64473442	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	166,42
29/10/2015	64473444	PAT	18000000000111430000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.817,81
29/10/2015	64487416	PAG	18000000000004651008528	[P:10 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX DOCENTES A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES	0,00	2.743,61

29/10/2015	64487417	PAG	18000000000004652008566	[P:10 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL SR. TORRES VIZUETE EVANS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2015 SEGUN INFORME 2062-DATH-UNACH-2016. FUENTE 3	0,00	27,85
29/10/2015	64487423	PAG	18000000000004656008687	[P:10 T:SE A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 AL PERSONAL CON FUENTE 3	0,00	6.401,39
29/10/2015	64487428	PAG	18000000000004659008742	[P:10 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015	0,00	1.367,47
29/10/2015	64487555	PAG	18000000000004661008694	[P:10 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS POR EL MES DE OCTUBRE 2015 A EXDOCENTES DE LA INSTITUCIÓN	0,00	46.253,60
29/10/2015	64487556	PAG	18000000000004662008741	[P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	56.622,67
29/10/2015	64487558	PAG	18000000000004663008743	[P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.032.166,18
29/10/2015	64489221	PAT	18000000000111525008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.101,11
30/10/2015	64517139	CRCH	180000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517140	CRCH	180000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
30/10/2015	64517142	CRCH	180000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517143	CRCH	180000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.412,36	0,00
30/10/2015	64517146	CRCH	180000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517147	CRCH	180000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
30/10/2015	64517148	CRCH	180000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	87,32	0,00

30/10/2015	64517149	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	614,41	0,00
30/10/2015	64517150	CRCH	18000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517151	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
30/10/2015	64517157	CRCH	18000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	101,78	0,00
30/10/2015	64517158	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	768,02	0,00
30/10/2015	64517161	CRCH	18000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517162	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
30/10/2015	64517163	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
30/10/2015	64517165	CRCH	18000000000004662000008741	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
30/10/2015	64517166	CRCH	18000000000004663000008743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.532,98	0,00
06/11/2015	64587656	PAG	180000000000004664008762	[P:10 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DEL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015. FUENTE 3	0,00	1.287,66
06/11/2015	64622512	POAA	18000000000111726064550931	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06

06/11/2015	64622517	POAA	18000000000111726064551696	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06
06/11/2015	64622520	POAA	18000000000111726064558072	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06
06/11/2015	64622860	POAA	18000000000111726064550932	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
06/11/2015	64622865	POAA	18000000000111726064551697	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
06/11/2015	64622869	POAA	18000000000111726064551794	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
06/11/2015	64622870	POAA	18000000000111726064558074	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
11/11/2015	64687140	PAG	18000000000004665008643	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO DEL CONTRATO N. 056-P-UNACH-2015, POR LA CONTRATACION DEL SEGUROS ANUAL DE LOS BIENES INSTITUCIONALES (AÑO 2015-2016), SOLICTITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, F. N° 004-001-17043.	0,00	143.119,06
11/11/2015	64698258	PAG	18000000000004670008822	[P:10 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2015 POR ENCARGOS Y HORAS EXTRAS AL PERSONAL CON FUENTE 3	0,00	713,73
12/11/2015	64720993	PAG	18000000000004701008562	BAÑO AYALA DARIO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 176, POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROCESOS PRODUCTIVOS EMPRESARIALES EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 21 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 1142-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
12/11/2015	64720995	PAG	18000000000004702008588	ANDRADE ZURITA SYLVIA JEANNETTE.-PAGO FACTURA N°703, POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE DIDACTICA PARA LA INICIACION A LA LECTO ESCRITURA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO -2014, CONTRATO No 328-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
13/11/2015	64754953	PAT	18000000000111999008687	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,81
13/11/2015	64754954	PAT	18000000000111999008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.446,24
13/11/2015	64754955	PAT	18000000000111999008762	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,26
13/11/2015	64755352	PAT	18000000000112001008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.260,00

13/11/2015	64755540	PAG	18000000000004706008592	ROMAN VARGAS WILSON MARCELO.- PAGO FACTURA N°477, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE ANALISIS MATEMATICO EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 26 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 899-DATH-UNACH-2014	0,00	1.648,64
13/11/2015	64756879	PAT	18000000000112014008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.491,06
13/11/2015	64762121	PAG	18000000000004743008636	VIZUETE MACHADO MYRIAN JANETH.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL DEL 23 DE MAYO AL 7 DEJUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1032-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-12963	0,00	1.030,40
13/11/2015	64762293	PAG	18000000000004746008651	YANQUI HUEBLA JUAN RODRIGO, PAGO POR 72 HORAS DICTADAS DE ESTRATEGIAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A LOS DESASTRES PARALELOS A Y B EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL 16 DE MAYO AL 12 DE JULIO DE 2015 CONTRATO N. 1039-DATH-UNACH-2015. FACT N-0201	0,00	2.318,40
16/11/2015	64789437	PAT	18000000000112085008687	PAGO A ACREEDOR	0,00	661,16
16/11/2015	64789438	PAT	18000000000112085008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	137.313,89
16/11/2015	64789439	PAT	18000000000112085008762	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,57
16/11/2015	64789980	PAT	18000000000112088008687	PAGO A ACREEDOR	0,00	827,35
16/11/2015	64789981	PAT	18000000000112088008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	168.729,00
16/11/2015	64789982	PAT	18000000000112088008762	PAGO A ACREEDOR	0,00	134,38
19/11/2015	64907938	PAT	18000000000112154008743	PAGO A ACREEDOR	0,00	178.726,89
19/11/2015	64908032	PAT	18000000000112154008528	PAGO A ACREEDOR	0,00	147,50
19/11/2015	64911225	PAG	18000000000004759009057	[P:10 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIAS EN LA RMU MES DE OCTUBRE 2015 POR CAMBIO EN TIEMPO DE DEDICACION CONFORME MODIFICACIONES AL DISTRIBUTIVO APROBADO	0,00	1.536,04
19/11/2015	64911226	PAG	18000000000004760009103	[P:10 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL SERVIDOR HARO MENDOZA JAVIER CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2015 Y AUTORIZADO EN OFICIO 1077-SG-UNACH-2015. FUENTE 3	0,00	90,90
19/11/2015	64911227	PAG	18000000000004761009151	[P:10 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2015 A DOCENTES A CONTRATOS QUE INGRESA CONFORME MODIFICACIONES AL DISTRIBUTIVO FUENTE 3	0,00	10.291,46
19/11/2015	64911229	PAG	18000000000004762009172	[P:09 T:LI A:2015] 180-UNIVERISIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES PHD QUE PRESENTARON LAS RENUNCIAS	0,00	7.045,01
19/11/2015	64911230	PAG	18000000000004763009266	[P:11 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES A CONTRATO NINA TOSCANO HELNA; PUMAGUALLE EULALIA Y DAQUILEMA RAMIRO QUIENES FINALIZARON LOS CONTRATOS AL 31/07/2015	0,00	4.192,10

19/11/2015	64930173	PAN	18000000000112262064770319	FALCONI JUAN DIEGO.- ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO " PRESENCIA DE CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO, SEGUN CONTRATO Nº 105-P-UNACH-2015 POR UN VALOR DE 32041.55 Y UN ANTICIPO DEL 70% POR UN VALOR DE 22429.09 POLIZA BU Nº 810928	0,00	22.429,08
19/11/2015	64931683	PAG	18000000000004826009209	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DEL RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO C DE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2015. CONTRATO No 1714-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-251.	0,00	1.380,00
20/11/2015	64958683	PAI	18000000000000000000830	CUR Automático de Transferencias No. 50219 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES,IVA Y RENTA NOVIEMBRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0085-M-05-11-2015 DIR.NAC.EGR.PERMANENTES-SUBS.PPTO.CM	1.000.000,00	0,00
24/11/2015	65009823	POAA	18000000000112333064149826	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:09 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FINALIZO CONTRATO AL 31 DE JULIO 2015	0,00	29,50
24/11/2015	65009825	POAA	18000000000112333064558115	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	87,32
24/11/2015	65009828	POAA	18000000000112333064558118	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	614,41
24/11/2015	65009832	POAA	18000000000112333064655408	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06
24/11/2015	65009833	POAA	18000000000112333064655410	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.412,36
24/11/2015	65009837	POAA	18000000000112333064812355	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06
24/11/2015	65009841	POAA	18000000000112333064812357	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.532,98
24/11/2015	65009842	POAA	18000000000112333064891065	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06

24/11/2015	65009843	POAA	18000000000112333064891073	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
24/11/2015	65009845	POAA	18000000000112333064990294	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:09 T:LI A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMO CUARTO Y FONDOS DE RESERVA DE JULIO 2015 DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE FINALIZO CONTRATO AL 31 DE JULIO 2015	0,00	337,34
24/11/2015	65010764	PAG	18000000000004849008970	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2015 A PERSONAL DE DEBEYU AL 3ER ENCUENTRO NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO Y A QUITO EL 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2015 A TECNICOS A VISITAR LOS PROCESOS DE CONSERVACION Y DIGITACION DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHIVO	0,00	120,00
24/11/2015	65010820	PAG	18000000000004879009267	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) IP DEL19 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 1801-DATH-UNACH-2015, F. N° 372.	0,00	1.030,40
24/11/2015	65010822	PAG	18000000000004880009268	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.-PAGO POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EVALUACION DE LAS COMPETENCIAS DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA BIOLOGIA EN LA MESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA, IP DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE OCTUBRE DEL 2015,CONTRATO No 1730-DATH-2015, F. N° 410	0,00	1.288,00
24/11/2015	65010826	PAG	18000000000004881009269	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIONPREVENCION DE RIESGOS Y SALU OCUPACIONAL COHORTE 2015 (SEMIPRESENCIAL) IP. DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1802-DATH-UNACH-2015, F. N° 381.	0,00	772,80
24/11/2015	65010833	PAG	18000000000004884009282	TOCTO LOBATO JORGE GIOVANNY.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 938-DATH-UNACH-2014	0,00	772,80
24/11/2015	65010838	PAG	18000000000004885009285	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA 484 POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PLAN DE NEGOCIOS EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 5 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 1740-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
24/11/2015	65010839	PAG	18000000000004886009287	BASANTES MOSCOSO DEYSI ROSARIO.- PAGO FACTURA 352 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE DIDACTICA PARA LA INICIACION A LA LECTO ESCRITURA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 20 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 1800-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40

24/11/2015	65012528	PAG	1800000000000004895009331	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA.- PAGO FACTURA 360 POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (SEMIPRESENCIAL) IP DEL 17 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1831-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
24/11/2015	65012542	PAG	1800000000000004899009340	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.-PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DEL DESARROLLO EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 28 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 1735-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-168.	0,00	772,80
24/11/2015	65012558	PAG	1800000000000004904009348	PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO.- PAGO POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANALISIS ESTRUCTURAL (E) TECNICAS DE CONSTRUCCION Y ACTIVDADES DE DOCENCIA Y PROYECTOS DEL 07 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 228-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-159.	0,00	1.104,00
24/11/2015	65012560	PAG	1800000000000004905009349	FRAGA LUQUE ODALYS.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN EL MODULO MASES CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA Y MODULO DE DOCENIA HUMANA Y PROFESIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA ... DEL 10 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 1599-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-3.	0,00	1.545,60
24/11/2015	65022978	PAG	1800000000000004946008725	IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO, REEMBOLSO FACT 312 DE PAGO DE INSCRIPCION POR LA PARTICIPACION EN EL CURSO "XXI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA", EN GUADALAJARA-MEXICO , A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR ARQ. GEOVANNY PAULA DIR. EVALUACION Y ACREDITACION,	0,00	141,92
24/11/2015	65023375	PAG	1800000000000004963008476	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2015) PARA ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL "2do. ENCUENTRO VOCES DE LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 2015", EN MEDELLIN - COLOMBIA, EL 19 DE AGOSTO DE 2015	0,00	535,50
24/11/2015	65023376	PAG	1800000000000004964008554	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.-PAGO REEMBOLSO PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "2do. ENCUENTRO VOCES DE LAS VICTIMAS EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES 2015", EN MEDELLIN - COLOMBIA, EL 19 DE AGOSTO DE 2015,FACTURA Nº 344	0,00	650,08
24/11/2015	65024222	PAG	1800000000000004998008750	LUISATAXI DUCHI MANUEL ALCIVAR.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA VISITAR CONOCER Y APRENDER LOS PROCESOS DE CONSERVACION Y DIGITALIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHVO HISTORICO DE LA FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOZA POLIT Y DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE	0,00	120,00
24/11/2015	65024223	PAG	1800000000000004999008751	PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA VISITAR CONOCER Y APRENDER LOS PROCESOS DE CONSERVACION Y DIGITALIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHVO HISTORICO DE LA FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOZA POLIT Y DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE	0,00	120,00

24/11/2015	65024226	PAG	18000000000005000008752	AGREDA TANDAZO ORLANDO ISMAEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE PARA VISITAR CONOCER Y APRENDER LOS PROCESOS DE CONSERVACION Y DIGITALIZACION DEL FONDO DOCUMENTAL DEL ARCHVO HISTORICO DE LA FUNDACION BIBLIOTECA ECUATORIANA AURELIO ESPINOZA POLIT Y DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTE	0,00	120,00
24/11/2015	65028678	PAG	18000000000005050009390	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNIÓN PARA LA ORGANIZACION DEL I CONGRESO INTERNACIONAL SALVAGUARDIA Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0,00	40,00
24/11/2015	65031283	PAG	18000000000005053008503	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO, PAGO FACTURA N° 101, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE INVESTIGADOR DE LA MATERIA DE GESTION GERENCIAL EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE-2015 CONTRATO N. 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
24/11/2015	65032833	PAG	18000000000005064009381	REINOSO VASQUEZ HECTOR, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 21 DE OCTUBRE DE 2015 A REUNIÓN PARA LA ORGANIZACION DEL I CONGRESO INTERNACIONAL SALVAGUARDIA Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL	0,00	40,00
24/11/2015	65038484	CRCH	18000000000112333064891065	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	174,06	0,00
24/11/2015	65038485	CRCH	18000000000112333064891073	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	1.536,04	0,00
26/11/2015	65106253	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	137,68
26/11/2015	65106256	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	35,21
26/11/2015	65106259	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.168,93
26/11/2015	65106262	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,49
26/11/2015	65106265	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,30
26/11/2015	65106267	PAT	18000000000112427000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.767,44
27/11/2015	65142115	PAG	18000000000005085009327	[P:11 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DE OCTUBRE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES BARBARU ASTERIO; GONZALEZ SALVADOR Y ARAUJO LILIANA FUNETE 3	0,00	8.157,72
27/11/2015	65142542	PAG	18000000000005087009430	[P:11 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE DOCENTES QUE TERMINARON EL CONTRATO AL 31 DE JULIO DEL 2015 AGUAGALLO SONIA; AGUAGALLO SANDRA Y HEREDIA MOYANO MA. FERNANDA	0,00	3.758,45
27/11/2015	65142543	PAG	18000000000005088009435	[P:11 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE VALOR PROPORCIONAL DE DECIMA CUARTA REMUNERACION AGOSTO 2014 A ABRIL 2015 A DOCENTE CEPEDA PACHECO JUAN CARLOS. FUENTE 3	0,00	265,50
27/11/2015	65142544	PAG	18000000000005089009444	[P:11 T:LI A:2015] 180.-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERESA A DOCENTE A CONTRATO CARDENAS SILVA JESSICA	0,00	478,00

27/11/2015	65142545	PAG	1800000000000005090009450	[P:10 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE OCTUBRE 2015 AL PERSONAL DOCENTE, TRABAJADORES Y EMPLEADOS CON FUENTE 3	0,00	87.477,91
27/11/2015	65153570	PAT	18000000000112545009057	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,72
27/11/2015	65153571	PAT	18000000000112545009151	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.063,44
27/11/2015	65153614	PAT	18000000000112545009172	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,99
27/11/2015	65153823	PAT	18000000000112546009057	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,62
27/11/2015	65153824	PAT	18000000000112546009151	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.330,77
27/11/2015	65153869	PAT	18000000000112546009172	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
30/11/2015	65179524	PAG	1800000000000005091009455	[P:10 T:LI A:2015] PAGO DE FONDO DE RESERVA AL ING. CARLOS COLOMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015 POR REVERSION DE LA NOMINA NORMAL CON CUR 9400 POR PROBLEMA EN CUENTA DE LA DOCENTE MOLINA PAULINA. FUENTE 3	0,00	272,89
30/11/2015	65179527	PAG	1800000000000005092009614	[P:11 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A LA DOCENTE ANDRADE SAETEROS MARIA RUTH, EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA RENUNCIA AL CARGO. FUENTE 3	0,00	1.258,19
30/11/2015	65179535	PAG	1800000000000005095009690	[P:11 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIETE AL MES DE NOVIEMBRE 2015	0,00	46.253,60
30/11/2015	65179537	PAG	1800000000000005096009691	[P:11 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	0,00	465.428,50
30/11/2015	65179538	PAG	1800000000000005097009700	[P:11 T:SE A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR ENCARGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A SERVIDORES: GUERRERO VACA FABIAN Y GUFFANTE NARANJO TANIA FUENTE 3	0,00	2.687,94
30/11/2015	65194540	PAT	18000000000112570009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.870,52
01/12/2015	65216425	PAI	18000000000000000000864	CUR Automático de Transferencias No. 51150 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES,ASIGNACION RECURSOS PREASIGNADOS,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0087-M-27-11-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	843.798,42	0,00
01/12/2015	65219568	PAG	1800000000000005106009415	ROMERO PATRICIO ADOLFO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE GESTION DE CALIDAD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 13 DE JUNIO AL 4 DE JULIO DEL 2015, CONTRATO No 1079-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2853.	0,00	1.030,40
01/12/2015	65219570	PAG	1800000000000005108009424	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 Mbps MENOS INCIDENCIAS SEPTIEMBRE $ 916.28, POR EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 017-P-UNACH-2015, F. N° 001-002-101.	0,00	20.293,92

01/12/2015	65219574	PAG	18000000000005112009431	HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH.- PAGO COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 760-DATH-UNACH-2014 Y DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONT. 1043-DATH-2015, F. N° 263.	0,00	2.185,00
01/12/2015	65219577	PAG	18000000000005115009452	HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH.- PAGO COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 760-DATH-UNACH-2014 Y DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE CONT. 1043-DATH-2015, F. N° 265.	0,00	145,66
01/12/2015	65219582	PAG	18000000000005119009504	ZUNIGA GARCIA XIMENA JEANNETH.- PAGO POR 24 HORAS EN EM MODULO DE EVALUACION APLICADA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO Y ARTE Y PARVULARIA (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 18 DE JULIO AL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1817-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-241	0,00	772,80
01/12/2015	65221481	PAG	18000000000005121009418	BARAHONA MORALES MARCOS PATRICIO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2015, CONT. 1137-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-303.	0,00	1.030,40
01/12/2015	65221483	PAG	18000000000005123009590	ALDAZ HERRERA NELSON MARCELO, PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE INVESTIGACION Y DOCENCIA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA, DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 923-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-602.	0,00	1.030,40
01/12/2015	65221504	PAG	18000000000005138009646	CARRION LATORRE MARIA VALERIA.- PAGO POR 336 HORAS EN LA CATEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACION, DESARROLLO DEL PENSAMIENTO, TECNICAS DE LECTURA RAPIDA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 04 DE MAYO AL 30DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1008-DATH-2015, FACTURA Nº 001-001-211	0,00	3.091,20
01/12/2015	65221505	PAG	18000000000005139009648	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR 64 HORAS EN EL MODULO DE METODOS NUMERICOA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA (PRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 715-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº347	0,00	1.648,64
01/12/2015	65225787	PAG	18000000000005163009593	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE TEORIAS EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LA MAESTRIA EN CIANCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA, DEL 28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 1736-DATH-UNACH-2015,SEGUN FACTURA Nº 001-001-726	0,00	1.288,00
01/12/2015	65229957	PAG	18000000000005191009553	HISPANA DE SEGUROS S.A..- PAGO POR LA CONTRATACION DE SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO MEDIANTE CONTRATO No 106-P-UNACH-2015, F. N° 001-004-216948, F, 001-004-216948.	0,00	28.409,78

01/12/2015	65233131	PAG	18000000000005195009479	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, A CARGO DEL PROYECTO: "SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA" SOLICITADO POR LA ING. LADY ESPINOZA DIRECTORA DEL PROYECTO, FACT N-458	0,00	436,59
01/12/2015	65233133	PAG	18000000000005197009503	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS CLASE DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATICAS CORRESDPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 713-DATH-UNACH-2014, SEGUN FACTURA Nº 001-001-102	0,00	2.825,18
02/12/2015	65244897	PAG	18000000000005228009704	[P:11 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DRA. NELLY MOAREANO OJEDA QUIEN LABORO HASTA EL MES DE JULIO 2015	0,00	722,78
02/12/2015	65244902	PAG	18000000000005232009734	[P:11 T:NO A:2015] 180-COPIA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3	0,00	537.516,17
02/12/2015	65244903	PAG	18000000000005233009745	[P:11 T:SE A:2015] PAGO DE SUBROGACION A LA MS. ELENA TELLLO QUIEN ASUMIO EL SUBDECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION MIENTRAS DURO LA LICENCIA POR ENFERMEDAD DE LA MS. ROSA VITERI	0,00	553,54
02/12/2015	65244904	PAG	18000000000005234009748	[P:11 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO A LA DOCENE MAYORGA MAYORGA GLADYS JACQUELINE. FUENTE 3	0,00	20,48
02/12/2015	65248937	PAT	18000000000112655009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.230,59
04/12/2015	65292271	PAG	18000000000005235009817	[P:10 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA PENDIENTE POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA A LOS SEÑORES SISA LLUMITAXI OLGA, PERUGACHI CAHUEÑAS NELLY, BRITO MANCERO LUIS. FUENTE 3	0,00	211,17
04/12/2015	65292273	PAG	18000000000005236009818	[P:09 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA ING. PERUGACHI CAHUEÑAS NELLY PATRICIA YA QUE QUEDO PENDIENTE MIENTRA SE REALIZABA LA REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS PARA EL FINANCIAMIENTO. FUENTE 3	0,00	68,06
04/12/2015	65305724	PAG	18000000000005268009805	GRANIZO JARA JENNY ISABEL, PAGO POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 7 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 1725-DATH-UNACH-2015. FACT. N-382	0,00	772,80
04/12/2015	65305727	PAG	18000000000005269009806	MACHADO CEVALLOS LUIS ALBERTO, PAGO POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DE INGLES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2015, CONTRATO N. 1731-DATH-UNACH-2015. Fact N- 327	0,00	772,80
11/12/2015	65464370	PAI	18000000000000000000890	CUR Automático de Transferencias No. 51693 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA DICIEMBRE 2015,MEMROANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0090-M-09-12-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	3.500.000,00	0,00
14/12/2015	65496153	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,34

14/12/2015	65496156	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,91
14/12/2015	65496159	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.375,70
14/12/2015	65496165	PAT	18000000000113125000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	20.837,20
16/12/2015	65558448	PAT	18000000000113233009327	PAGO A ACREEDOR	0,00	842,94
16/12/2015	65558453	PAT	18000000000113233009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	67.582,47
16/12/2015	65558454	PAT	18000000000113233009745	PAGO A ACREEDOR	0,00	57,20
16/12/2015	65558463	PAT	18000000000113233009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	70.706,26
16/12/2015	65558464	PAT	18000000000113233009748	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,12
16/12/2015	65558465	PAT	18000000000113233009700	PAGO A ACREEDOR	0,00	309,21
16/12/2015	65559875	PAT	18000000000113246009327	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.054,83
16/12/2015	65559876	PAT	18000000000113246009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	81.322,72
16/12/2015	65559877	PAT	18000000000113246009745	PAGO A ACREEDOR	0,00	71,58
16/12/2015	65559878	PAT	18000000000113246009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	88.480,31
16/12/2015	65559879	PAT	18000000000113246009748	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,65
16/12/2015	65559880	PAT	18000000000113246009700	PAGO A ACREEDOR	0,00	386,93
16/12/2015	65561413	PAT	18000000000113260009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	20.975,52
16/12/2015	65561414	PAT	18000000000113260009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.698,06
16/12/2015	65561576	PAT	18000000000113260009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.763,82
16/12/2015	65561577	PAT	18000000000113260009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.803,89
16/12/2015	65562269	PAT	18000000000113264009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.431,72
16/12/2015	65562270	PAT	18000000000113264009700	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,57
16/12/2015	65588588	PAG	18000000000005272010245	[P:12 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 3	0,00	8.861,31
16/12/2015	65588589	PAG	18000000000005273010295	[P:12 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO RETROACTIVO DE LOS SUBSIDIOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION AÑO 2015	0,00	5.280,00
16/12/2015	65588590	PAG	18000000000005274010296	[P:12 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO RETROACTIVO DE LOS SUBSIDIOS POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION AÑO 2015	0,00	14.792,00
16/12/2015	65588591	PAG	18000000000005275010301	[P:12 T:HO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL RETROACTIVO DE ALIMENTACION PARTE 3 AÑO 2015	0,00	4.125,00
16/12/2015	65588592	PAG	18000000000005276010303	[P:12 T:RT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER SUELDO POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	0,00	2.630,17
16/12/2015	65588597	PAG	18000000000005278010314	[P:12 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES QUE FINALIZAN CONTRATOS Y RENUNCIAS	0,00	8.944,76

16/12/2015	65588598	PAG	18000000000005279010317	[P:07 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE DOCENTE INVESTIGADOR ALONSO GARCIA SANTIAGO POR RENUNCIA PRESENTADA	0,00	2.332,60
16/12/2015	65588599	PAG	18000000000005280010320	[P:12 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL SR. LINO CASTELO POR ACOGERSE A LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA	0,00	97,20
16/12/2015	65588600	PAG	18000000000005281010353	[P:12 T:RT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PROPORCIONALES DEL DECIMO TERCERO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 DEL DE PEREZ GARRIDO FLOR CRISTINA QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA	0,00	269,83
16/12/2015	65588602	PAG	18000000000005282010363	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DIFERENCIA DE DECIMA TERCERA REMUNERACION A FAVOR DE LA DOCENTE AMADO ANNE PAULE EN RAZON DE MAL CALCULO DEL SISTEMA POR CAMBIO DE CEDULA A PASAPORTE EN EL REGISTRO DEL NOMBRAMIENTO PROVISIONAL PARA EL PRESENTE CICLO ACADEMCICO. FUENTE 3.	0,00	578,20
16/12/2015	65588605	PAG	18000000000005284010426	[P:12 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LA ABG. HARO GAVIDIA JENNY EN VIRTUD DE LA FINALIZACION DE SU NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. FUENTE 3	0,00	2.236,00
16/12/2015	65588608	PAG	18000000000005286010517	[P:11 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA RMU DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 AL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA Y SE ENCONTRABA INHABILITADO EL SISTEMA	0,00	13.788,79
16/12/2015	65588609	PAG	18000000000005287010521	[P:10 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA RMU MES DE OCTUBRE /15 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA Y NO SE CANCELO OPORTUNAMENTE Y A LA VEZ SE ENCONTRABA INHABILITADO EL SISTEMA DE PAGOS	0,00	2.195,34
16/12/2015	65590642	PAT	18000000000113370010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.634,12
16/12/2015	65590788	PAT	18000000000113372010521	PAGO A ACREEDOR	0,00	238,08
16/12/2015	65591025	PAT	18000000000113373010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,38
16/12/2015	65591278	PAT	18000000000113374010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.044,88
16/12/2015	65591369	PAT	18000000000113375010521	PAGO A ACREEDOR	0,00	297,93
16/12/2015	65591460	PAT	18000000000113375010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	239,39
16/12/2015	65591564	PAT	18000000000113375010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	892,71
16/12/2015	65592162	PAG	18000000000005293010260	[P:11 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 3	0,00	88.183,75
18/12/2015	65654390	PAG	18000000000005296010243	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 3	0,00	59.547,08
18/12/2015	65654391	PAG	18000000000005297010277	[P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO, DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015; FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	1.003.513,47

18/12/2015	65654400	PAG	18000000000005301010491	[P:12 T:DT A:2015] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO, A TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO	0,00	253,74
18/12/2015	65661024	POAA	18000000000113401065181678	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	1.536,04
18/12/2015	65661260	POAA	18000000000113402065034281	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A DOCENTES EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL MES DEOCTUBRE 2015 FUENTE3	0,00	768,02
18/12/2015	65661482	POAA	18000000000113404065034277	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	101,78
18/12/2015	65661484	POAA	18000000000113404065181671	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2015 F3	0,00	174,06
18/12/2015	65661649	PAT	18000000000113405010277	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.951,11
21/12/2015	65691015	CRCH	18000000000005296000010243	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2015 FUENTE 3	204,93	0,00
22/12/2015	65731635	PAG	18000000000005302010528	[P:12 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMO TERCERA REMUNERACION DEL AÑO 2015 AL PERSONAL DE PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	0,00	16.748,41
23/12/2015	65760502	CRCH	18000000000005302000010528	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DECIMO TERCERA REMUNERACION DEL AÑO 2015 AL PERSONAL DE PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL	175,44	0,00
24/12/2015	65779352	PAG	18000000000005303010530	[P:12 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL PERIODO ACADEMICO OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016	0,00	22.940,67
24/12/2015	65779356	PAG	18000000000005305010882	[P:01 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO .- PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACION PERIODO AGOSTO 2014 A ENERO 2015 EN VIRTUD DE QUE LA MENCIONADA DOCENTE SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS EN LA ESPOCH.	0,00	177,00
24/12/2015	65779357	PAG	18000000000005306010899	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION DE LOS MESES DE JUNIO A DICIEMBRE 2015 A LOS SERVIDORES: CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANA, LUISATAXI DUCHI MANUEL ALCIVAR, PARREÑO SILVA ROBERTO RAFAEL.(PROYECTO DE INVERSION)	0,00	1.203,93

24/12/2015	65779360	PAG	1800000000000005309010917	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE DECIMA TERCERA REMUNERACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS POR LO QUES SUS RMU FUERON PAGADAS POSTERIORMENTE. F3	0,00	943,18
28/12/2015	65822342	CRCH	1800000000000053030000010530	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL PERIODO ACADEMICO OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016	147,50	0,00
28/12/2015	65822353	CRCH	1800000000000053030000010530	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:LI A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERO Y CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL PERIODO ACADEMICO OCTUBRE 2015 A FEBRERO 2016	348,11	0,00
30/12/2015	65912104	PAG	1800000000000053110108600	[P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	0,00	976.560,98
30/12/2015	65912286	PAT	1800000000011363101086O	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.951,11
				Subtotal Flujos	21.071.392,92	21.812.784,70
				Subtotal por Auxiliares	23.959.388,05	21.812.784,70
					Saldo por Auxiliares	2.146.603,35
				TOTAL CUENTA	37.114.429,01	30.348.147,00
					SALDO CUENTA	6.766.282,01