Ministerio de Finanzas del Ecuador

REPUBLICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - -

LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 DICIEMBRE 2016

FECHA : 12/01/2017 11:11.40
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2016
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
					3.065.304,16	0,00
				SALDO INICIAL		3.065.304,16
14/01/2016	67154072	PAT	18000000000116523010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.151,81
14/01/2016	67154073	PAT	18000000000116523010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
14/01/2016	67154512	PAT	18000000000116525010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.319,42
14/01/2016	67154513	PAT	18000000000116525010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
14/01/2016	67155100	PAT	18000000000116528010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.601,39
14/01/2016	67155563	PAT	18000000000116530010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.199,99
14/01/2016	67155759	PAT	18000000000116531010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	606,95
14/01/2016	67155760	PAT	18000000000116531010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
19/01/2016	67345478	POAA	18000000000117087067124662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,40
20/01/2016	67402663	PAT	18000000000117428010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.831,73
20/01/2016	67402771	PAT	18000000000117429009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.228,27
20/01/2016	67408630	POAA	18000000000117437067242286	UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUESNTA 224.85.53 A LA 213.85.53 DE ACUERDO A DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	20.830,00
20/01/2016	67408898	POAA	18000000000117438067246396	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	977,40
20/01/2016	67408910	POAA	18000000000117438067248317	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.291,97
20/01/2016	67408915	POAA	18000000000117439067249221	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.746,36
20/01/2016	67409180	POAA	18000000000117440067249490	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409725	POAA	18000000000117443067249186	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	165,42
20/01/2016	67410210	POAA	18000000000117446067248076	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,52

25/01/2016	67520109	PAI	1800000000000000000010	CUR Automático de Transferencias No. 52580 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2016.	300.139,75	0,00
25/01/2016	67520174	PAI	1800000000000000000011	CUR Automático de Transferencias No. 52581 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, ENERO 2016 MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2015	15.579,25	0,00
25/01/2016	67520222	PAI	1800000000000000000012	CUR Automático de Transferencias No. 52582 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA ENERO 2016 , MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2015	177.045,50	0,00
26/01/2016	67567837	PAG	1800000000000001000001	[P:12 T:FR A:2015] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015 CON FUENTE 1	0,00	7.887,95
26/01/2016	67567840	PAG	1800000000000004000004	[P:12 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE POR EL ENCARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. FUENTE 1	0,00	171,93
26/01/2016	67567845	PAG	1800000000000007000012	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA REGISTRADO DENTRO DEL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA NO FUE POSIBLE PAGAR. FUENTE 1	0,00	2.304,06
27/01/2016	67599394	POAA	18000000000118023067166731	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 A LA CUENTA 213.85.57 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	881,32
27/01/2016	67600162	POAA	18000000000118027067124609	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.875,79
28/01/2016	67611816	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	867,70
28/01/2016	67611819	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.471,54
28/01/2016	67611822	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.912,45
28/01/2016	67611825	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.839,67
28/01/2016	67611828	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.060,49
28/01/2016	67611832	PAN	18000000000118076067611831	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2015 - IVA - 991207243302	0,00	51.205,70
28/01/2016	67695592	POAA	18000000000118753067282444	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67696701	POAA	18000000000118764067247356	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.812,09
28/01/2016	67696712	POAA	18000000000118764067536328	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4,00

28/01/2016	67697345	POAA	18000000000118770067318367	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	511,55
28/01/2016	67697348	POAA	18000000000118770067526335	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	602,70
28/01/2016	67697351	POAA	18000000000118770067531694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	570,40
28/01/2016	67697356	POAA	18000000000118771067532363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	486,00
28/01/2016	67697359	POAA	18000000000118771067532700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	500,00
28/01/2016	67697362	POAA	18000000000118771067532713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	527,00
28/01/2016	67697365	POAA	18000000000118771067579274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	570,40
28/01/2016	67697369	POAA	18000000000118771067581264	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	531,40
28/01/2016	67697374	POAA	18000000000118771067583384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	607,36
28/01/2016	67697907	POAA	18000000000118776067421694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	790,61
28/01/2016	67697924	POAA	18000000000118776067532376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67697929	POAA	18000000000118776067532942	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67697931	POAA	18000000000118776067533378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698042	POAA	18000000000118777067530885	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	736,00
28/01/2016	67698044	POAA	18000000000118777067533082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	736,00
28/01/2016	67698046	POAA	18000000000118777067578821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,77

28/01/2016	67699020	POAA	18000000000118787067526296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	956,80
28/01/2016	67699315	POAA	18000000000118790067248350	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.029,34
28/01/2016	67699327	POAA	18000000000118790067421684	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	993,08
28/01/2016	67699329	POAA	18000000000118790067471419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.041,29
28/01/2016	67699677	POAA	18000000000118794067526368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.421,00
28/01/2016	67699680	POAA	18000000000118794067530994	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.435,20
28/01/2016	67699682	POAA	18000000000118794067531951	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.324,80
28/01/2016	67699685	POAA	18000000000118794067532728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.159,20
28/01/2016	67699688	POAA	18000000000118794067532955	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.214,40
28/01/2016	67699691	POAA	18000000000118794067538838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.260,00
28/01/2016	67699693	POAA	18000000000118794067540030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.085,60
28/01/2016	67699696	POAA	18000000000118794067540110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.324,80
28/01/2016	67699699	POAA	18000000000118794067583644	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.306,80
28/01/2016	67700186	POAA	18000000000118799067294872	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.128,07
28/01/2016	67700330	POAA	18000000000118800067530752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.619,20
28/01/2016	67700333	POAA	18000000000118800067531697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.906,24

28/01/2016	67700335	POAA	18000000000118800067532122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.607,14
28/01/2016	67700339	POAA	18000000000118800067533402	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.472,00
28/01/2016	67700342	POAA	18000000000118800067538629	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67700345	POAA	18000000000118800067538949	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.641,50
28/01/2016	67700889	POAA	18000000000118806067421641	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.311,26
28/01/2016	67701349	POAA	18000000000118810067309795	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701353	POAA	18000000000118810067525784	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.576,00
28/01/2016	67701355	POAA	18000000000118810067525930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.097,60
28/01/2016	67701361	POAA	18000000000118811067530224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.723,20
28/01/2016	67701363	POAA	18000000000118811067531873	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701366	POAA	18000000000118811067533078	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701369	POAA	18000000000118811067533366	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701631	POAA	18000000000118813067327266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67701639	POAA	18000000000118813067425283	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.754,77
28/01/2016	67701641	POAA	18000000000118813067454261	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67702117	POAA	18000000000118818067295999	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.73 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.73 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.532,50

28/01/2016	67702119	POAA	18000000000118818067314646	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.324,00
28/01/2016	67702121	POAA	18000000000118818067526222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.091,20
28/01/2016	67702124	POAA	18000000000118818067532342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.268,80
28/01/2016	67702127	POAA	18000000000118818067532355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.412,13
28/01/2016	67702129	POAA	18000000000118818067536266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.091,20
28/01/2016	67702294	POAA	18000000000118820066975083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE AUXILIARES DE LA CUENTA CONTABLE 224.85.53 A 213.85.53, SEGUN DIRECTRICES EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.908,08
28/01/2016	67702486	POAA	18000000000118822067354119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	11.175,04
28/01/2016	67702487	POAA	18000000000118822067385524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.702,80
28/01/2016	67702488	POAA	18000000000118822067532662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6.541,50
28/01/2016	67702489	POAA	18000000000118822067575391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.910,00
28/01/2016	67702490	POAA	18000000000118822067575535	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13.365,00
28/01/2016	67702491	POAA	18000000000118822067575556	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.308,10
28/01/2016	67702492	POAA	18000000000118822067582925	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.700,00
28/01/2016	67702730	POAA	18000000000118824067575372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18.639,00
28/01/2016	67702731	POAA	18000000000118824067575494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17.171,73
28/01/2016	67702732	POAA	18000000000118824067575512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	75.357,37

28/01/2016	67702733	POAA	18000000000118824067575564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14.850,00
28/01/2016	67702734	POAA	18000000000118824067577459	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	28.101,78
29/01/2016	67703854	POAA	18000000000118827067403182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	379,17
29/01/2016	67704337	POAA	18000000000118830067425350	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	520,65
29/01/2016	67704994	POAA	18000000000118831067248808	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.304,00
29/01/2016	67705158	POAA	18000000000118833067471912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705901	POAA	18000000000118838067248512	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.805,03
29/01/2016	67706084	POAA	18000000000118839067403467	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	4.480,73
29/01/2016	67720080	PAG	18000000000000009000014	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	129.619,18
29/01/2016	67727975	PAT	18000000000118867000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
29/01/2016	67728537	PAT	18000000000118872000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.848,54
29/01/2016	67728959	POAA	18000000000118874067533071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
29/01/2016	67728960	POAA	18000000000118874067536548	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
29/01/2016	67729198	POAA	18000000000118875067530159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729199	POAA	18000000000118875067530272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729203	POAA	18000000000118875067534015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729205	POAA	18000000000118875067540100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729512	POAA	18000000000118877067526212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	150,00

29/01/2016	67729513	POAA	18000000000118877067526464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729514	POAA	18000000000118877067532143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729515	POAA	18000000000118877067533993	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729659	POAA	18000000000118878067530359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
29/01/2016	67729990	POAA	18000000000118880067525987	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67729993	POAA	18000000000118880067526229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	240,00
29/01/2016	67729994	POAA	18000000000118880067529276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	220,00
29/01/2016	67729995	POAA	18000000000118880067529856	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	315,00
29/01/2016	67729996	POAA	18000000000118880067530928	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67729999	POAA	18000000000118880067531262	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	345,00
29/01/2016	67730000	POAA	18000000000118880067532932	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67730003	POAA	18000000000118880067575623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	306,90
01/02/2016	67756037	CRCH	18000000000000009000000014	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	2.630,31	0,00
01/02/2016	67756217	CRCH	18000000000118794067538838	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1.260,00	0,00
01/02/2016	67758343	PAG	18000000000000013000025	[P:01 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO AL ING. JORGE FERNADEZ REMACHE. FUENTE 1	0,00	1.706,49
02/02/2016	67767593	PAG	18000000000000016000043	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	0,00	9.649,05

02/02/2016	67806917	POAA	18000000000119092067425042	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	255,02
02/02/2016	67807312	POAA	18000000000119095067248770	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.528,62
03/02/2016	67838254	CRCH	18000000000000016000000043	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	286,40	0,00
03/02/2016	67853822	POAA	18000000000119368067124512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	27,20
11/02/2016	67937148	PAG	18000000000000021000165	[P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	12.432,61
11/02/2016	67937150	PAG	18000000000000023000171	[P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS A LOS SERVIDORES AMPARADOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO. CORRESPONDE A ENERO 2016	0,00	4.714,50
12/02/2016	67965327	POAA	18000000000119841067547454	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1,74
12/02/2016	67965847	POAA	18000000000119845067561486	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5,79
12/02/2016	67965848	POAA	18000000000119845067564877	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5,79
12/02/2016	67966647	POAA	18000000000119852067546594	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	19,85
12/02/2016	67966648	POAA	18000000000119852067560338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18,00
12/02/2016	67966651	POAA	18000000000119852067581176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	19,52
12/02/2016	67966910	POAA	18000000000119854067546051	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	26,40
12/02/2016	67966912	POAA	18000000000119854067547680	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	26,04
12/02/2016	67968333	POAA	18000000000119862067576675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,17

12/02/2016	67969213	POAA	18000000000119869067579261	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,40
12/02/2016	67969361	POAA	18000000000119870067568017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	52,20
12/02/2016	67969362	POAA	18000000000119870067583392	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,53
12/02/2016	67969946	POAA	18000000000119874067567689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	60,30
12/02/2016	67970091	POAA	18000000000119875067532136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	65,00
12/02/2016	67970092	POAA	18000000000119875067561523	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,15
12/02/2016	67971107	POAA	18000000000119882067584982	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
12/02/2016	67971751	POAA	18000000000119888067583672	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	142,56
12/02/2016	67973702	POAA	18000000000119893067546046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	183,42
12/02/2016	67973869	POAA	18000000000119894067578793	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	223,84
12/02/2016	67974045	POAA	18000000000119896067565382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	240,30
12/02/2016	67974384	POAA	18000000000119899067167318	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.82.50 DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA EL PAGO DE PEAJES A FAVOR DE LA lIC. VERONICA SALAS.	0,00	294,00
12/02/2016	67974848	POAA	18000000000119903067548645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	374,36
12/02/2016	67975295	CRCH	18000000000000021000000165	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
12/02/2016	67975327	CRCH	18000000000000021000000165	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
12/02/2016	67976063	POAA	18000000000119906067318362	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	556,70

12/02/2016	67976181	POAA	18000000000119907067755628	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECLASIFICACION CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	602,70
12/02/2016	67976565	POAA	18000000000119910067386098	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	754,56
12/02/2016	67976566	POAA	18000000000119910067547918	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	756,00
12/02/2016	67976567	POAA	18000000000119910067567099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	820,29
13/02/2016	67987256	PAT	18000000000119920000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.435,47
13/02/2016	67987257	PAT	18000000000119920000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
13/02/2016	67987771	PAT	18000000000119924000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.069,40
13/02/2016	67987772	PAT	18000000000119924000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
13/02/2016	67987885	PAT	18000000000119925000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	645,36
13/02/2016	67987886	PAT	18000000000119925000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
13/02/2016	67988168	PAT	18000000000119926000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.312,51
13/02/2016	67988291	PAT	18000000000119927000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.638,66
13/02/2016	67988480	PAT	18000000000119929000165	PAGO A ACREEDOR	0,00	520,11
15/02/2016	68043314	PAG	18000000000000026000256	[P:01 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE L MES DE ENERO 2016 AL ING. JORGE FERNANDEZ POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE INFRAESTRUCTURA. FUENTE 1	0,00	171,93
15/02/2016	68043317	PAG	18000000000000029000288	[P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DOCENTES Y EMPLEADOS CON CONTRATO OCASIONAL FUENTE 1 CORRESPONDE A DICIEMBRE 2015	0,00	2.719,59
19/02/2016	68130134	POAA	18000000000120444068111072	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224-85-71 A LA CUENTA 213.85.71 PARA PROCEDER AL PAGO.	0,00	599,13
19/02/2016	68130136	POAA	18000000000120444068111810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 ROL DE PAGOS CONTRATOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION, SEGUN DIRECTRICES DE MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	599,13
19/02/2016	68130139	POAA	18000000000120444068111981	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 ROL DE PAGOS CONTRATOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION, SEGUN DIRECTRICES DE MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	429,00
19/02/2016	68130140	POAA	18000000000120444068112174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 ROL DE PAGOS CONTRATOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION, SEGUN DIRECTRICES DE MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	796,40
19/02/2016	68130141	POAA	18000000000120444068112468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 DE ACUERDO A DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	723,07

19/02/2016	68130142	POAA	18000000000120444068112713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 CANCELACIÓN ROL DE PAGOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN.	0,00	746,63
19/02/2016	68130143	POAA	18000000000120444068112938	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 313.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	599,13
19/02/2016	68130144	POAA	18000000000120444068113058	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 213.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO E FINANZAS.	0,00	553,03
19/02/2016	68130145	POAA	18000000000120444068113068	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 213.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO E FINANZAS.	0,00	624,47
19/02/2016	68132301	PAG	18000000000000031000418	[P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2016 A SANCHEZ PILCO ALEX FUENTE 1	0,00	117,62
19/02/2016	68132302	PAG	18000000000000032000425	[P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2015 A GALAN GEOCONDA Y SANCHEZ PILCO ALEX FUENTE 1	0,00	390,51
22/02/2016	68151759	PAI	18000000000000000000083	CUR Automático de Transferencias No. 53114 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD 996 GEO 1701, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016	15.579,25	0,00
22/02/2016	68151806	PAI	18000000000000000000084	CUR Automático de Transferencias No. 53106 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD 996 GEO 1700, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016	300.139,75	0,00
23/02/2016	68180706	POAA	18000000000120517067089880	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 A LA CUENTA 213.85.81 DE ACUERDO A LA DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	41.442,59
23/02/2016	68180707	POAA	18000000000120517067559661	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.685,60
23/02/2016	68180708	POAA	18000000000120517067560352	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6.393,96
23/02/2016	68180709	POAA	18000000000120517067577214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.764,58
23/02/2016	68180975	POAA	18000000000120519067354370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.219,09
23/02/2016	68180976	POAA	18000000000120519067547943	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.596,00
23/02/2016	68180977	POAA	18000000000120519067548659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.943,00
23/02/2016	68180978	POAA	18000000000120519067557428	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.134,00

23/02/2016	68180979	POAA	18000000000120519067560347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.260,00
23/02/2016	68180980	POAA	18000000000120519067568659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.015,43
23/02/2016	68180985	POAA	18000000000120519067582904	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.386,00
23/02/2016	68181651	POAA	18000000000120524067973156	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5,79
24/02/2016	68209504	POAA	18000000000120554067855844	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.619,20
24/02/2016	68211656	POAA	18000000000120569067856957	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	6,00
24/02/2016	68211658	POAA	18000000000120569067857124	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	8,00
26/02/2016	68265122	PAG	18000000000000038000646	[P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	134.960,28
26/02/2016	68265124	PAG	18000000000000040000648	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 1	0,00	9.478,88
01/03/2016	68308440	PAG	18000000000000044000678	[P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIO DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR Y ALIMENTACION CORRESPONDE A FEBRERO 2016 FUENTE 3	0,00	2.360,00
01/03/2016	68310401	CRCH	18000000000000040000000648	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 1	205,93	0,00
01/03/2016	68310402	CRCH	18000000000000038000000646	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	1.859,98	0,00
01/03/2016	68312010	POAA	18000000000120960068248878	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80
01/03/2016	68312014	POAA	18000000000120960068248881	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80
01/03/2016	68312030	POAA	18000000000120960068248907	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	2.630,31

01/03/2016	68312035	POAA	18000000000120960068248939	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	0,00	286,40
01/03/2016	68312039	POAA	18000000000120960068272137	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.260,00
01/03/2016	68360204	PAT	18000000000121017000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
01/03/2016	68362480	PAT	18000000000121022000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.051,40
01/03/2016	68366351	PAT	18000000000121033000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.116,42
01/03/2016	68366355	PAN	18000000000121033068366354	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2016 - IVA - 991221753328	0,00	887,24
02/03/2016	68377397	CRCH	18000000000120960068248878	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
02/03/2016	68377398	CRCH	18000000000120960068248939	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	286,40	0,00
02/03/2016	68377399	CRCH	18000000000120960068248907	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	2.630,31	0,00
02/03/2016	68377400	CRCH	18000000000120960068272137	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	1.260,00	0,00
02/03/2016	68377405	CRCH	18000000000120960068248881	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
02/03/2016	68384590	PIC	18000000000000047000520	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A DURAN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015, A QUITO EL 29 DE ENERO DEL 2016 Y EL 04 DE FEBRERO A AMBATO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2395-2394-2401.	0,00	5,79
02/03/2016	68384592	PIC	18000000000000049000526	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2411.	0,00	1,07
02/03/2016	68384595	PIC	18000000000000051000534	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2409, 2408.	0,00	8,90
02/03/2016	68384597	PIC	18000000000000053000611	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 08 al 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2413.	0,00	1,07

02/03/2016	68384600	PIC	18000000000000055000617	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-457	0,00	3,52
02/03/2016	68384602	PIC	18000000000000057000625	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN DETALLE FACTURA 001 001 56174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001 001 2398	0,00	4,28
02/03/2016	68384604	PIC	18000000000000059000627	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO 2015, CONFORME DETALLE LIQUIDACION DE COMPRA 001 001 2417	0,00	1,29
02/03/2016	68384607	PIC	18000000000000061000633	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,07
02/03/2016	68384609	PIC	18000000000000063000635	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015,AMBATO EL 29 DE ENERO DEL 2016 A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq 2403- 2393- 2404	0,00	4,72
02/03/2016	68384612	PIC	18000000000000065000636	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 04 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-505	0,00	2,57
07/03/2016	68431939	PIC	18000000000000067000184	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL TEATRO, F. N° 001-001-103.	0,00	32,44
08/03/2016	68460847	PAG	18000000000000072000030	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CIORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2430676,2432244,2426764,2433183,2446560,621	0,00	1.523,88
08/03/2016	68460848	PAG	18000000000000073000677	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 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.273,02
08/03/2016	68462309	PAG	18000000000000074000031	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR LA MS LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, F. N° 001-041-6886-7156-7190-7016-14649413-7000-14609711.	0,00	9.799,33
08/03/2016	68462311	PAG	18000000000000076000661	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10.083,89
08/03/2016	68464374	PAG	18000000000000077000036	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA Nº 137-888-000313515	0,00	284,99

08/03/2016	68464376	PIC	18000000000000078000036	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA Nº 137-888-000313515	0,00	34,20
08/03/2016	68464377	PAG	18000000000000079000041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA,SEGUN FACTURA Nº 23112177,23112178,23101634,23101666,23111993,23111994,23135907,23111992	0,00	1.344,93
08/03/2016	68464378	PIC	18000000000000080000041	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA,SEGUN FACTURA Nº 23112177,23112178,23101634,23101666,23111993,23111994,23135907,23111992	0,00	161,38
08/03/2016	68464379	PAG	18000000000000081000665	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONFORME DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 25525206, 25525207, 25514461, 25514488,25524669, 25548295, 25524667, 25524668.	0,00	1.716,24
08/03/2016	68464380	PIC	18000000000000082000665	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONFORME DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 25525206, 25525207, 25514461, 25514488,25524669, 25548295, 25524667, 25524668.	0,00	205,94
08/03/2016	68464381	PAG	18000000000000083000667	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-613757.	0,00	284,99
08/03/2016	68464382	PIC	18000000000000084000667	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-613757.	0,00	34,20
11/03/2016	68505276	PAG	18000000000000086000683	[P:02 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	12.618,91
14/03/2016	68545455	PAT	18000000000121636000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.203,84
14/03/2016	68545658	PAT	18000000000121638000683	PAGO A ACREEDOR	0,00	520,11
14/03/2016	68545769	PAT	18000000000121639000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.030,92
14/03/2016	68546111	PAT	18000000000121642000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	687,35
14/03/2016	68546221	PAT	18000000000121643000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.136,87
14/03/2016	68546304	PAT	18000000000121644000646	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.917,26
17/03/2016	68587033	PAI	18000000000000000000155	CUR Automático de Transferencias No. 53771 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, ITEM 580102 GEO 1701 FF 001 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC	15.579,25	0,00

17/03/2016	68587077	PAI	1800000000000000000156	CUR Automático de Transferencias No. 53768 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, ITEM 580102 GEO 1700 FF 001 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC	300.139,75	0,00
18/03/2016	68610115	PAG	1800000000000090000709	[P:03 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. FUENTE 1	0,00	347,91
18/03/2016	68610116	PAG	1800000000000091000714	[P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DRA. POMA CHICAIZA TANIA. FUENTE 1	0,00	800,13
23/03/2016	68670778	PAG	1800000000000097000006	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR A ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO	0,00	14,52
23/03/2016	68670779	PIC	1800000000000098000006	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR A ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO	0,00	1,74
23/03/2016	68670780	PAG	1800000000000099000019	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO.- PAGO A CEDIA DEL APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS CONSTANTE EN EL CONTRATO No. 17-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JOREGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-002-322.	0,00	20.361,79
23/03/2016	68670781	PIC	1800000000000100000019	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO.- PAGO A CEDIA DEL APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS CONSTANTE EN EL CONTRATO No. 17-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JOREGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-002-322.	0,00	1.954,73
28/03/2016	68722045	PAT	1800000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.876,98
28/03/2016	68722051	PAN	18000000000121842068722048	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2016 - RENTA - 991237867942	0,00	3.728,72
28/03/2016	68722060	PAN	18000000000121842068722059	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2016 - IVA - 991237928160	0,00	1.759,81
28/03/2016	68722871	PAG	1800000000000101000777	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS No 41411225 Y 42080881 POR ATENCION MEDICA OTORGADA POR ESTA ENTIDAD A LOS SEÑORES CHAVEZ PAULA AIDA BEATRIZ Y TORRES TORRES ALEJANDRO EXSERVIDORES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 27-12-2011 Y 09-10-2010	0,00	252,00
30/03/2016	68777601	PAG	1800000000000104000745	[P:03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	130.854,89

31/03/2016	68787968	PAG	18000000000000305000787	[P:03 T:HO A:2016] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO	0,00	2.882,50
31/03/2016	68787972	PAG	18000000000000308000839	[P:03 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 FUENTE 1	0,00	8.941,83
31/03/2016	68798495	PAT	18000000000121991000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
31/03/2016	68798831	PAT	18000000000121994000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.945,63
06/04/2016	68869416	PAG	18000000000000315000904	[P:04 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A PERSONAL DEL RECTORADO CONFORME AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. FUENTE 1	0,00	639,10
06/04/2016	68870770	PIC	18000000000000318000694	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS DIAS 14, 15, 20,25,29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CONFORME A DETALLE ADJUNTO.	0,00	14,71
06/04/2016	68870772	PIC	18000000000000320000728	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR DEUDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CONTRATO N. 067-P-UNACH-2015, F. N° 002-001-157004.	0,00	135,28
07/04/2016	68878284	PAG	18000000000000321001107	[P:03 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; FUENTE 1	0,00	12.833,45
08/04/2016	68901689	PIC	18000000000000349000186	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 20109 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA C DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	1,74
08/04/2016	68902166	PAG	18000000000000363000706	MONTANCHEZ TORRES MARIA LUISA, PAGO POR LA EVALUACION DEL LIBRO "METODOLOGIA DE REDISEÑO CURRICULAAR DESDE LA PERSPECTIVA INTEGRADORA DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR" SOLICITADO POR EL ING. DIEGO BARAHONA DIRECTOR DEL ICITS, CONTRATO No. 1698-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-102.	0,00	180,00
08/04/2016	68902392	PIC	18000000000000368000867	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 8908 POR ATENCIÓN A DELEGACIONES, QUE PARTICIPARON COMO OBSERVADORES EXTERNOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2016 Y OTROS, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, PROCESO No. 054-DPI-2015	0,00	3,37
08/04/2016	68903578	PAG	18000000000000395000762	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-039-14941798,14981626.	0,00	56,38
12/04/2016	68952805	POAA	18000000000122165068671083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.78 QUE SE ENCONTRABA EN TRANSFERENCIA, CORRESPONDIENTE A BECA DE LA INGENIERA YESENIA CEVALLOS.	0,00	24.049,36

12/04/2016	68952807	POAA	18000000000122165068671486	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.78 A FAVOR DEL ING. MARLON BASANTES POR CONCEPTO DE BECA.	0,00	22.167,93
13/04/2016	68979808	PIC	18000000000000407000702	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, F. N° 001-002-22876.	0,00	1,74
13/04/2016	68979819	PIC	18000000000000415001129	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 25724 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO.	0,00	1,74
13/04/2016	68989020	PAG	18000000000000435000347	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO.- PAGO POR 22 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SWGUN CONTRATO No 1748-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0309	0,00	212,12
13/04/2016	68989029	PIC	18000000000000438000699	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON, PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADORA DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 255-DATH-2015, F. N° 001-001-87.	0,00	9,49
13/04/2016	68989911	PAG	18000000000000439000352	NEGRETE COSTALES LUIS HUMBERTO.- PAGO POR 28 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA SOCIOLOGIA, DE LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 1768-DATH-UNACH-2015. FACT N. 107	0,00	269,96
13/04/2016	68990434	PAG	18000000000000444000764	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-925573.	0,00	284,99
13/04/2016	68990435	PIC	18000000000000445000764	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-925573.	0,00	34,20
13/04/2016	68990951	PAG	18000000000000446000354	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO.- PAGO POR 34 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1756-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-284.	0,00	327,81
13/04/2016	68996394	PAG	18000000000000450000337	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO POR 43 HORAS CLASE 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 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1755-DATH-UNACH-2015, F. N° 241.	0,00	414,59

13/04/2016	68997476	PAG	1800000000000000453000336	MALDONADO NUNEZ ALBA ISABEL.- PAGO POR 46 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDA Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1761-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-204.	0,00	443,51
13/04/2016	68998368	PAG	1800000000000000459000348	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA, FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1744-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0312	0,00	462,80
13/04/2016	68998374	PAG	1800000000000000460000351	VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS.- PAGO POR 47 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DEUNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIOVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE ICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1788-DATH-UACH-2015. FACT N.0569	0,00	453,16
13/04/2016	68998436	PAG	1800000000000000461000726	RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.-REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "A TERRESTRIAL SINGLE CHAMBER MICROBIAL FUEL CELL-BASSED BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND OF SYNTHETIC RICE WASHED WASTEWATER" EN LA REVISTA SENSORE, SOLICIT. POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, OF.NO.146-VPI-UNACH-2016, F. N°787	0,00	1.800,00
13/04/2016	68999798	PAG	1800000000000000463000350	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No1777-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0212	0,00	1.079,86
13/04/2016	68999804	PAG	1800000000000000464000345	BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PAGO POR 132 HORAS EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1743-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0133	0,00	1.272,69
13/04/2016	69000323	PAG	1800000000000000469000344	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 112 HORAS EN LA CATEDRA DE PROYECTO INTEGRADOR Y SABERES, TUTORIA DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATOP No 1787-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0154.	0,00	1.079,86
13/04/2016	69000327	PAG	1800000000000000470000766	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 27938255, 27935363, 27959875, 27935365, 27935364, 27926901, 27926871, 27938256.	0,00	1.371,66
13/04/2016	69000329	PIC	1800000000000000471000766	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 27938255, 27935363, 27959875, 27935365, 27935364, 27926901, 27926871, 27938256.	0,00	164,58
13/04/2016	69000638	PAG	1800000000000000474000349	SAMANIEGO ERAZO WILIAM MARCO.- PAGO POR 138 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1778-DATH-UNACH-2015. FACT N. 001	0,00	1.330,54

13/04/2016	69002027	PAG	18000000000000482000346	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- PAGO POR 81 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1782-DASTH-UNACH-2015. FACT. N. 0103	0,00	780,97
13/04/2016	69002029	PAG	18000000000000483000338	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR.- PAGO POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1758-DATH-UNACH-2015, F. N° 165.	0,00	723,12
13/04/2016	69002494	PAG	18000000000000489000356	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA.- PAGO POR 71 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1771-DATH-UNACH-2015, F. N° 413.	0,00	684,55
13/04/2016	69002928	PAG	18000000000000498000339	CARRERA ESPINOZA EUGENIA LEONOR.- PAGO POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ECONOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1745-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001- 402.	0,00	723,12
13/04/2016	69003158	PIC	18000000000000509000712	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.-PAGO FACT 5935 SERV. DE HOSPEDAJE A DELEGADOS EXTRANJEROS PHD JACOBO CAMBIL Y MATRONA MARI CARMEN NAVARRO. PARA JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION ENFERMERIA E INVESTIGACION EN SALUD, DEL 1 AL 11 DE FEBRERO 2016, RESOL.No.001-PC-UNACH-2016	0,00	31,95
14/04/2016	69045599	POAA	18000000000122249068499159	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 1	0,00	205,93
14/04/2016	69045600	POAA	18000000000122249068499160	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	1.859,98
14/04/2016	69045602	POAA	18000000000122249068877005	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80
14/04/2016	69045603	POAA	18000000000122249068877008	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	0,00	286,40
14/04/2016	69045604	POAA	18000000000122249068877009	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	2.630,31
14/04/2016	69045605	POAA	18000000000122249068877023	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80

14/04/2016	69050354	PAT	18000000000122342000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.789,91
14/04/2016	69050745	PAT	18000000000122344000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.513,03
14/04/2016	69050950	PAT	18000000000122346000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.916,33
14/04/2016	69051059	PAT	18000000000122346000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.778,73
14/04/2016	69051254	PAT	18000000000122348000745	PAGO A ACREEDOR	0,00	703,02
14/04/2016	69051410	PAT	18000000000122349001107	PAGO A ACREEDOR	0,00	590,50
15/04/2016	69076331	CRCH	18000000000122249068877005	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
15/04/2016	69076332	CRCH	18000000000122249068877008	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	286,40	0,00
15/04/2016	69076333	CRCH	18000000000122249068877009	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	2.630,31	0,00
15/04/2016	69076346	CRCH	18000000000122249068877023	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
19/04/2016	69109533	PAG	18000000000000512000763	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-041-8335,8030,8301,8142,8158.	0,00	9.929,61
19/04/2016	69116478	POAA	18000000000122481067575468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	102.366,00
20/04/2016	69135349	PIC	18000000000000514000737	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PARA PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN DEL TTHH MEDIANTE OFICIO Nº380-DATH-UNACH Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, FCT 3246	0,00	820,29
20/04/2016	69135351	PIC	18000000000000516001280	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3253	0,00	820,29
20/04/2016	69138836	PIC	18000000000000518000732	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS No. 17793 Y 17802 POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA B. TESORERA UNACH.,	0,00	45,12

22/04/2016	69165156	PAI	1800000000000000000284	CUR Automático de Transferencias No. 54756 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0026-M DE 12 ABRIL 2016, LC.	300.139,75	0,00
22/04/2016	69165209	PAI	1800000000000000000285	CUR Automático de Transferencias No. 54759 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DONACION IMPUESTO A LA RENTA ABRIL-JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0026-M DE 12 ABRIL 2016, LC.	177.045,50	0,00
22/04/2016	69165483	PAI	1800000000000000000286	CUR Automático de Transferencias No. 54758 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0026-M DE 12 ABRIL 2016, LC.	15.579,25	0,00
25/04/2016	69198259	PAG	1800000000000521001314	[P:02 T:AJ A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO AL ABG. ALEX SANCHEZ, YA QUE NO SE LE PAGO EN LA NOMINA NORMAL DE FONDOS DE RESERVA FUENTE 1	0,00	117,62
25/04/2016	69198260	PAG	1800000000000522001337	[P:03 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MARZO 2016 A SANCHEZ PILCO ALEX, YA QUE NO SE LE PAGO EN LA NOMINA NORMAL DE FONDOS DE RESERVA FUENTE 1	0,00	117,62
25/04/2016	69198262	PAG	1800000000000523001338	[P:04 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL DOCENTE GONZALEZ ZUÑIGA LUIS ENRIQUE	0,00	29,50
26/04/2016	69219903	PAT	1800000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,00
26/04/2016	69219905	PAT	1800000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.441,47
26/04/2016	69219909	PAN	18000000000122750069219908	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2016 - RENTA - 991252425085	0,00	1.329,25
26/04/2016	69219911	PAN	18000000000122751069219910	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2016 - IVA - 991252427977	0,00	4.972,37
29/04/2016	69285070	PAG	1800000000000527001421	[P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	0,00	16.183,51
29/04/2016	69285122	PAG	1800000000000528001419	[P:03 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0,00	3.267,50
29/04/2016	69285363	PAG	1800000000000537001418	[P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	155.110,78
29/04/2016	69293369	PAT	1800000000122948001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.405,17
29/04/2016	69303496	PAT	1800000000122960001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.088,69
02/05/2016	69324376	CRCH	18000000000000527000001421	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	175,06	0,00
02/05/2016	69324383	CRCH	18000000000000527000001421	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	175,06	0,00

02/05/2016	69324396	CRCH	18000000000000527000001421	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	175,06	0,00
02/05/2016	69324517	CRCH	18000000000000537000001418	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	1.011,76	0,00
02/05/2016	69324519	CRCH	18000000000000537000001418	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	1.011,76	0,00
02/05/2016	69324528	CRCH	18000000000000537000001418	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	1.011,76	0,00
03/05/2016	69342843	PAG	18000000000000544001323	MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO DE HONORARIOS de 112 HORAS CLASE DE MATEMÀTICA, FÌSICA, INTRODUCCIÒN A LA COMUNICACION EN LA UNIDAD DE NIVELACIÒN Y ADMISIÒN, SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA-UNACH, CONTRATO TTHH Nº1762-DATH-UNACH-2. FACT N.446	0,00	1.079,86
04/05/2016	69402535	PAG	18000000000000549001471	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR 10 DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 A DOCENTES DEL INTERNADO ROTATIVO Y DOCENTES INVESTIGADORES. FUENTE 1	0,00	1.664,09
06/05/2016	69435060	PIC	18000000000000743001389	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERREC. POSTGRADO E INVESTIGACIÒN, CONFORME CONTRATO Nº059-DATH-UNACH-2016, FACT. N.090	0,00	37,94
11/05/2016	69479968	PIC	18000000000000752001372	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH DEL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR LA ING GISSELA VINUEZA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO Nº 596-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA Nº 002-001-1006	0,00	888,15
11/05/2016	69479970	PIC	18000000000000754001381	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 480 POR 690 REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE 03 DE MARZO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20160000456851	0,00	55,89
11/05/2016	69479972	PIC	18000000000000756001445	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Nº002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO Nº 489-DATH-UNACH, FACTURA Nº 002-001-1017	0,00	858,86
13/05/2016	69514879	POAA	18000000000123271069172385	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80

13/05/2016	69514880	POAA	18000000000123271069172387	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	0,00	286,40
13/05/2016	69514881	POAA	18000000000123271069172388	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	2.630,31
13/05/2016	69514883	POAA	18000000000123271069172389	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	0,00	255,80
13/05/2016	69515862	POAA	18000000000123274069337625	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	0,00	175,06
13/05/2016	69515863	POAA	18000000000123274069337626	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	1.011,76
13/05/2016	69533589	CRCH	18000000000123271069172385	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
13/05/2016	69533590	CRCH	18000000000123271069172387	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1	286,40	0,00
13/05/2016	69533591	CRCH	18000000000123271069172388	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	2.630,31	0,00
13/05/2016	69533599	CRCH	18000000000123271069172389	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1	255,80	0,00
16/05/2016	69544856	PAG	18000000000000757001510	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE 10 DIAS DE REMUNERACION POR EL CARGO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 A SERVIDORES ROQUE YOSBANY Y TAPIA HECTOR. FUENTE 1	0,00	852,44
16/05/2016	69546092	PAT	18000000000123290001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.788,40
16/05/2016	69546093	PAT	18000000000123290001471	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,93
16/05/2016	69546094	PAT	18000000000123290001510	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,09

16/05/2016	69546428	PAT	18000000000123293001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.265,38
16/05/2016	69546429	PAT	18000000000123293001471	PAGO A ACREEDOR	0,00	215,16
16/05/2016	69546430	PAT	18000000000123293001510	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,23
16/05/2016	69546560	PAT	18000000000123294001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.308,16
16/05/2016	69546690	PAT	18000000000123295001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.710,85
16/05/2016	69546897	PAT	18000000000123297001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	697,99
16/05/2016	69549955	APA	18000000000123290001418	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-21.788,40
16/05/2016	69549959	APA	18000000000123290001471	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-171,93
16/05/2016	69549961	APA	18000000000123290001510	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-88,09
17/05/2016	69553641	PAG	18000000000000763001475	[P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES.	0,00	12.739,73
18/05/2016	69573572	APA	18000000000123293001418	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-27.265,38
18/05/2016	69573574	APA	18000000000123293001471	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-215,16
18/05/2016	69573580	APA	18000000000123293001510	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-110,23
18/05/2016	69574057	APA	18000000000123294001418	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-5.308,16
18/05/2016	69574487	APA	18000000000123295001418	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-9.710,85
18/05/2016	69575330	APA	18000000000123297001418	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-697,99
19/05/2016	69591060	PAG	18000000000000816001603	[P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LAS EX SERVIDORAS RAMOS BUSTAN VIVIANA ROSAURA Y TIERRA AREVALO MIRYAM LILIANA, QUIENES HAN CONCLUIDO SU RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 1	0,00	636,88
19/05/2016	69600827	PAG	18000000000000818001288	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR 45 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1759-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-452	0,00	433,87
19/05/2016	69600838	PAG	18000000000000827001321	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	57,29
19/05/2016	69600839	PAG	18000000000000828001322	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTAS	0,00	1.374,67
19/05/2016	69600840	PIC	18000000000000829001322	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTAS	0,00	164,95
19/05/2016	69600846	PAG	18000000000000833001345	LORENZO BERTHEAU EDDA, REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO CIENTIFICO "ACTITUDES EXPLICITAS E IMPLICITAS HACIA LA OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA" EN LA REVISTA INDEXADA DE PSICOLOGIA Y DEPORTE, SOLICITADO POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO. LIQ COMPRAS N. 2502	0,00	327,20

19/05/2016	69600847	PAG	18000000000000834001352	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1231211 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
19/05/2016	69600848	PIC	18000000000000835001352	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1231211 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
19/05/2016	69600888	PIC	18000000000000871001490	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDADO, LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 152, 096-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTETOSCOPIO, TENSIOMETRO Y GLUCOMETRO PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRE	0,00	29,32
19/05/2016	69607022	POAA	18000000000123359069350521	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	0,00	175,06
19/05/2016	69607023	POAA	18000000000123359069350525	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	1.011,76
19/05/2016	69607024	POAA	18000000000123359069404894	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1	0,00	175,06
19/05/2016	69607025	POAA	18000000000123359069404895	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	1.011,76
20/05/2016	69614920	PAI	18000000000000000000382	CUR Automático de Transferencias No. 55478 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0029-M DE 09 MAYO 2016, LC	15.579,25	0,00
20/05/2016	69614965	PAI	18000000000000000000383	CUR Automático de Transferencias No. 55476 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0029-M DE 09 MAYO 2016, LC	300.139,75	0,00
23/05/2016	69650892	PAT	18000000000123435001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.308,16
23/05/2016	69651056	PAT	18000000000123436001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.710,85
23/05/2016	69651333	PAT	18000000000123438001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	697,99
23/05/2016	69651435	PAT	18000000000123438001475	PAGO A ACREEDOR	0,00	975,83
23/05/2016	69654771	PAT	18000000000123441000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	131,63
23/05/2016	69654776	PAT	18000000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.236,87
23/05/2016	69654780	PAN	18000000000123442069654779	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2016 - RENTA - 991263527102	0,00	1.553,61
23/05/2016	69654782	PAN	18000000000123442069654781	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2016 - IVA - 991263529979	0,00	10.669,20

31/05/2016	69752484	PAG	18000000000000920001692	[P:05 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LA SRA. CAROLINA MANCHENO FUNCIONARIA DEL RECTORADO, EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 805-DATH-UNACH-2016 CON FUENTE DE FINACIAMIENTO 1.	0,00	52,38
31/05/2016	69753089	PAG	18000000000000924001627	[P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR VELA JIMENEZ RAMIRO, QUIEN CONCLUYO RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 1	0,00	3.181,95
31/05/2016	69753597	PAG	18000000000000927001726	[P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 1.	0,00	16.048,56
31/05/2016	69756276	PAG	18000000000000928001714	[P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.	0,00	190.535,68
31/05/2016	69767643	PAT	18000000000123652001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.405,17
31/05/2016	69767747	PAT	18000000000123653001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	37.322,51
08/06/2016	69874137	POAA	18000000000123810067088929	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 224.85.75 A LA CUENTA 213.85.75 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	297.855,62
08/06/2016	69874140	POAA	18000000000123810067984882	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.58 SEGÚN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
09/06/2016	69884947	PAG	18000000000000932001834	[P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE ALCANCE DE LIQUIDACION DE HABERES A DRA. MARIELA CHAVEZ, POR ERROR EN INFORMACION REMITIDA POR EL DPTO. DE TALENTO HUMANO EN EL RUBRO VACACIONES NO GOZADAS SEGUN OFICIO NO. 0796-DATH-UNACH. FUENTE 1.	0,00	1.747,20
09/06/2016	69885034	PAG	18000000000000935001838	[P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	0,00	13.816,25
14/06/2016	69947688	PAT	18000000000124049001838	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.168,50
15/06/2016	69963386	PAI	18000000000000000000460	CUR Automático de Transferencias No. 56016 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 JUNIO 2016, LC	300.139,75	0,00
15/06/2016	69963446	PAI	18000000000000000000461	CUR Automático de Transferencias No. 56017 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 JUNIO 2016, LC	15.579,25	0,00
15/06/2016	69963998	PAT	18000000000124089001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.031,39
15/06/2016	69964128	PAT	18000000000124090001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.355,27
15/06/2016	69964394	PAT	18000000000124093001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,80

15/06/2016	69970353	POAA	18000000000124144068885904	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION POR RECHAZO PAGO 2015 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL SEMINARIO TALLER REDISEÑO CURRICULAR OPERACIONALIZACION DIDACTICA DESDE LA INVESTIGACION E INTERCULTURALIDAD, SEGUN CONTRATO No 1703-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-53	0,00	1.260,00
15/06/2016	69972752	APA	18000000000124090001714	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-10.355,27
15/06/2016	69972761	APA	18000000000124089001714	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-6.031,39
15/06/2016	69973935	APA	18000000000124093001714	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-702,80
15/06/2016	69974120	PAT	18000000000124154001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.031,39
15/06/2016	69974231	PAT	18000000000124155001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.355,27
15/06/2016	69974480	PAT	18000000000124157001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,80
22/06/2016	70070260	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.310,38
22/06/2016	70070264	PAN	18000000000124266070070263	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2016 - RENTA - 991276892981	0,00	10.730,49
22/06/2016	70070266	PAN	18000000000124266070070265	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2016 - IVA - 991276914121	0,00	3.704,03
30/06/2016	70190225	PIC	18000000000000942001566	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, FACT 001-002-28525	0,00	1,74
30/06/2016	70192172	PAG	18000000000000945001612	DIAZ CUENCA FLOR MARIA, PAGO FACTURA 182 POR 27 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACDEMICA, PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 AL 15 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 179-DATH-UNACH-2016	0,00	260,32
30/06/2016	70193427	PAG	18000000000000946001550	NEGRETE COSTALES LUIS HUMBERTO, PAGO POR 85 HORAS ACADEMICAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-112.	0,00	819,54
30/06/2016	70193439	PAG	18000000000000947001551	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO POR 68 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 150-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-62.	0,00	655,63
30/06/2016	70193449	PAG	18000000000000948001557	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO POR 68 HORAS CLASE DICTADAS DE ECONOMÍA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 162-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-506.	0,00	655,63
30/06/2016	70193460	PAG	18000000000000949001571	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PAGO POR 85 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-80	0,00	819,54

30/06/2016	70193475	PAG	18000000000000950001580	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA PAGO DE 59 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº172-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-402	0,00	568,85
30/06/2016	70193485	PAG	18000000000000951001585	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO.- PARA PAGO DE 98 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONT Nº141-DATH-UNACH-2016, FCT 327	0,00	944,88
30/06/2016	70193497	PAG	18000000000000952001608	SILVA CEPEDA GABRIELA VERONICA, PAGO POR 93 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-104.	0,00	896,67
30/06/2016	70193508	PAG	18000000000000953001609	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO, PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2016,F. N° 001-001-312.	0,00	636,35
30/06/2016	70193521	PAG	18000000000000954001610	FLORES PULGAR DIEGO JAVIER, PAGO POR 91 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-63	0,00	877,39
30/06/2016	70193538	PAG	18000000000000955001611	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA, PAGO FACTURA 277 POR 100 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2016	0,00	964,16
30/06/2016	70193550	PAG	18000000000000956001613	ESPIN VILLARROEL FABRICIO EDUARDO, PAGO FACTURA 11 POR 58 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2016	0,00	559,21
30/06/2016	70193565	PAG	18000000000000957001614	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR 59 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-253	0,00	568,85
30/06/2016	70193578	PAG	18000000000000958001617	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO POR 57 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2016. FACT N. 091	0,00	549,57
30/06/2016	70195274	PAG	18000000000000962001650	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2521.	0,00	60,00
30/06/2016	70197594	PAG	18000000000000963001635	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR 46 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACIÒN Y ADMISIÒN DESDE EL 07 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO Nº144-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-453.	0,00	443,51

30/06/2016	70197597	PIC	18000000000000965001637	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO COMO DIGITADOR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÒN, CONFORME CONTRATO Nº059-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-91	0,00	18,97
30/06/2016	70202190	PAG	18000000000000985001708	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1536864 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	284,99
30/06/2016	70202191	PIC	18000000000000986001708	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1536864 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	34,20
30/06/2016	70216998	PIC	18000000000001003001879	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 001-001-2553.	0,00	1,07
30/06/2016	70217002	PIC	18000000000001005001881	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. COMPRA N° 2537-2538.	0,00	1,40
30/06/2016	70217005	PIC	18000000000001007001883	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2541-2534.	0,00	3,75
30/06/2016	70217008	PIC	18000000000001009001887	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE LA CONCORDIA-CANOA-RIO MUCHACHO LOS DIAS 13, 14, 15 DE MAYO DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2542	0,00	2,14
30/06/2016	70217012	PIC	18000000000001011001892	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA, FACTURAS Nº 001-001-471,001-001-470.	0,00	1,08
30/06/2016	70217014	PIC	18000000000001013001894	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO. FACT N. 31333	0,00	2,03
30/06/2016	70217017	PIC	18000000000001015001898	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2554 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	0,54
30/06/2016	70217020	PIC	18000000000001017001938	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO LIQUIDACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2539 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54

30/06/2016	70220199	PIC	18000000000001029001926	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASEJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO, SEGUN LIQUIDACIÒN DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2555	0,00	60,89
30/06/2016	70221322	PAG	18000000000001031001954	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO FACTURA 727 POR INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.	0,00	60,00
30/06/2016	70221341	PAG	18000000000001037001979	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS. FACT N.15480763 Y 15440834	0,00	55,38
30/06/2016	70224024	PAG	18000000000001043001975	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO FACTURA 461 POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016, CONTRATO No 019-P-UNACH-2016	0,00	514,57
30/06/2016	70224026	PIC	18000000000001044001975	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO FACTURA 461 POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016, CONTRATO No 019-P-UNACH-2016	0,00	61,75
30/06/2016	70224050	PAG	18000000000001049002014	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO.- PAGO INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CIT2016-XII CONGRESO DE INGENIERÍA EN TRANSPORTE", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE VALENCIA - ESPAÑA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2016, F. N° 001-001-1502.	0,00	474,77
30/06/2016	70224933	PIC	18000000000001051001956	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO FACTURA 726 POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO	0,00	60,89
30/06/2016	70276231	PAG	18000000000001055002019	[P:06 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA SILVIA MONTES, QUIEN CONCLUYO RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO 2016. FUENTE 1	0,00	735,50
30/06/2016	70279625	PAG	18000000000001060002022	[P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 1	0,00	15.799,38
30/06/2016	70282491	PAG	18000000000001061002017	[P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. FUENTE 1	0,00	180.847,51
30/06/2016	70334628	PAT	18000000000124381002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.200,12
30/06/2016	70335280	PAT	18000000000124387002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.866,35

01/07/2016	70345744	CRCH	18000000000001060000002022	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 1	88,33	0,00
01/07/2016	70345745	CRCH	18000000000001061000002017	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. FUENTE 1	614,47	0,00
14/07/2016	70494609	POAA	18000000000124579070391320	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 1	0,00	88,33
14/07/2016	70494614	POAA	18000000000124579070391323	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. FUENTE 1	0,00	614,47
15/07/2016	70501726	PAG	18000000000001120002037	[P:06 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO	0,00	13.750,06
15/07/2016	70504083	PAT	18000000000124642001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.788,40
15/07/2016	70504084	PAT	18000000000124642001471	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,93
15/07/2016	70504085	PAT	18000000000124642001510	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,09
15/07/2016	70504545	PAT	18000000000124645001418	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.265,38
15/07/2016	70504546	PAT	18000000000124645001471	PAGO A ACREEDOR	0,00	215,16
15/07/2016	70504547	PAT	18000000000124645001510	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,23
15/07/2016	70507936	PAG	18000000000001122002040	[P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RECTORADO CONFORME AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIOS NO. 0980 Y 0981-SG-UNACH-2016. FUENTE 1	0,00	466,04
15/07/2016	70514230	PAT	18000000000124702002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.111,39
15/07/2016	70514305	PAT	18000000000124702002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.971,08
15/07/2016	70514454	PAT	18000000000124704002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	692,77
15/07/2016	70514597	PAT	18000000000124705002037	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.319,87
15/07/2016	70520903	PAN	18000000000124761070520902	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991287885398	0,00	46.755,27
15/07/2016	70527435	PAI	18000000000000000000563	CUR Automático de Transferencias No. 57069 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC	300.139,75	0,00
15/07/2016	70527467	PAI	18000000000000000000564	CUR Automático de Transferencias No. 57070 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC	15.579,25	0,00

15/07/2016	70527490	PAI	1800000000000000000565	CUR Automático de Transferencias No. 57071 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DONACION IMPUESTO A LA RENTA JULIO-SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC	177.045,50	0,00
18/07/2016	70543972	PAN	18000000000124846070438715	GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH" POR UN MONTO DE 3532.54, SEGUN OFICIO N° 233-INF-UNACH.	0,00	3.532,54
25/07/2016	70643801	PAT	180000000000124925000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.312,29
25/07/2016	70643805	PAN	18000000000124926070643804	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - RENTA - 991293710350	0,00	1.402,23
25/07/2016	70643807	PAN	18000000000124926070643806	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - IVA - 991293904931	0,00	1.432,15
28/07/2016	70701768	PAG	180000000000001125002070	GUERRA PROCEL ANA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE CLINICA INTEGRAL IV (TUTORIAS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES) EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DENTRO DEL PROYECTO PLAN DE CONTIGENCIA, SEGUN CONT. Nº1883-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-531.	0,00	846,40
28/07/2016	70710921	PAG	180000000000001129001547	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACT 107 POR 198 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 07-01 HASTA EL 07-03 DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA, DIRECTORA UNA, CONT.Nº132-DATH-UNACH-2016	0,00	1.909,04
28/07/2016	70710922	PAG	180000000000001130001549	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO FACT 32 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº137-DATH-UNACH-2016	0,00	3.625,24
28/07/2016	70710923	PAG	180000000000001131001553	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA 186 POR 226 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº164-DATH-UNACH-2016	0,00	2.179,00
28/07/2016	70710924	PAG	180000000000001132001554	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA, PAGO POR 203 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-419.	0,00	1.957,24
28/07/2016	70710925	PAG	180000000000001133001556	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- PAGO FACT. 105 POR 238 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÀTICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº165-DATH-UNACH-2016	0,00	2.294,70
28/07/2016	70710926	PAG	180000000000001134001559	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PARA PAGO DE 289 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº138-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-118.	0,00	2.786,42

28/07/2016	70710927	PAG	18000000000001135001560	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO FACTURA 156 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº170-DATH-UNACH-2016	0,00	3.625,24
28/07/2016	70710929	PAG	18000000000001136001561	CASCO BRITO NANCY CECILIA.- PARA PAGO DE 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº131-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-55.	0,00	3.625,24
28/07/2016	70710930	PAG	18000000000001137001565	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO DE 124 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE 07 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO DE 2016 SOLICIT. POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº140-DATH-UNACH-2016, F. N°253.	0,00	1.195,56
28/07/2016	70710932	PAG	18000000000001138001570	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA 303 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº160-DATH-UNACH-2016	0,00	3.625,24
28/07/2016	70710933	PAG	18000000000001139001572	SANCHEZ QUISPE HUGO ORLANDO.- PAGO FACTURA 112 POR 200 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº163-DATH-UNACH-2016	0,00	1.928,32
28/07/2016	70710934	PAG	18000000000001140001573	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA 263 POR 150 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº159-DATH-UNACH-2016	0,00	1.446,24
28/07/2016	70710935	PAG	18000000000001141001574	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO POR 154 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-218	0,00	1.484,81
28/07/2016	70710936	PAG	18000000000001142001575	VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO FACTURA 159 POR 176 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº169-DATH-UNACH-2016	0,00	1.696,92
28/07/2016	70710937	PAG	18000000000001143001576	ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO FACTURA 57 POR 224 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº158-DATH-UNACH-2016	0,00	2.159,72
28/07/2016	70710938	PAG	18000000000001144001577	VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LAS ASIGNATURAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÒN A LA COMUNICACIÒN ACADÈMICA, SOCIEDAD Y CULTURA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº171-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº002-001-601	0,00	1.291,97

28/07/2016	70710939	PAG	18000000000001145001578	TOALOMBO ORTIZ VICENTE AGUSTIN.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº167-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-51	0,00	1.291,97
28/07/2016	70710940	PAG	18000000000001146001581	BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PARA PAGO DE 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº128-DATH-UNACH-2016,FACT 134	0,00	1.089,50
28/07/2016	70710942	PAG	18000000000001147001583	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÀTICA Y FISICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº129-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-313	0,00	1.291,97
28/07/2016	70710943	PAG	18000000000001148001591	CARRERA ESPINOZA EUGENIA LEONOR.- PAGO DE 228 HORAS CLASE EN ASIGNATURA DE ECONOMIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº130-DATH-UNACH-2016.FACT N.407	0,00	2.198,28
28/07/2016	70710944	PAG	18000000000001149001592	AGUILERA VASCONEZ RENATA PATRICIA.- PAGO DE 202 HORAS CLASE EN ASIGNATURA DE PSICOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº173-DATH-UNACH-2016. FACT N.005	0,00	1.947,60
28/07/2016	70710945	PAG	18000000000001150001593	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO DE 376 HORAS CLASE DE ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº127-DATH-UNACH-2016.FACT N.155	0,00	3.625,24
28/07/2016	70710947	PAG	18000000000001151001615	MALDONADO NUNEZ ALBA ISABEL, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-222	0,00	1.234,12
28/07/2016	70710949	PAG	18000000000001152001616	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY, PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS DE COMPUTACIÓN, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1320	0,00	1.600,51
28/07/2016	70710950	PAG	18000000000001153001618	PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE, PAGO POR 187 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FÍSICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2016. FACT N.124	0,00	1.802,98
28/07/2016	70710951	PAG	18000000000001154001642	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 166 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÒN DESDE EL 07 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016, SEGÙN CONTRATO Nº 139-DATH-UNACH-2016. FACT N. 409	0,00	1.600,51

28/07/2016	70710968	PAG	18000000000001169001775	SAMANIEGO ERAZO WILLIAM MARCO.- PARA PAGO DE 123 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA Y SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº161-DATH-UNACH-2016. FACT N. 022	0,00	1.185,92
28/07/2016	70710984	PAG	18000000000001180002081	MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA, PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS DE CONTABILIDAD SUPERIOR II EN LA CARRERA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONFORME CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54.	0,00	736,00
28/07/2016	70710991	PAG	18000000000001185002217	CEVALLOS CHAVEZ JAVIER EDUARDO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE DERECHO TRIBUTARIO EN LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 125-D-UFAP, F. N° 001-001-3.	0,00	368,00
29/07/2016	70773336	PAG	18000000000001189002093	[P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES, PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VIRTUD DE SUBIR INFORMACION SOLICITADA POR EL SNIESE. FUENTE 1	0,00	646,25
29/07/2016	70773341	PAG	18000000000001192002144	[P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	16.082,32
29/07/2016	70773344	PAG	18000000000001195002156	[P:07 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA DEL MES DE JULIO 2016 A FAVOR DEL DOCENTE RIVERA MOREANO ARTURO, QUIEN INGRESA POR SERVICIOS OCASIONALES Y CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MIN.FINANZAS. F 1	0,00	175,06
29/07/2016	70773346	PAG	18000000000001197002164	[P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	188.470,19
29/07/2016	70773650	PAG	18000000000001199002263	[P:07 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR CONCLUSION DE RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION AL 30 DE JUNIO 2016. SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD GUIA 024. FUENTE 1	0,00	5.768,20
29/07/2016	70783288	PAT	18000000000124978002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.251,24
29/07/2016	70783519	PAT	18000000000124978002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	37.629,40
29/07/2016	70843215	CRCH	18000000000001146000001581	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PARA PAGO DE 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº1	1.089,50	0,00

29/07/2016	70843216	CRCH	18000000000001137000001565	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO DE 124 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE 07 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO DE 2016 SOLICIT. POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº140-	1.195,56	0,00
29/07/2016	70852607	PAG	18000000000001200000740	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO MAXIMA AUTORIDAD PARA CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, F. N° 418.	0,00	33.936,31
29/07/2016	70852608	PIC	18000000000001201000740	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO MAXIMA AUTORIDAD PARA CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, F. N° 418.	0,00	3.257,89
29/07/2016	70852611	PIC	18000000000001203000842	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO No 060-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO , LENCERIA (TRAJES) PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 001-001-209.	0,00	1.511,16
29/07/2016	70852614	PIC	18000000000001206001385	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MARZO/16, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. FACT N. 484	0,00	1.628,94
29/07/2016	70852616	PIC	18000000000001208001458	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.096 Y 152-P-UNACH-2015,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, F. N° 1972,1973,1951,1950,1952.	0,00	1.657,59
01/08/2016	70872141	CRCH	18000000000001197000002164	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	487,09	0,00
01/08/2016	70872143	CRCH	18000000000001197000002164	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	576,06	0,00
02/08/2016	70884443	PIC	18000000000001210002049	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, F. N° 41880.	0,00	2,03

02/08/2016	70884528	PAG	18000000000001211001743	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS Nº 001-041-9489, 001-014-9309, 001-041-9179, 001-041-9293, 001-041-9454,.	0,00	9.328,73
02/08/2016	70884743	PAG	18000000000001212001320	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	8.132,29
02/08/2016	70885728	PIC	18000000000001215001964	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REPOSICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS INFORMES PERICIALES REALIZADOS DENTRO DEL PROCESO DE DILIGENCIA PREVIA No. 06535-2015-06395G DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, CANTÓN RIOBAMBA	0,00	6,00
02/08/2016	70886523	PIC	18000000000001222000756	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, PAGO FACTURA 1397 POR EL SERVICIO DE IMPRESION (ELABORACION DE PAPELETAS ELECTORALES Y GIGANTOGRAFIAS DE SEÑALETICA), PARA EL PROCESO ELECTORAL INSTITUCIONAL DEL 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD	0,00	166,91
02/08/2016	70886700	PAG	18000000000001223001291	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO POR LA COORDINACIÓN ACADÉMICA DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2016 CONFORME CONTRATO N. 077-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURAS Nº 001-001-220 Y 001-001-221	0,00	4.317,38
02/08/2016	70887274	PIC	18000000000001226001457	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2015, CONTRATO No.96, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIP Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, FACT1971-1945-1970	0,00	53,31
02/08/2016	70887552	PIC	18000000000001228002161	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE REFRIGERIOS SESIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNACH DE MARZO Y ABRIL DE 2016, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-488	0,00	14,17
02/08/2016	70887706	PAG	18000000000001229001537	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO, PAGO POR 231 HORAS ACADEMICAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-235.	0,00	2.227,21
02/08/2016	70887708	PAG	18000000000001230001544	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN, PAGO POR 376 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 149-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-53.	0,00	3.625,24
02/08/2016	70887710	PAG	18000000000001231001545	MARTINEZ MUNOZ OSCAR DAMIAN, PAGO POR 223 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICAS Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 148-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-17.	0,00	2.150,08

02/08/2016	70887713	PAG	18000000000001232001548	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR, PAGO POR 220 HORAS ACADEMICAS DE FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 143-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-177.	0,00	2.121,15
02/08/2016	70887715	PAG	18000000000001233001552	JARAMILLO CAYAMBE CRISTINA SOLEDAD, PAGO POR 170 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 142-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-29.	0,00	1.639,07
02/08/2016	70887716	PAG	18000000000001234001587	LLERENA CRUZ ANGEL GUSTAVO, PAGO DE 141 HORAS ACADEMICAS DE UNIVERS. Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 175-DATH-UNACH-2016. FACT 005	0,00	1.359,47
02/08/2016	70887718	PAG	18000000000001235001588	NOBOA ZAVALA MIGUEL ANGEL, PAGO POR 296 HORAS ACADEMICAS DE FISICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, MATEMATICAS, QUIMICA, BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2016. FACT N. 184	0,00	2.853,91
02/08/2016	70887723	PAG	18000000000001236001589	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 231 HORAS ACADEMICAS DE ARTE Y SOCIEDAD, TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2016. FACT N. 14	0,00	2.227,21
02/08/2016	70887727	PAG	18000000000001237001590	LEON MONAR PATRICIA DE LOURDES, PAGO POR 222 HORAS ACADEMICAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2016. FACT N. 005	0,00	2.140,44
02/08/2016	70888166	PAG	18000000000001241001710	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.405,74
02/08/2016	70888167	PIC	18000000000001242001710	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	168,70
02/08/2016	70888795	PIC	18000000000001245001872	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE LA MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y DE LA SALUD, F. N° 001-001-8208.	0,00	126,00
02/08/2016	70889097	PAG	18000000000001248002003	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.530,52
02/08/2016	70889098	PIC	18000000000001249002003	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	183,67
02/08/2016	70890068	PIC	18000000000001252001682	VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	0,00	23,25

02/08/2016	70890828	PIC	18000000000001255002174	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA INNOVACION TECNOLOGIA Y SABERES ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 CONTRATO N. 059-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-97	0,00	18,97
02/08/2016	70891690	PAG	18000000000001259002066	SANCHEZ VARELA GALO IVAN.- PAGO FACT 108 POR 336 HORAS LABORADAS EN ACTIVIDADES DE ELABORACION DE PROYECTOS DE ACTUALIZACION DE GRADUADOS, ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAS DE ACUERDO A SUGERENCIAS DE GRADUADOS, ACTUALIZACION BASE DE DATOS EN FAC. DE CC SALUD, SEGUN CONT. Nº 1824-DATH-UNACH-2015	0,00	3.091,20
02/08/2016	70891998	PIC	18000000000001261002103	SALGADO FLOR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , MARZO Y ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURAS Nº 11575-11572-11570-11569	0,00	171,24
02/08/2016	70893182	PAG	18000000000001264002057	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA.- PAGO POR 140 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE CLINICA INTEGRAL II Y PROPEDEUTICA CLINICA DEL 05 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1953-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-251	0,00	1.288,00
02/08/2016	70893183	PAG	18000000000001265002061	PEREZ BETANCOURT DAILY DOLORES.- PAGO FACTURA 9 POR 140 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS ASIGNATURAS DE CLINICA INTEGRAL III Y MICROBILOGIA II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DENTRO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN CONTRATO Nº 1908-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
02/08/2016	70893184	PAG	18000000000001266002067	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH.- PAGO FACT 614 POR 140 HORAS CLASE EN LAS ASIGNATURAS DE CLINICA INTEGRAL II, ODONTOLOGIA GERIATRICA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DENTRO DEL PROYECTO PLAN DE CONTIGENCIA, SEGUN CONTRATO Nº1889-DATH-UNACH-2015	0,00	1.288,00
04/08/2016	70931646	PIC	18000000000001272002206	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO - DURÁN - POSORJA EL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2568	0,00	4,30
04/08/2016	70931648	PIC	18000000000001274002218	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA 504 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	1,34
04/08/2016	70931651	PIC	18000000000001276002228	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-501.	0,00	5,17
04/08/2016	70931654	PAG	18000000000001277002244	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A .- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURAS Nº 001-039-015607320, 001-039-015647294	0,00	44,07
04/08/2016	70934174	PAG	18000000000001282002205	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESAPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 019-P-UNACH-2016, F. N° 100-007-505.	0,00	308,97

04/08/2016	70934176	PIC	18000000000001283002205	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESAPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 019-P-UNACH-2016, F. N° 100-007-505.	0,00	43,26
04/08/2016	70934188	PAG	18000000000001285002278	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 CONFORME FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	318,74
04/08/2016	70934189	PIC	18000000000001286002278	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE JUNIO DE 2016 CONFORME FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	44,62
04/08/2016	70935151	PAG	18000000000001287002276	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO DE LA INSCRIPCIÓN EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, A EFECTUARSE DEL 31 DE MAYO AL 4 JUNIO DEL 2016. REEMBOLSO FACT N. 101.	0,00	585,00
04/08/2016	70935156	PAG	18000000000001288002277	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA.- PAGO POR INSCRIPCIÓN EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, DEL 31 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2016. REEMBOLSO FACT N. 101	0,00	585,00
04/08/2016	70936547	PIC	18000000000001292002216	PASTOR AULLA MANUEL ENRIQUE.- ADQ. DE UNIFORMES INTERIORES PARA LAS SELECCIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA , SOLICITADO POR EL LCDO. MARCELO VÁSQUEZ COORD. DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RES. 001-INF-VA-UNACH-2016. FACT N. 1712	0,00	154,35
04/08/2016	70936550	PIC	18000000000001294002238	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 486 POR REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL SE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO, PARA ATENDER EL PROCESO ELECCIONARIO 9 DE JUNIO 2016, PROCESO Nº178-DPI	0,00	50,84
04/08/2016	70936553	PAG	18000000000001295002246	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURAS Nº 039057067, 039057085, 039067248, 001-777-039067249, 039068168, 039068169, 039068170, 039090566.	0,00	1.535,89
04/08/2016	70936554	PIC	18000000000001296002246	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURAS Nº 039057067, 039057085, 039067248, 001-777-039067249, 039068168, 039068169, 039068170, 039090566.	0,00	215,03
04/08/2016	70936560	PIC	18000000000001301002273	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P- UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 721.	0,00	214,17

04/08/2016	70938214	PAG	18000000000001304002249	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURA Nº 10461-10575-10718.	0,00	8.220,57
04/08/2016	70938216	PIC	18000000000001306002271	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMKPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P-UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 001-004-718.	0,00	536,63
04/08/2016	70939635	PAG	18000000000001307002127	BUENAÑO SUAREZ YOLANDA CERONICA.. PARA EL PAGO POR ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CARRERA DE AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, PROCESO N 020-DPI	0,00	1.841,40
04/08/2016	70939636	PIC	18000000000001308002127	BUENAÑO SUAREZ YOLANDA CERONICA.. PARA EL PAGO POR ADQUISICIN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA CARRERA DE AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, PROCESO N 020-DPI	0,00	182,28
08/08/2016	70979469	CRCH	18000000000001252000001682	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	23,25	0,00
09/08/2016	70994197	PIC	18000000000001312001562	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS,CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, FACT 001-002-523	0,00	1.628,94
09/08/2016	70994199	PIC	18000000000001314001727	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, FACT 003-001-546	0,00	888,15
09/08/2016	70994201	PIC	18000000000001316001988	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, SOLICIT. POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. F. N°645.	0,00	1.628,94
09/08/2016	70994204	PAG	18000000000001317001991	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS. FACT. ELECTRONICA N.10070-9891-9759-9875-10035	0,00	10.537,33
10/08/2016	71011192	POAA	18000000000125247070956054	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BORJA CARRION KARINA MARIBEL. - PARA PAGO DE 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº128-DATH-UNACH-2016,FACT 134	0,00	1.089,50

10/08/2016	71011193	POAA	18000000000125247070956055	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO DE 124 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE 07 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO DE 2016 SOLICIT. POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO Nº140-DATH-UNACH-2016, F. N°253.	0,00	1.195,56
10/08/2016	71013498	PAN	18000000000125250071013497	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991301394229	0,00	21.189,93
15/08/2016	71054391	PAG	18000000000001318002319	[P:07 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNACH, CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	0,00	13.750,23
15/08/2016	71057265	PAT	18000000000125345001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.828,65
15/08/2016	71057736	PAT	18000000000125349001714	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.321,23
15/08/2016	71058061	PAT	18000000000125352002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.106,77
15/08/2016	71058304	PAT	18000000000125354002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.105,28
15/08/2016	71058541	PAT	18000000000125355002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,80
15/08/2016	71058788	PAT	18000000000125357002319	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.377,07
15/08/2016	71058920	PAT	18000000000125358002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,15
15/08/2016	71073593	PAG	18000000000001322002392	[P:08 T:CL A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNACH, CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2015 - JULIO 2016	0,00	26.870,85
15/08/2016	71078989	PAT	18000000000125500002392	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.464,00
17/08/2016	71116378	PIC	18000000000001326002045	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Nº002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO Nº 489-DATH-UNACH, FACTURA Nº 002-001-2399	0,00	888,15
23/08/2016	71178247	PAT	18000000000125599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	774,40
23/08/2016	71178250	PAT	18000000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,60
23/08/2016	71178255	PAT	18000000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.015,09
23/08/2016	71178259	PAN	18000000000125600071178258	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2016 - RENTA - 991308974941	0,00	1.296,11
23/08/2016	71178264	PAN	18000000000125600071178262	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2016 - IVA - 991309009287	0,00	8.367,16
23/08/2016	71184434	PAG	18000000000001328002602	[P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 AL ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.160,36
23/08/2016	71184876	PAT	18000000000125602002602	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,55

24/08/2016	71192960	PAI	1800000000000000000725	CUR Automático de Transferencias No. 58265 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0040-M DE 15 AGOSTO 2016, LC	300.139,75	0,00
24/08/2016	71193000	PAI	1800000000000000000726	CUR Automático de Transferencias No. 58266 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0040-M DE 15 AGOSTO 2016, LC	15.579,25	0,00
24/08/2016	71193956	POAA	180000000001256060711561 88	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	0,00	23,25
25/08/2016	71216103	PIC	1800000000001330002055	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-002-680	0,00	1.900,43
25/08/2016	71216790	PIC	1800000000001332002279	LIBRESOFT S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO No 050-P-UNACH-2015 POR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA PLANIFICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ITIL PARA LOS SERVICIOS INFORMATICOS INSTITUCIONALES CON CARGO AL PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZ, F. Nº 825.	0,00	777,60
25/08/2016	71218230	PIC	1800000000001335002294	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIX PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO N 048-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN, ILUMINACIN E INSTRUMENTAL MUSICAL SOLICITADO POR EL CENTRO DE CULTURA A CARGO DEL PROY EQUIPAMIENTO TECNICO DE LA UNACH	0,00	7.098,00
30/08/2016	71277384	PAG	1800000000001341002654	[P:08 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMATERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 1	0,00	15.969,65
30/08/2016	71277698	PAG	1800000000001344002656	[P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 1.	0,00	185.358,52
30/08/2016	71287988	PAT	1800000000125941002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.455,17
30/08/2016	71288078	PAT	1800000000125941002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.921,17
07/09/2016	71406658	PAG	1800000000001347002298	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO DE INSCRIPCIÓN, POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: XII INTERNACIONAL CONGRESS ON OBESITY (ICO) IS HOSTED BY WORLD OBSITY FEDERATION IN PARTINERSHIP WITH THE CANADIAN ABESITY NERWORK, EN VANCOUVER - CANADA DEL 1 AL 4 DE MAYO DE 2016, F. N° 407.	0,00	1.319,91
07/09/2016	71406670	PIC	1800000000001356002346	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO , SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, SEGUN OFICIO N. 1418-DATH-UNACH-2016.	0,00	1.036,18

07/09/2016	71406705	PIC	18000000000001377002381	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-505.	0,00	1,23
07/09/2016	71406708	PIC	18000000000001379002383	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO.-PAGO FACT 702 POR SERVICIOS DE DIFUSIÒN Y PROMOCION MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÒN, SOLICITADO POR LCDA. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONT. Nº.111-P-UNACH-2015	0,00	32,14
07/09/2016	71406713	PIC	18000000000001383002425	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-002-11889.	0,00	74,13
07/09/2016	71406718	PIC	18000000000001386002433	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SUCUMBIOS (PUYO-TENA-LAGO AGRIO) DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-2569, 2571, 2572.	0,00	13,86
07/09/2016	71406724	PIC	18000000000001391002448	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 9375 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA TITULACION ESPECIAL DEL 03 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2016	0,00	4,23
07/09/2016	71406727	PIC	18000000000001393002450	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 9373 POR PUBLICACION CONVOCATORIA A LA SEGUNDA LLAMADA PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2016, CONTRATOP No 021-P-UNACH-2016	0,00	7,90
07/09/2016	71406729	PIC	18000000000001395002453	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL SEGUN CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016-ORDEN DE COMPRA No CE 20160000581633, SEGUN FACTURA Nº 001-002-18434	0,00	17,73
07/09/2016	71406733	PIC	18000000000001397002455	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICIDAD DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 12 DE JUNIO EL 2016 SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-9378.	0,00	4,23
07/09/2016	71406735	PIC	18000000000001399002457	BUENANO SUAREZ YOLANDA VERONICA.- PAGO FACTURA 52 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES DECANO DE LA FAC. DE INGENIERÍA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA	0,00	73,16
07/09/2016	71406744	PIC	18000000000001403002523	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- CONTRATACIÓN A DIARIO LOS ANDES, POR LOS SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA UNACH DURANTE EL AÑO FISCAL 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, F. N° 9372	0,00	4,23
07/09/2016	71406746	PIC	18000000000001405002524	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO FACTURA 751 POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO No 007-P-UNACH-2016	0,00	1.900,43

07/09/2016	71406763	PIC	18000000000001415002570	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACTURA Nº 001-001-18490	0,00	39,45
07/09/2016	71406765	PIC	18000000000001417002571	FROMENT BLUM MELISSA FERNANDA, PAGO FACTURA 229 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 CARPETAS PORTA TITULOS Y 1000 SOBRES PARA DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE GRADO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	0,00	270,00
07/09/2016	71406773	PIC	18000000000001425002595	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACT N. 24763	0,00	24,63
07/09/2016	71406775	PIC	18000000000001427002597	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS, ADQUISICION DE ENVASES DE VIDRIO, ENVASES PARA MUESTRA DE ORINA Y COOLER DE ACUERDO AL DETALLE Y COTIZACIÓN DE PROLABOR ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ COORD. DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACT N. 42950	0,00	11,17
07/09/2016	71406781	PIC	18000000000001432002631	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURA Nº 005-002-10187	0,00	4,63
07/09/2016	71406783	PIC	18000000000001434002634	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 005-002-10185, 005-002-10186	0,00	425,45
07/09/2016	71406785	PIC	18000000000001436002637	PRODONTOMED S.A .- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES ,BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA.	0,00	32,40
07/09/2016	71406787	PIC	18000000000001438002640	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 005-002-10189	0,00	184,91
07/09/2016	71406789	PIC	18000000000001440002644	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURA Nº 005-002-10184	0,00	19,28
07/09/2016	71406792	PIC	18000000000001442002646	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 05-002-10188, 005-002-10190	0,00	143,77

08/09/2016	71421201	PAG	18000000000001450002512	ZUNIGA LLERENA MARCO ANTONIO.- PAGO POR 616 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MORFOLOGIA I CLINICA INTEGRAL III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUDM DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 737-DATH-UNACH-2016, FACT 153	0,00	5.667,20
08/09/2016	71421206	PAG	18000000000001451002513	PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO.- PAGO POR 542 HORAS CLASE ENLA CATEDRA DE CARDIOLOGIA, CLINICA INTEGRAL IV, ODONTOGERIATRIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 732-DATH-UNACH-2016, F Nº 001-001- 428	0,00	4.986,40
08/09/2016	71421210	PAG	18000000000001452002514	ALDAZ HERRERA LUIS FRANCISCO.- PAGO POR 536 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CIRUGIA I CLINICA INTEGRAL III CARIOLOGIA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DELA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 731-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 5776	0,00	4.931,20
08/09/2016	71421212	PAG	18000000000001453002515	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR 312HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FARMACOLOGIA I Y II Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 753-DATH-UNACH-2015, F Nº 107	0,00	2.870,40
08/09/2016	71421215	PAG	18000000000001454002516	GOMEZ PANOLUISA MONICA PAULINA.- PAGO POR 316 HORAS CLASE EN CLINICA INTEGRAL II, PROPEDEUTICA CLINICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 720-DATH-UNACH-2016, F Nº 968	0,00	2.907,20
08/09/2016	71421220	PAG	18000000000001455002518	LEMA GOMEZ ALEX JAVIER.- PAGO POR 215 GORAS CLASE EN LA CATEDRA DE METODOS DE INVESTIGACION EMPRENDIMIENTO Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No742-DATH-UNACH-2016, F Nº132	0,00	1.978,00
08/09/2016	71421223	PAG	18000000000001456002519	ESCOBAR ZABALA OSCAR DANIEL.- PAGO POR 274 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO NO 739-DATH-UNACH-2016, F173	0,00	2.520,80
08/09/2016	71421225	PAG	18000000000001457002520	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 552 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA IONTEGRAL III Y IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 719-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 2139	0,00	5.078,40
08/09/2016	71421230	PAG	18000000000001458002522	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH.- PAGO POR 320 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA GERIATRICA CLINICA INTEGRAL II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 26 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 727-DATH-UNACH-2016, F Nº 619	0,00	2.944,00

08/09/2016	71421232	PAG	18000000000001459002527	CUESTA GUERRA RICARDO ENRIQUE.- PAGO POR 538 HORAS DICTADAS EN LA CATEDRA DE CLINICS INTEGRAL I Y IV Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA DACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 750-DATH-UNACH-2016, F. N° 17.	0,00	4.949,60
08/09/2016	71421236	PAG	18000000000001460002530	CUESTA GUERRA RICARDO ENRIQUE.- PAGO POR 650 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTTEGRAL II Y III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 718-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-16.	0,00	5.980,00
08/09/2016	71421240	PAG	18000000000001461002532	CEPEDA INCA HECTOR EDUARDO.- PAGO POR 160 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS III, CLINICA INTEGRAL I Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1909-DATH-UNACH-2015, F. N° 7	0,00	1.472,00
08/09/2016	71421243	PAG	18000000000001462002534	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.-PAGO 233 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA ADM. DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESC. DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 04 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONT. No 755-DATH-UNACH-2016, F. N° 9	0,00	2.143,60
08/09/2016	71421248	PAG	18000000000001463002535	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA.- PAGO FACT 257 POR 290 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL II, PROPEDEUTICA CLINICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA DE LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE MARZO DEL 2016, CONT. 752-DATH-UNACH-2016	0,00	2.668,00
08/09/2016	71421252	PAG	18000000000001464002536	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA.- PAGO FACTURA 258 POR 320 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICO INTEGRAL IV OCLUSION I Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 11 DE ABRIL AL 26 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO 725-DATH-UNACH-2016	0,00	2.944,00
08/09/2016	71421257	PAG	18000000000001465002537	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH.-PAGO 290 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ODONTOLOGIA GERIATRICA,CLINICA INTEGRAL II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE MARZO DEL 2016 SEGUN CONT. No 751-DATH-UNACH-2016,F. N° 615.	0,00	2.668,00
08/09/2016	71421261	PAG	18000000000001466002538	MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PAGO FACTURA 1641 POR 192 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIOBNALES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 723-DATH-UNACH-2016	0,00	1.766,40
08/09/2016	71421264	PAG	18000000000001467002539	CALDERON PAZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR 118 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FARMACOLOGIA I Y VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 716-DATH-UNACH-2016, F. N° 108.	0,00	1.085,60

08/09/2016	71421269	PAG	1800000000000001468002541	MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PAGO FACT 1642 POR 188 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 13 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 767-DATH-UNACH-2016	0,00	1.729,60
08/09/2016	71421272	PAG	1800000000000001469002543	BARZALLO NUNEZ JOSUE ISAAC.- PAGO POR 217 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 745-DATH-UNACH-2016, F. N° 206.	0,00	1.996,40
08/09/2016	71421276	PAG	1800000000000001470002545	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO.- PAGO FACT 60 POR 245 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOESTETICA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CC. DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 754-DATH-UNACH-2016	0,00	2.254,00
08/09/2016	71421281	PAG	1800000000000001471002546	GUERRA PROCEL ANA LUCIA.- PAGO FACT 529 POR 196 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CC. SS DEL 02 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 756 DATH-UNACH-2016	0,00	1.803,20
08/09/2016	71421284	PAG	1800000000000001472002548	TIPAN PICO GRECO RENE.- PAGO FACT 1201 POR 552 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL I, BIOMATERIALES DENTALES I Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 736-DATH-UNACH-2016	0,00	5.078,40
08/09/2016	71421286	PAG	1800000000000001473002549	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR.- PAGO FACT 230 POR 136 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLICICA INTEGRAL IV, PRACTICAS PREPROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 13 DE ABRIL AL 30 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 724- DATH-UNACH-2016	0,00	1.251,20
08/09/2016	71421288	PAG	1800000000000001474002553	VALLEJO LARA SILVIA VERONICA.- PAGO POR 340 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV, EMERGENCIAS ODONTOLOGICAS Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 01-DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 729-DATH-UNACH-2016. FACT N. 102	0,00	3.128,00
08/09/2016	71421293	PAG	1800000000000001475002554	SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE.- PAGO POR 616 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROTESIS II Y III, CLINICA INTEGRAL III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 735-DATH-UNACH-2016. FACT N.027	0,00	5.667,20
08/09/2016	71421296	PAG	1800000000000001476002555	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO.- PAGO POR 312 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV , ODONTOLOGIA FORSNSE Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ECUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC . DE LS SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 28 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 730-DATH-UNACH-2016. FACT N. 160	0,00	2.870,40

08/09/2016	71421298	PAG	1800000000000001477002556	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO.- PAGO POR 306 CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL II , ODONTOLOGIA FORENCE Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD DEL 01 DE DIC. AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO NO 748-DATH-UNACH-2016.FACT N.159	0,00	2.815,20
08/09/2016	71421301	PAG	1800000000000001478002557	PEREZ BETANCOURT DAILY DOLORES.- PAGO POR 302 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MICROBIOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL III, Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO o 733-DATH-UNACH-2016. FACT N. 13	0,00	2.778,40
08/09/2016	71421303	PAG	1800000000000001479002558	REMON REITOR YUDITH.- PAGO POR 616 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV MORFOLOGIA II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA ENLA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC. DEL 2015 AL 31 DE MAZRO DEL 2016, CONTRATO No 734-DATH-UNACH-2016. FACT N. 104	0,00	5.667,20
08/09/2016	71421307	PAG	1800000000000001480002559	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO.-PAGO POR 249 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOESTADISTICA, GESTION ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 04 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 728-DATH-UNACH-2016. FACT N. 61	0,00	2.290,80
08/09/2016	71421314	PAG	1800000000000001481002560	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO PR 128 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA, Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCELA DE ODOTOLOGIA DE LA FAC. DE CC . DE LA SALUD DEL 01 DE DIC. DEL 2015 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO No 717-DATH-UNACH-2016. FACT N. 10	0,00	1.177,60
08/09/2016	71421317	PAG	1800000000000001482002561	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA.- PAGO POR 216 HORAS EN LA CATEDRA DE IMAGENOLOGIA I Y II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 21 DE DIC. DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 740-DATH-UNACH-2016. FACT N. 203	0,00	1.987,20
08/09/2016	71421320	PAG	1800000000000001483002562	GUERRA PROCEL ANA LUCIA.- PAGO POR 188 HORAS EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV (TUTORIAS PRACTICAS PREPROFESIONALES) Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 13 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 721-DATH-UNACH-2016. FACT N. 04	0,00	1.729,60
08/09/2016	71421322	PAG	1800000000000001484002563	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 642 HORAS EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL III Y IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD D CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 747-DATH-UNACH-2016. FACT N. 2136	0,00	5.906,40
08/09/2016	71421325	PIC	1800000000000001486002564	OMBUGAMES CIA LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA FASE DOS PARA LA ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CON CARGO AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH, CONTRATO Nº 138-P-UNACH-2015. FACT N. 180	0,00	321,43
08/09/2016	71421329	PIC	1800000000000001489002585	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 079-P-UNACH-2015 POR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE UNA CELDA DE 2000 KN, SOLICITADA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL CON CARGO AL PROYECTO EQUIPAMIENTO TÉCNICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2501	0,00	305,28

08/09/2016	71421334	PAG	18000000000001491002587	MAYACELA ANDRAMUNO CARLOS ARTURO.- PAGO FACT 1032 POR 92 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV (TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES) EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 17 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1885-DATH-UNACH-2015	0,00	846,40
08/09/2016	71421340	PAG	18000000000001492002588	LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER.- PAGO POR 328 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE REDISEÑO CURRICULAR EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 741-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-561.	0,00	3.017,60
08/09/2016	71421345	PAG	18000000000001493002589	GUAMAN HERNANDEZ VERONICA ALEJANDRA.- PAGO FACT 204 POR 52 HORAS CLASE DE IMAGENOLOGIA I Y II EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1893-DATH-UNACH-2015	0,00	478,40
08/09/2016	71421349	PAG	18000000000001494002590	RIOS TIXI LUIS ALFREDO.- PAGO POR 480 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SALUD PUBLICA I, SALUD PUBLICA II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATOS Nos 726-749-DATH-UNACH-2016, F. N° 54.	0,00	4.416,00
08/09/2016	71421354	PAG	18000000000001495002592	CACERES MARTINEZ MAITE ALEJANDRA.- PAGO POR 138 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV, PATOLOGIA ORAL II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 04 AL 29 DE ENERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 744-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-27	0,00	1.269,60
08/09/2016	71421357	PIC	18000000000001497002629	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.- PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO No. 120-P-UNACH-2015 (CONTRATAR EL PAQUETE DE LICENCIAS DE ARCGIS DESKTOP ADVANCE CONCURRENTE USE EDUCACIONAL TEACHING LAB PARK 31 PACK LICENCE), CON CARGO AL PROYECTO DE Vinculación. F. N°2287	0,00	67,50
08/09/2016	71421361	PIC	18000000000001499002692	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 134-P-UNACH-2015 POR LA CONTRATACIÓN DE LAS BASES CIENTIFICAS BIBLIOMEDICA EBL ASCE CENGAGE LEARNING CON CARGO AL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL, F. N° 001-001-1058.	0,00	1.907,17
09/09/2016	71460415	POAA	18000000000126358071175700	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	487,09
09/09/2016	71460416	POAA	18000000000126358071175701	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1	0,00	576,06
09/09/2016	71483852	PAG	18000000000001502002705	[P:09 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ACUERDO A AUTORIZACIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD ADJUNTAS. FUENTE 1	0,00	129,46
13/09/2016	71502955	PAT	18000000000126458002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.539,28
13/09/2016	71503472	PAT	18000000000126462002017	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.959,13

13/09/2016	71518231	PAT	1800000000126559002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.087,14
13/09/2016	71518376	PAT	1800000000126560002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.882,31
13/09/2016	71518543	PAT	1800000000126561002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,80
13/09/2016	71518678	PAT	1800000000126562002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,15
13/09/2016	71525816	PAG	1800000000001505002708	[P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 1.	0,00	10.504,23
13/09/2016	71526301	PAG	1800000000001507002711	[P:08 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA EXSERVIDORA BASANTES TANIA, EN VIRTUD QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN MARZO DEL 2016. FUENTE 1	0,00	713,50
13/09/2016	71529069	PAT	1800000000126576002708	PAGO A ACREEDOR	0,00	672,63
15/09/2016	71562184	PAG	1800000000001509002750	[P:08 T:FD A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DOCENTES QUE TERMINARON SU RELACION LABORAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016; FUENTE 1	0,00	3.189,86
15/09/2016	71563226	PAT	1800000000126603002750	PAGO A ACREEDOR	0,00	728,52
15/09/2016	71568949	CRCH	18000000000001468000002541	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PAGO FACT 1642 POR 188 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 13 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 767-DATH-UNACH-2016	1.729,60	0,00
15/09/2016	71568950	CRCH	18000000000001466000002538	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MORENO MORA MARIO ALFREDO.- PAGO FACTURA 1641 POR 192 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV TUTORIA DE PRACTICAS PREPROFESIOBNALES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 723-DATH-U	1.766,40	0,00
15/09/2016	71568980	CRCH	18000000000001481000002560	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO PR 128 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA, Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCELA DE ODOTOLOGIA DE LA FAC. DE CC . DE LA SALUD DEL 01 DE DIC. DEL 2015 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO No 717-DATH-UNA	1.177,60	0,00
15/09/2016	71568981	CRCH	18000000000001462000002534	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.-PAGO 233 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA ADM. DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESC. DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 04 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONT. No 755-D	2.143,60	0,00
16/09/2016	71572772	PAG	1800000000001511002303	FIRST COMPUTER SERVICE S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA SOLICITADO POR EL ARQ. FREDDY RUIZ DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	4.058,41

16/09/2016	71572773	PIC	1800000000000001512002303	FIRST COMPUTER SERVICE S.A..- PAGO POR LA COMPRA DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA SOLICITADO POR EL ARQ. FREDDY RUIZ DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	344,35
16/09/2016	71572775	PIC	1800000000000001514002480	ADEXUS S.A. .- PAGO POR LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 051-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA PROYECTO DE VIRTUALIZACIN Y RED WIRELES INSTITUCIONAL.	0,00	33.588,00
16/09/2016	71572778	PIC	1800000000000001517002502	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PARA PAGO POR LA ADQUISICIN DE 1 SERVIDOR BLADE Y STORAGE PARA LOS SISTEMAS DE EVALUACIN INSTITUCIONAL Y DE CARRERAS DEL PROYECTO ACREDITACIN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	3.636,36
16/09/2016	71572780	PIC	1800000000000001519002676	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PARA LIQUIDAR CONTRATO N 085-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DESECADOR DE PUNTO CRITICO, MODELO JUNBO, DEL PROYECTO DE CARACTERIZACIN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS	0,00	2.515,80
16/09/2016	71572783	PIC	1800000000000001522002694	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN PORTAMUESTRA DE ENFRIAMIENTO PLATINA PELTIER CRIOGENIZADOR DE MUESTRAS PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO.	0,00	2.250,00
16/09/2016	71576772	PIC	1800000000000001528002413	VELASCO MURGUITO BYRON FERNANDO.- PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO N 094-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CLINICO DE AIRE COMPRIMIDO PARA 70 UNIDADES DE TRATAMIENTO ADONTOLOGICO SOLICITADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE ODONTOLO	0,00	7.392,00
16/09/2016	71576778	PAG	1800000000000001530002661	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 129-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO FOMENTO DESARROLLO INTEGRAL .	0,00	2.227,50
16/09/2016	71576779	PIC	1800000000000001531002661	CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 129-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA DEL PROYECTO FOMENTO DESARROLLO INTEGRAL .	0,00	189,00
16/09/2016	71576783	PIC	1800000000000001533002662	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 129-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y EL PROYECTO FOMENTO DESARROLLO INTEGRAL.	0,00	45,00
16/09/2016	71576790	PAG	1800000000000001534002679	VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N123-P-UNACH-2015CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIA INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 REQUERIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION	0,00	5.568,81
16/09/2016	71576797	PAG	1800000000000001536002681	VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 123-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 REQUERIDOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION.	0,00	297,01

16/09/2016	71576804	PAG	18000000000001537002683	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 128-P-UNACH-2015 POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL CONTROL DE BIENES Y VINCULACIN CON LA SOCIEDAD.	0,00	2.117,02
16/09/2016	71576805	PIC	18000000000001538002683	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 128-P-UNACH-2015 POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL CONTROL DE BIENES Y VINCULACIN CON LA SOCIEDAD.	0,00	179,63
16/09/2016	71576811	PAG	18000000000001539002684	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 128-P-UNACH-2015 POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL CONTROL DE BIENES Y VINCULACIN CON LA SOCIEDAD.	0,00	609,92
16/09/2016	71576812	PIC	18000000000001540002684	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 128-P-UNACH-2015 POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE LA ADMINISTRACIN CENTRAL CONTROL DE BIENES Y VINCULACIN CON LA SOCIEDAD.	0,00	51,75
16/09/2016	71576816	PAG	18000000000001541002686	PARA LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 127-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE ESCUELA DE ARQUITECTURA CON CARGO AL PROYECTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	2.704,84
16/09/2016	71576818	PIC	18000000000001542002686	PARA LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 127-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015, REQUERIMIENTO DE ESCUELA DE ARQUITECTURA CON CARGO AL PROYECTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	229,50
16/09/2016	71576824	PAG	18000000000001543002688	VITERI TRUJILLO JUAN RAMON.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 130-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	198,00
16/09/2016	71576829	PAG	18000000000001544002689	VITERI TRUJILLO JUAN RAMN.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 130-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	2.351,27
16/09/2016	71576833	PAG	18000000000001545002690	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 124-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0,00	2.722,38
16/09/2016	71576834	PIC	18000000000001546002690	VINUEZA TRUJILLO JOHANA ELIZABETH.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 124-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	0,00	230,99
16/09/2016	71576837	PAG	18000000000001547002696	VINUEZA TRUJILLO VERONICA LIZETH.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 126P-UNACH-2015- POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO, SOLICICTADO POR LA ESCUELA DE ARQUITECTURA CARGO AL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	883,97
16/09/2016	71576839	PIC	18000000000001548002696	VINUEZA TRUJILLO VERONICA LIZETH.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 126P-UNACH-2015- POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO, SOLICICTADO POR LA ESCUELA DE ARQUITECTURA CARGO AL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	75,01

16/09/2016	71576843	PAG	18000000000001549002698	VINUEZA TRUJILLO VERONICA LIZETH.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 126-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO, REQUERIDO PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA CARGO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA	0,00	1.782,00
16/09/2016	71576844	PIC	18000000000001550002698	VINUEZA TRUJILLO VERONICA LIZETH.- LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 126-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MOBILIARIO, REQUERIDO PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA CARGO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA	0,00	151,20
19/09/2016	71606374	PAN	18000000000126674071606372	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991319513430	0,00	14.314,59
21/09/2016	71636322	POAA	18000000000126772071616074	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO PR 128 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA, Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESCELA DE ODOTOLOGIA DE LA FAC. DE CC . DE LA SALUD DEL 01 DE DIC. DEL 2015 AL 31 DE MARZO 2016, SEGUN CONTRATO No 717-DATH-UNACH-2016. FACT N. 10	0,00	1.177,60
21/09/2016	71636323	POAA	18000000000126772071616076	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.-PAGO 233 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA ADM. DE PROYECTOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA ESC. DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 04 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONT. No 755-DATH-UNACH-2016, F. N° 9	0,00	2.143,60
21/09/2016	71638212	PAI	18000000000000000000792	CUR Automático de Transferencias No. 58926 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0043-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LC	300.139,75	0,00
29/09/2016	71756416	PAI	18000000000000000000819	CUR Automático de Transferencias No. 58927 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0043-M DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LC	15.579,25	0,00
29/09/2016	71768344	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.410,40
29/09/2016	71768347	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	257,77
29/09/2016	71768352	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.876,71
29/09/2016	71768430	PAN	18000000000126991071768429	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2016 - IVA - 991327900699	0,00	23.618,15
29/09/2016	71778459	PAG	18000000000001557003005	[P:09 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, VICERRECTORADO ACADEMICO, UTECA, RECTORADO Y TECNICO DE MULTIMEDIA FAC. CC. SALUD. FUENTE 1	0,00	400,28
29/09/2016	71778648	PAG	18000000000001562002927	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION Y DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL DOCENTE QUE NO HA SIDO RENOVADO SUS CONTRATOS. FUENTE 1	0,00	4.642,52
29/09/2016	71778653	PAG	18000000000001565003085	[P:09 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE CON FUENTE 1	0,00	68.851,78
29/09/2016	71781657	PAT	18000000000127002003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.446,24

29/09/2016	71782016	PAT	18000000000127005003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.751,83
30/09/2016	71791291	PAG	18000000000001572003128	[P:09 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 1.	0,00	4.692,54
30/09/2016	71796572	CRCH	18000000000001562000002927	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION Y DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL DOCENTE QUE NO HA SIDO RENOVADO SUS CONTRATOS. FUENTE 1	1.373,22	0,00
30/09/2016	71802650	PAG	18000000000001579002924	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 856-DATH-UNACH-2016. FACT N. 353	0,00	7.574,34
03/10/2016	71829117	PAG	18000000000001580003135	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA SEÑORA CRUZ INSUASTI ROSA ANA, SEÑORA MADRE DEL COMPAÑERO SILVA CRUZ FERMIN GERARDO +	0,00	147,50
04/10/2016	71857769	PIC	18000000000001586002736	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016	0,00	1.036,18
04/10/2016	71857783	PIC	18000000000001596002789	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR LA DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADÉMICO REALIZADO EL 29 DE JUNIO DEL 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE-20160000565720, SEGUN FACTURA Nº 003-001-26159	0,00	1,42
04/10/2016	71857786	PIC	18000000000001598002792	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO REALIZADO EL 04 DE AGOSTO DEL 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERALMEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No CE-20160000603212, FACT 003-001-26160	0,00	2,36
04/10/2016	71857790	PIC	18000000000001601002805	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 001-002-808.	0,00	1.900,43
04/10/2016	71857793	PIC	18000000000001604002808	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA, PAGO POR LA DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 19 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATACIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, F. N° 003-001-26162.	0,00	2,36
04/10/2016	71857797	PIC	18000000000001606002812	CAPACITACIÓN "EN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS MATEST", PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SEGUN CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-45	0,00	166,48

04/10/2016	71857799	PIC	18000000000001608002817	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO.- PAGO FACTURA 1504 DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A VALENCIA ESPAÑA DEL 7 AL 9 DE JUNIO DEL 2016 COMO PONENTE EN EL EVENTO CIT2016 XII CONGRESO DE INGENIERIA EN TRANSPORTE	0,00	120,81
06/10/2016	71904512	PIC	18000000000001615002810	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQ. DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-001-2518	0,00	127,35
06/10/2016	71904516	PAG	18000000000001616002906	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO POR SERVICIOS COMO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN POR EL PERIODO ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE AGOSTO 2016, CON CARGO AL PROYECTO: "SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN" CONTRATO N. 855-DATH-UNACH-2016. fact N. 204	0,00	10.059,92
06/10/2016	71904519	PIC	18000000000001618003040	GREENDC S.A.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO N 080-P-UNACH-2018 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, SOLICICTADO PARA SU UTILIZACIN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH	0,00	33,04
06/10/2016	71904523	PIC	18000000000001621003041	GREENDC S.A.- PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No 080-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y CCESORIOS INFORMATICOS SOLICITADO PARA SU UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, F. Nª 001-001-445.	0,00	2.333,35
06/10/2016	71904527	PIC	18000000000001624003111	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- PAGO FACT 2157 LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº 141-P-UNACH-2015, POR LA ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA SU UTILIZACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION DENOMINADO "FOMENTO DE DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES" DE LA UNACH	0,00	32,26
06/10/2016	71905927	PAG	18000000000001625002996	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR PLANILLA No 8 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICIT POR EL ING. JORGE FERNANDEZ DIRECTOR DEL DEPART F. N°102	0,00	39.740,83
06/10/2016	71905928	PIC	18000000000001626002996	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR PLANILLA No 8 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICIT POR EL ING. JORGE FERNANDEZ DIRECTOR DEL DEPART F. N°102	0,00	6.646,08
06/10/2016	71905931	PAG	18000000000001628003012	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. GORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE OBRA DE LA PANILLA No 08 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, F. N° 123.	0,00	667,59
06/10/2016	71905932	PIC	18000000000001629003012	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. GORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE OBRA DE LA PANILLA No 08 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, F. N° 123.	0,00	66,09

06/10/2016	71905934	PAG	18000000000001630003015	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LITDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA PLANILLA No 7 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEARZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 124	0,00	943,32
06/10/2016	71905935	PIC	18000000000001631003015	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LITDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA PLANILLA No 7 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEARZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 124	0,00	93,38
06/10/2016	71905937	PAG	18000000000001632003017	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LITDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA PLANILLA No 6 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEARZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 107.	0,00	4.881,42
06/10/2016	71905938	PIC	18000000000001633003017	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LITDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMEN DE OBRA DE LA PLANILLA No 6 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEARZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 107.	0,00	483,21
06/10/2016	71905940	PAG	18000000000001634003031	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA No 10 DE LA COSTRUCCION DEL EDIFICO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 119.	0,00	8.781,06
06/10/2016	71905941	PIC	18000000000001635003031	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA No 10 DE LA COSTRUCCION DEL EDIFICO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 119.	0,00	1.497,87
06/10/2016	71905945	PAG	18000000000001637003033	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO,PAGO POR EL INCREMENTO DE OBRA DE LA PLANILLA N. 09 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 122.	0,00	468,05
06/10/2016	71905946	PIC	18000000000001638003033	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO,PAGO POR EL INCREMENTO DE OBRA DE LA PLANILLA N. 09 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 122.	0,00	46,33
06/10/2016	71905948	PAG	18000000000001639003038	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO,PAGO POR EL INCREMENTO DE OBRA DE LA PLANILLA N. 10 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 118.	0,00	11.142,12

06/10/2016	71905949	PIC	18000000000001640003038	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO,PAGO POR EL INCREMENTO DE OBRA DE LA PLANILLA N. 10 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 118.	0,00	1.102,95
06/10/2016	71905951	PAG	18000000000001641003042	CONSORCIO ARROYO OYOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING.JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA No 9 DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. Nª 114.	0,00	8.919,09
06/10/2016	71905953	PIC	18000000000001642003042	CONSORCIO ARROYO OYOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING.JORGE GALLO.- PAGO PLANILLA No 9 DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. Nª 114.	0,00	1.746,14
06/10/2016	71905955	PAG	18000000000001644003073	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE PLANILLA No 11 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR, F. N° 117.	0,00	2.388,15
06/10/2016	71905957	PIC	18000000000001645003073	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE PLANILLA No 11 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. DIRECTOR, F. N° 117.	0,00	407,90
06/10/2016	71905959	PAG	18000000000001647003096	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO IVA DE LA PLANILLA No 12 DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 116.	0,00	1.382,62
06/10/2016	71905961	PIC	18000000000001648003096	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO IVA DE LA PLANILLA No 12 DE LA CONSTRUCCION EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SEGUN CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F. N° 116.	0,00	239,18
06/10/2016	71905963	PAG	18000000000001650003102	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA N. 15 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 121.	0,00	8.632,54

06/10/2016	71905964	PIC	18000000000001651003102	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA N. 15 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 121.	0,00	2.054,56
06/10/2016	71905967	PAG	18000000000001653003113	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA N. 16 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N°120.	0,00	34.799,14
06/10/2016	71905968	PIC	18000000000001654003113	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA N. 16 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N°120.	0,00	5.883,47
06/10/2016	71907960	PAG	18000000000001656002968	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAL.- PARA LA LIQUIDACIN CONTRATO N 117-P-UNACH-2015, POR ADQUISICIN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y LA CONTRATACIN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO PO	0,00	2.648,15
06/10/2016	71907961	PIC	18000000000001657002968	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAL.- PARA LA LIQUIDACIN CONTRATO N 117-P-UNACH-2015, POR ADQUISICIN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y LA CONTRATACIN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL, SOLICITADO PO	0,00	224,69
06/10/2016	71907963	PIC	18000000000001659003069	GREENDC S.A. -PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 080-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y ACCESORIOS INFORMATICOS, SOLICICTADO PARA SU UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH	0,00	10.569,61
06/10/2016	71907965	PAG	18000000000001661003071	COLEDIDACTICUM CIA LTDA. - PAGO DEL CONTRATO N 131-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE UNSISTEMA DE ENSEÑANZA EN CC DE LA SALUD CON SOFTWARE DE ENSEÑANZA Y ANLISIS DE REGISTROS FISIOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CARERA DE MEDICINA DE LA FACUL	0,00	20.988,00
06/10/2016	71907966	PIC	18000000000001662003071	COLEDIDACTICUM CIA LTDA. - PAGO DEL CONTRATO N 131-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE UNSISTEMA DE ENSEÑANZA EN CC DE LA SALUD CON SOFTWARE DE ENSEÑANZA Y ANLISIS DE REGISTROS FISIOLOGICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CARERA DE MEDICINA DE LA FACUL	0,00	1.780,80
06/10/2016	71907969	PIC	18000000000001664003116	HDM ELQUITECNICA CIA LTDA.- PARA LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 141-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA SU UTILIZACIN DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACIN DENOMINADOFOMENTO DEL DESAR	0,00	576,74

06/10/2016	71907970	PAG	1800000000000001665003138	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑIO CIA LTDA.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 037-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER 3 D PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, CON CARGO AL PROYECTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICICTADO P	0,00	27.750,45
06/10/2016	71907971	PIC	1800000000000001666003138	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑIO CIA LTDA.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 037-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE UN ESCANER 3 D PARA LA CARRERA DE ARQUITECTURA, CON CARGO AL PROYECTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICICTADO P	0,00	6.973,19
07/10/2016	71920983	POAA	18000000000127256071894340	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION Y DECIMO TERCER SUELDO AL PERSONAL DOCENTE QUE NO HA SIDO RENOVADO SUS CONTRATOS. FUENTE 1	0,00	1.373,22
07/10/2016	71922675	PIC	1800000000000001669002902	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2016, LIQ DE COMPRA N° 2584.	0,00	5,97
07/10/2016	71922679	PIC	1800000000000001672003122	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, F Nº 001-001-8827	0,00	63,10
07/10/2016	71922682	PIC	1800000000000001674003147	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACT Nº 8861-8859	0,00	174,21
10/10/2016	71939377	PAG	1800000000000001675002786	ALVAREZ GONZALEZ YEXEL.- PAGO POR 176 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROTESIS I CLINICA INTEGRAL IV Y ACTIVIDADES DE REDISEÑO CURRICULAER EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 738-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-12	0,00	1.619,20
10/10/2016	71944826	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.674,22
10/10/2016	71944829	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.018,38
10/10/2016	71944833	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.962,28
10/10/2016	71944837	PAN	18000000000127263071944836	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2016 - RENTA - 991330803146	0,00	551,67
10/10/2016	71944839	PAN	18000000000127263071944838	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2016 - IVA - 991330806093	0,00	26.548,69
10/10/2016	71944841	PAN	18000000000127263071944840	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991330890619	0,00	5.563,81
10/10/2016	71948806	PAI	18000000000000000000858	Según Oficio Nro. CES-COPC-2016-0044-O-OF, en el cual solicitan transferencia de recursos a la Universidad Nacional de Chimborazo, por concepto de provisión de educación de las y los estudiantes inscritos en el Plan de Contingencia, que continúan sus estudios regulares.	779.306,00	0,00

10/10/2016	71950722	PAI	1800000000000000000860	Transferencia de recursos para servicio de nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del SNNA en la Ciudad de Quito, para el ingreso a las Instituciones de Educación Superior, con la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Según Convenio Nro. 20160034 CI	281.632,00	0,00
11/10/2016	71963336	PAG	18000000000001678003150	[P:10 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS EL 10 DE SEPTIEMBRE 2016 PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD, A FAVOR DEL SR. CASTRILLO TRUJILLO CARLOS. FUENTE 1	0,00	30,00
11/10/2016	71963340	PAG	18000000000001680003155	[P:10 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL PERSONAL DOCENTE QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL DISTRIBUTIVO DEL PERIODO OCTUBRE 2016; REFERNCIA A GUIA DE PAGO QUE CONTIENE SUMILLA DEL SEÑOR RECTOR EN OF. Nº 0797-RPD-UNACH-2016 FUENTE 1	0,00	3.799,62
12/10/2016	71983940	RFDT	2897	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES FISCALES GRATUIDAD A LA EDUCACION, SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2897 REALIZADA EL 27-09-2016.	15.575,65	0,00
13/10/2016	72003388	PAT	18000000000127288003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.474,99
13/10/2016	72004071	PAT	18000000000127294003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.819,01
13/10/2016	72004731	PAT	18000000000127300003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,80
13/10/2016	72016339	PAT	18000000000127403002602	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,90
13/10/2016	72016340	PAT	18000000000127403002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.865,68
13/10/2016	72016758	PAT	18000000000127407002602	PAGO A ACREEDOR	0,00	150,04
13/10/2016	72016759	PAT	18000000000127407002164	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.367,57
14/10/2016	72022767	PAG	18000000000001683003158	[P:09 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FUENTE 1	0,00	10.070,73
14/10/2016	72023309	PAG	18000000000001684003190	[P:10 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMA CUARTA REMUNERACION A FAVOR DEL SR. HECTOR TAPIA VINUEZA CORRESPONDIENTE AL CARGO DOCENTE POR FINALIZACION DE CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	0,00	366,00
14/10/2016	72023313	PAG	18000000000001686003198	[P:09 T:NO A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 DEL DOCENTE BARBARU GRAJALES ASTERIO. FUENTE 1	0,00	2.567,74
14/10/2016	72030392	PAT	18000000000127417003158	PAGO A ACREEDOR	0,00	672,63
17/10/2016	72048282	PIC	18000000000001688002814	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-POR LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQ. DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACC., INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-001-2520	0,00	179,42

17/10/2016	72048285	PIC	18000000000001690002822	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-PARA LA LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACC., INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIM. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-2521	0,00	6,41
17/10/2016	72048287	PIC	18000000000001692002969	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 117-P-UNACH-2015, POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS , INSUMOS Y LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL SOLICI	0,00	37,38
17/10/2016	72048289	PIC	18000000000001694002975	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	0,00	2,37
17/10/2016	72063182	CRCH	18000000000001694000002975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	2,37	0,00
18/10/2016	72069474	CEBE	2897	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES FISCALES GRATUIDAD A LA EDUCACION, SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 2897 REALIZADA EL 19/09/2016.	0,00	15.575,65
20/10/2016	72120849	PAG	18000000000001697002877	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR, PAGO FACT 604 POR 40 PERIODOS DE CLASE DE PRESUPUESTO EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMIPRESENCIAL DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 685-DATH-UNACH-2016	0,00	368,00
20/10/2016	72120850	PAG	18000000000001698002878	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO, PAGO FACT 251 POR 80 PERIODOS DE CLASE DE GESTION TRIBUTARIA Y TRIBUTACIÓN EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA EN EL OCTAVO SEMESTRE DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 684-DATH-UNACH-2016	0,00	736,00
20/10/2016	72120853	PAG	18000000000001701002898	POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR 40 PERIODOS DE CLASE DE ÉTICA PROFESIONAL EN EL PROGRAMA EN CONTABILIDAD CPA DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 683-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-33	0,00	368,00
20/10/2016	72120854	PAG	18000000000001702002900	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA.- PAGO POR 40 PERIODOS DE CLASE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA EN EL OCTAVO SEMESTRE DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 681-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-452	0,00	368,00
20/10/2016	72120858	PAG	18000000000001705002913	ACOSTA VELASCO CECILIA DEL CARMEN, PAGO POR 80 PERIODOS DE CLASE DE ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA EN EL SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRE DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 772-DATH-UNACH-2016, F. N° 1	0,00	736,00

20/10/2016	72120861	PAG	1800000000000001706002915	SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO, PAGO POR 80 PERIODOS DE CLASE DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Y CONTROL DE COSTOS EN EL SEPTIMO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA, DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 673-DATH-UNACH-2016. FACT N. 501	0,00	736,00
20/10/2016	72120869	PIC	1800000000000001714002977	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO DE PASAJE POR LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, EN BOSTO - MASSACHSETTS, FACT Nº 001-0011-103	0,00	61,14
20/10/2016	72120871	PIC	1800000000000001716002979	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA.- PAGO DE PASAJE POR LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, EN BOSTO - MASSACHSETTS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-102	0,00	61,14
20/10/2016	72130052	PIC	1800000000000001719002844	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS A VANCOUVER CANADA DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2016 PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XIII INTERNATIONAL CONGRESS ON OBESITY	0,00	163,32
21/10/2016	72143386	PIC	1800000000000001738003074	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.-PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRORROGA POR UN MES MAS DE LA PÓLIZA ACTIVA CON "QBE" SEGUROS COLONIAL, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH. FACT N. 18777	0,00	1.325,54
25/10/2016	72199272	PIC	1800000000000001749003188	FALCONI JUAN DIEGO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y REPERCUCION DE LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA,105-P-	0,00	3.140,07
25/10/2016	72206137	PIC	1800000000000001752003171	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE LOJA CON EL SEÑOR VICERRECTOR DE POSGRADO A PARTICIPACION EN SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	2,21
25/10/2016	72206142	PIC	1800000000000001757003249	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 508.	0,00	1,23
25/10/2016	72206145	PIC	1800000000000001760003257	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. DE COMPRA N° 2591.	0,00	0,74
26/10/2016	72217557	PAI	18000000000000000000900	CUR Automático de Transferencias No. 59753 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0048-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2016, LC	15.579,25	0,00
26/10/2016	72217600	PAI	18000000000000000000901	CUR Automático de Transferencias No. 59752 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0048-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2016, LC	300.139,75	0,00

31/10/2016	72284918	PIC	1800000000000017650027 98	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016, F. N° 100-007-583.	0,00	12,88
31/10/2016	72284924	PAG	1800000000000017660033 77	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 641 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016	0,00	122,12
31/10/2016	72284926	PIC	1800000000000017670033 77	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 641 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016	0,00	17,10
31/10/2016	72284931	PAG	1800000000000017680033 79	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 646 POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016	0,00	126,58
31/10/2016	72284934	PIC	1800000000000017690033 79	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACTURA 646 POR EL SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016	0,00	17,72
31/10/2016	72287496	PAG	1800000000000017740035 77	[P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	12.417,14
31/10/2016	72287501	PAG	1800000000000017750035 78	[P:10 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	73.004,84
31/10/2016	72287518	PAG	1800000000000017800035 84	[P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 1	0,00	4.826,94
31/10/2016	72313750	PAT	1800000000012792400357 8	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.896,61
31/10/2016	72313960	PAT	1800000000012792500357 8	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.175,30
31/10/2016	72324868	CRCH	1800000000000017740000035 77	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	1.075,19	0,00
31/10/2016	72324872	CRCH	1800000000000017740000035 77	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	537,60	0,00
31/10/2016	72324879	CRCH	1800000000000017740000035 77	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	537,60	0,00

01/11/2016	72331172	PAG	18000000000001781003597	RIOS RIVERA EDWIN HERNAN, PAGO DEL DESEMBOLSO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS POR CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO AUTORIZADO MEDIANTE RESOLUCION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO N. 042-CBYAE-12-10, Y OFICIO 1336-UNACH-R-SG-2016	0,00	23.248,03
01/11/2016	72340472	PAG	18000000000001785003612	[P:10 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION MESUAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 A ROQUE YOSBANYS POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE CAMBIO DE ENLACE.- FUENTE 1	0,00	1.685,72
01/11/2016	72341077	PAT	18000000000127938003612	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00
14/11/2016	72468839	PAT	18000000000128106003578	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.170,59
14/11/2016	72469038	PAT	18000000000128108003578	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.091,39
14/11/2016	72469430	PAT	18000000000128109003578	PAGO A ACREEDOR	0,00	690,68
14/11/2016	72469431	PAT	18000000000128109003612	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,06
14/11/2016	72471316	PAT	18000000000128118002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	25.654,05
14/11/2016	72471436	PAT	18000000000128118002656	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.102,74
15/11/2016	72497665	PAG	18000000000001805003622	[P:10 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 1	0,00	10.656,41
15/11/2016	72502379	PAT	18000000000128153003622	PAGO A ACREEDOR	0,00	758,71
16/11/2016	72522609	PIC	18000000000001811002358	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR CONCEPTO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOLECTRONICO, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-44681	0,00	2,03
16/11/2016	72522611	PIC	18000000000001813002388	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	0,00	252,17
16/11/2016	72523085	PAG	18000000000001814002429	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURA Nº 137-888-2802767	0,00	318,74
16/11/2016	72523087	PIC	18000000000001815002429	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURA Nº 137-888-2802767	0,00	44,62
16/11/2016	72523093	PAG	18000000000001816002651	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.555,07
16/11/2016	72523094	PIC	18000000000001817002651	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	217,71

16/11/2016	72523829	PIC	18000000000001819002739	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERRA Z. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-002-47546	0,00	2,03
16/11/2016	72524427	PIC	18000000000001821002989	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-853	0,00	119,11
16/11/2016	72529907	PAG	18000000000001822003055	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	318,74
16/11/2016	72529908	PIC	18000000000001823003055	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	44,62
16/11/2016	72529922	PAG	18000000000001824003059	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.492,73
16/11/2016	72529925	PIC	18000000000001825003059	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	208,99
16/11/2016	72529929	PIC	18000000000001827003142	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-852	0,00	20,73
16/11/2016	72541686	PIC	18000000000001829003163	PROTELCOTELSA S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMÁTICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS R. DIRECTORA FINANCIERA UNACH, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2016, F. N° 001-100-1138.	0,00	317,87
16/11/2016	72541692	PIC	18000000000001831003181	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERRA Z. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, FACT Nº 001-002-50299	0,00	2,03
16/11/2016	72543195	PIC	18000000000001835003185	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016. FACT N. 868	0,00	1.900,43
16/11/2016	72570908	PAG	18000000000001837003242	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES, PAGO FACTURA 181 POR INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	472,12

16/11/2016	72570936	PAG	18000000000001846003277	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL, PAGO FACT 1630 REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 2016-MID YEAR MEETING FROM NEURONS TO NEUROREHABILITATION", A EFECTUARSE EN LONDRES - INGLATERRA DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2016	0,00	608,95
16/11/2016	72571312	PIC	18000000000001858003311	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS, FACT 86138	0,00	338,95
16/11/2016	72571327	PIC	18000000000001863003316	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU, PAGO FACT 96105-96108 POR LA ADQ DE TONNERS, CARTUCHOS DE IMPRESIÓN Y TINTAS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	0,00	10.231,21
16/11/2016	72574549	PIC	18000000000001866003360	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-905	0,00	15,40
16/11/2016	72576131	PIC	18000000000001875003343	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 , SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N. 1710-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA Nº 002-001-1154	0,00	1.036,18
16/11/2016	72576136	PIC	18000000000001877003365	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS Y TINTA PARA SELLOS AZUL, NEGRO, VIOLETA Y ROJA, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT Nº 001-001-86137	0,00	183,55
16/11/2016	72576147	PIC	18000000000001882003381	GUASUMBA SINAILIN LUIS MAURICIO.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO 145-P-UNACH-2015 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F. N° 001-001-574.	0,00	71,17
16/11/2016	72576155	PIC	18000000000001885003389	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA.- PAGO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, PASILLOS, HALLS, GRADERÍOS PASAMANOS, FUMIGACIÓN CONTRA ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y DESRATIZACIÓN, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA UNIDAD RIESGOS, F. N° 2445	0,00	184,16
16/11/2016	72576162	PIC	18000000000001888003394	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, LICENCIA eSILEC PROFESIONAL, PARA UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS UNACH, SOLICITADO POR DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL, FACT 29880	0,00	96,31

16/11/2016	72583152	PAG	18000000000001889003697	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583156	PAG	18000000000001890003698	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583158	PAG	18000000000001891003699	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583161	PAG	18000000000001892003700	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583164	PAG	18000000000001893003701	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583166	PAG	18000000000001894003702	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72583168	PAG	18000000000001895003703	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584545	PAG	18000000000001896003704	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584550	PAG	18000000000001897003705	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584557	PAG	18000000000001898003706	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584563	PAG	18000000000001899003707	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584569	PAG	18000000000001900003708	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584578	PAG	18000000000001901003709	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584586	PAG	18000000000001902003710	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584591	PAG	18000000000001903003711	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584595	PAG	18000000000001904003712	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584599	PAG	1800000000000001905003713	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584604	PAG	1800000000000001906003714	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584612	PAG	1800000000000001907003715	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584616	PAG	1800000000000001908003716	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584622	PAG	1800000000000001909003717	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584631	PAG	1800000000000001910003718	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584636	PAG	1800000000000001911003719	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584639	PAG	1800000000000001912003720	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584645	PAG	18000000000001913003721	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584649	PAG	18000000000001914003722	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584653	PAG	18000000000001915003723	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584657	PAG	18000000000001916003724	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584663	PAG	18000000000001917003725	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584669	PAG	18000000000001918003726	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584674	PAG	18000000000001919003727	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584678	PAG	18000000000001920003728	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584684	PAG	18000000000001921003729	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584689	PAG	18000000000001922003730	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584693	PAG	18000000000001923003731	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584698	PAG	18000000000001924003732	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584704	PAG	18000000000001925003733	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584711	PAG	18000000000001926003734	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584713	PAG	18000000000001927003735	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584716	PAG	18000000000001928003736	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584718	PAG	18000000000001929003737	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584720	PAG	18000000000001930003738	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584723	PAG	18000000000001931003739	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584728	PAG	18000000000001932003740	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584732	PAG	18000000000001933003741	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584734	PAG	18000000000001934003742	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584739	PAG	18000000000001935003743	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584742	PAG	18000000000001936003744	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584743	PAG	18000000000001937003745	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584744	PAG	18000000000001938003746	CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584745	PAG	18000000000001939003747	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	400,00
16/11/2016	72584747	PAG	18000000000001940003748	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584749	PAG	18000000000001941003749	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584751	PAG	18000000000001942003750	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	400,00
16/11/2016	72584753	PAG	18000000000001943003751	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584754	PAG	18000000000001944003752	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584755	PAG	18000000000001945003753	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584756	PAG	18000000000001946003754	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584758	PAG	18000000000001947003755	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584760	PAG	18000000000001948003756	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584761	PAG	18000000000001949003757	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584762	PAG	18000000000001950003758	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	200,00
16/11/2016	72584764	PAG	18000000000001951003759	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584765	PAG	18000000000001952003760	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584768	PAG	1800000000000001953003761	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584771	PAG	1800000000000001954003762	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	400,00
16/11/2016	72584776	PAG	1800000000000001955003763	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	200,00
16/11/2016	72584780	PAG	1800000000000001956003764	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584783	PAG	1800000000000001957003765	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584784	PAG	1800000000000001958003766	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584785	PAG	1800000000000001959003767	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584786	PAG	1800000000000001960003768	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584790	PAG	18000000000001961003769	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584795	PAG	18000000000001962003770	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584799	PAG	18000000000001963003771	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584803	PAG	18000000000001964003772	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584807	PAG	18000000000001965003773	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584813	PAG	18000000000001966003774	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584816	PAG	18000000000001967003775	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584818	PAG	18000000000001968003776	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584820	PAG	18000000000001969003777	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584822	PAG	18000000000001970003778	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584825	PAG	18000000000001971003779	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584827	PAG	18000000000001972003780	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584832	PAG	18000000000001973003781	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584836	PAG	18000000000001974003782	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584842	PAG	18000000000001975003783	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584847	PAG	18000000000001976003784	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584850	PAG	18000000000001977003785	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584852	PAG	18000000000001978003786	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584855	PAG	18000000000001979003787	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584860	PAG	18000000000001980003788	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584862	PAG	18000000000001981003789	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584864	PAG	18000000000001982003790	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584869	PAG	18000000000001983003791	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584872	PAG	18000000000001984003792	CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72591209	PIC	18000000000002490003479	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PAGO FACT 123558 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO (CARTÓN, PERCALINAS, COLA BLANCA, CEMENTO DE CONTACTO), SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO TÉCNICO DE IMPRENTA, PROCESO No. 072-DPI-2016	0,00	77,58
16/11/2016	72605322	CRCH	18000000000001897000003705	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605327	CRCH	18000000000001947000003755	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
17/11/2016	72620529	PAG	18000000000002501003408	VILLARROEL GALLEGOS LUIS GONZALO, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL IV Y ODONTOLOGIA FORENSE Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 730-DATH-UNACH-2016. FACT N.162	0,00	883,20
17/11/2016	72620531	PAG	18000000000002502003411	TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO, PAGO FACTURA 62 POR 69 HORAS DE CLASE DICTADAS DE BIOESTADISTICA, GESTION ADMINISTRATIVA, TUTORIAS Y PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 728-DATH-UNACH-2016	0,00	634,80
17/11/2016	72620533	PAG	18000000000002503003412	VALLEJO LARA SILVIA VERONICA, PAGO FACTURA 103 POR 84 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL IV, EMERGENCIAS ODONTOLOGICAS Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 729-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
17/11/2016	72620535	PAG	18000000000002504003447	SILVA BARRERA TATIANA ELIZABETH.- PAGO POR 100 HORAS DICTADAS DE ODONTOLOGIA GERIATRICA, CLINICA INTEGRAL II Y PREPARACION DE CLASES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 727-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-622	0,00	920,00
17/11/2016	72620537	PAG	18000000000002505003449	PAREDES CHINIZACA PAOLA NATALI.- PAGO POR 196 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACIÓN DE CLASES Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE OCTUBRE DE 2015 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 743-DATH-UNACH-2016, FACT 326	0,00	1.803,20
17/11/2016	72620540	PAG	18000000000002506003454	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR.- PAGO POR 52 HORAS LABORADAS DE CLINICA INTEGRAL IV, PRACTICAS PREPROFESIONALES Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 29 DE JULIO DEL 2016 CONTRATO N. 724-DATH-UNACH-2016	0,00	478,40

17/11/2016	72620542	PAG	1800000000000002507003663	MONAR TAMAYO PATRICO RENAN.- PAGO POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, MATEMATICA, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1201-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-57	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620545	PAG	1800000000000002508003664	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 335 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, ECONOMIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1199-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-64	0,00	3.390,20
17/11/2016	72620546	PAG	1800000000000002509003666	ROSERO HERRERA ENRIQUE ORLANDO, PAGO FACTURA 605 POR 342 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1209-DATH-UNACH-2016	0,00	3.461,04
17/11/2016	72620549	PAG	1800000000000002510003667	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS, PAGO FACTURA 270 POR 204 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1210-DATH-UNACH-2016	0,00	2.064,48
17/11/2016	72620550	PAG	1800000000000002511003668	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR 326 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1220-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 100	0,00	3.299,12
17/11/2016	72620551	PAG	1800000000000002512003669	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO, PAGO FACTURA 308 POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, MATEMATICA, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1211-DATH-UNACH-2016	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620554	PAG	1800000000000002513003670	AGUILERA VASCONEZ RENATA PATRICIA, PAGO POR 342 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1181-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 13	0,00	3.461,04
17/11/2016	72620557	PAG	1800000000000002514003671	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES, PAGO POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOLOGIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1183-DATH-UNACH-2016. FACT N. 165	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620560	PAG	1800000000000002515003672	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO, PAGO FACTURA 163 POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1222-DATH-UNACH-2016	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620562	PAG	1800000000000002516003673	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR, PAGO FACTURA 104 POR 266 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA-MATEMATICA, MATEMATICA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1204-DATH-UNACH-2016	0,00	2.691,92

17/11/2016	72620565	PAG	1800000000000002517003674	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH, PAGO FACTURA 3647 POR 650 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1193-DATH-UNACH-2016	0,00	6.578,00
17/11/2016	72620566	PAG	1800000000000002518003675	MARTINEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN, PAGO POR 636 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1200-DATH-UNACH-2016. FACT N. 29	0,00	6.436,32
17/11/2016	72620570	PAG	1800000000000002519003676	LLERENA CRUZ ANGEL GUSTAVO, PAGO FACTURA 20 POR 406 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, PSICOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1198-DATH-UNACH-2016	0,00	4.108,72
17/11/2016	72620576	PAG	1800000000000002520003677	VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO PAGO FACTURA 183 POR 665 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA, SOCIOLOGIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, SOCIEDAD Y CULTURA, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1221-DATH-UNACH-2016	0,00	6.729,80
17/11/2016	72620578	PAG	1800000000000002521003678	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR, PAGO POR 337 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, MATEMATICA, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1197-DATH-UNACH-2016. FACT N. 180	0,00	3.410,44
17/11/2016	72620810	PAG	1800000000000002522003679	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO PAGO FACTURA 158 POR 676 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA, TUTORIA, FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1215-DATH-UNACH-2016	0,00	6.841,12
17/11/2016	72620811	PAG	1800000000000002523003680	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN PAGO FACTURA 53 POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE COMPUTACION, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1192-DATH-UNACH-2016	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620814	PAG	1800000000000002524003681	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO PAGO FACTURA 360 POR 333 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA Y SOCIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1187-DATH-UNACH-2016	0,00	3.369,96
17/11/2016	72620815	PAG	1800000000000002525003683	ESPIN VILLAROEL FABRICIO EDUARDO.- PAGO POR 681 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1190-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-108	0,00	6.891,72
17/11/2016	72620817	PAG	1800000000000002526003684	JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO POR 342 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1194-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-335.	0,00	3.461,04

17/11/2016	72620818	PAG	1800000000000002527003685	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 666 HORAS CLASE DICTADAS DE ARTES, TALLER, MATEMATICA, FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1203-DATH-UNACH-2016F. N° 001-001-30.	0,00	6.739,92
17/11/2016	72620819	PAG	1800000000000002528003686	NOBOA ZAVALA MIGUEL ANGEL, PAGO POR 671 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA, BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1202-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-188.	0,00	6.790,52
17/11/2016	72620820	PAG	1800000000000002529003687	CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO, PAGO POR 308 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1185-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-353.	0,00	3.116,96
17/11/2016	72620824	PAG	1800000000000002530003688	JIJON PAREDES EDWIN MARCELO, PAGO POR 311 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1196-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-1415.	0,00	3.147,32
17/11/2016	72620826	PAG	1800000000000002531003691	PEÑAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA PAGO POR 324 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1206-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-262.	0,00	3.278,88
17/11/2016	72620827	PAG	1800000000000002532003693	DIAZ BARBA MARÍA SUSANA.- PAGO POR 332 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1189-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-27	0,00	3.359,84
17/11/2016	72620829	PAG	1800000000000002533003694	ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 606 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA Y FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1208-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-157	0,00	6.132,72
17/11/2016	72620830	PAG	1800000000000002534003695	REYES SILVA FABIAN DANILO.- PAGO POR 300 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA, ANATOMIA, BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1207-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-664	0,00	3.036,00
17/11/2016	72620832	PAG	1800000000000002535003844	ESPINOZA VICTOR MANUEL.- PAGO POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOLOGIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1191-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1139	0,00	7.286,40
17/11/2016	72620835	PAG	1800000000000002536003924	CASCO BRITO NACY CECILIA.- PAGO POR 720 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA MATEMATICA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1186-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-77	0,00	7.286,40

17/11/2016	72620836	PAG	1800000000000002537004179	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO POR 632 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOLOGIA, QUIMICA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1216-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-204	0,00	6.395,84
17/11/2016	72620837	PAG	1800000000000002538004304	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO POR 314 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1224-DATH-UNACH-2016SEGUN FACTURA Nº 001-001-115	0,00	3.177,68
17/11/2016	72620839	PAG	1800000000000002539004305	TOALOMBO ORTIZ VICENTE AGUSTIN.- POR 318 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1218-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-53	0,00	3.218,16
17/11/2016	72620840	PAG	1800000000000002540004337	RIOS TIXI LUIS ALFREDO, PAGO POR HORAS DICTADAS EN LAS ASIGNATURAS DE SALUD PUBLICA I, SALUD PUBLICA II, PREPARACION DE CLASES Y EXAMENES, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD. FACT N. 55	0,00	754,40
17/11/2016	72620841	PAG	1800000000000002541004338	VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS, PAGO POR HORAS CLASES IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN, DICTANDO LAS ASIGNATURAS DE: UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR Y INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016. FACT N. 608	0,00	3.167,56
17/11/2016	72620842	PAG	1800000000000002542004339	JARIMILLO CAYAMBE CRISTINA SOLEDAD, PAGO POR HORAS CLASES IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN, DICTANDO LAS ASIGNATURAS DE: UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016.FACT N. 44	0,00	6.861,36
17/11/2016	72620843	PAG	1800000000000002543004343	SANCHEZ ACOSTA ADRIANA CAROLINA, PAGO POR HORAS CLASES IMPARTIDAS A LOS ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACIÓN, DICTANDO LAS ASIGNATURAS DE: UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y PSICOLOGIA, DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016, F. N° 001-001-4.	0,00	2.115,08
17/11/2016	72620845	PAG	1800000000000002544004365	CABAY SUAREZ WILMER IVAN.- PAGO FACTURA 204 POR 177 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUMICA, MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, SEGUN CONTRATO No 1184-DATH-UNACH-2016	0,00	1.791,24
17/11/2016	72620846	PAG	1800000000000002545004370	PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE.- PAGO FACTURA 143 POR 339 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, MATEMATICA, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1205-DATH-UNACH-2016	0,00	3.430,68
18/11/2016	72627532	POAA	1800000000012817407243236 7	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	537,60

18/11/2016	72630569	PAI	1800000000000000000956	CUR Automático de Transferencias No. 60907 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0051-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, LC	15.579,25	0,00
18/11/2016	72630726	PAI	1800000000000000000958	CUR Automático de Transferencias No. 60905 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0051-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, LC	300.139,75	0,00
18/11/2016	72630897	PAI	1800000000000000000959	CUR Automático de Transferencias No. 60914 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DONACION IMPUESTO A LA RENTA OCTUBRE-DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2016-0008-M DE 15 DE NOVIEMBRE 2016, LC	177.045,50	0,00
21/11/2016	72650685	PAG	1800000000002548004443	[P:11 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS BAHAMONDE ABRIL DANIELA, MARTINEZ PAREDES CELINDA, LUZURIAGA MARIA TERESA, AUTORIZADO EN OFICIO 763-UNACH-R-2016. FUENTE 1	0,00	42,53
21/11/2016	72650687	PAG	1800000000002549004454	[P:09 T:LI A:2016] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL DOCENTE ANDRADE ROMERO MAURO PATRICIO, FONDOS DE RESERVA POR CONTINUIDAD INDIVIDUAL	0,00	529,83
21/11/2016	72654913	PAN	18000000000128192072654912	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991349299518	0,00	3.002,88
21/11/2016	72655017	PAT	1800000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	477,60
21/11/2016	72655024	PAT	1800000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.916,70
21/11/2016	72655028	PAN	18000000000128193072655027	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2016 - RENTA - 991350912024	0,00	3.912,90
21/11/2016	72655032	PAN	18000000000128193072655031	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 10 - 2016 - IVA - 991350932166	0,00	17.619,56
22/11/2016	72670309	POAA	18000000000128207072633145	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	537,60
22/11/2016	72693786	PIC	1800000000002553003363	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.. -PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, SEGU FACTURA Nº 001-004-907	0,00	169,45
22/11/2016	72693788	PAG	1800000000002554003545	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 3478942 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	318,74
22/11/2016	72693789	PIC	1800000000002555003545	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 3478942 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	44,62
22/11/2016	72693791	PAG	1800000000002556003548	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.537,21

22/11/2016	72693792	PIC	1800000000000002557003548	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	215,22
22/11/2016	72693796	PAG	1800000000000002558003570	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO AGUA POTABLE SERVICIO BÁSICO PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A AGOSTO DE 2016. VARIAS FACTURAS.	0,00	3.794,59
23/11/2016	72718631	PIC	1800000000000002566003238	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, F. N° 226.	0,00	316,54
23/11/2016	72718633	PAG	1800000000000002567003240	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCADEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, F. N° 001-001-228.	0,00	472,12
23/11/2016	72718636	PIC	1800000000000002569003244	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES, REEMBOLSO FACTURA 182 DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	316,54
23/11/2016	72718641	PIC	1800000000000002571003276	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-56	0,00	316,54
23/11/2016	72718643	PIC	1800000000000002573003279	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL, FACT 163 REEMB. DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 2016-MID YEAR MEETING FROM NEURONS TO NEUROREHABILITATION", A EFECTUARSE EN LONDRES - INGLATERRA DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2016	0,00	212,66
23/11/2016	72718647	PAG	1800000000000002574003280	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCADEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FACT Nº 002-001-57	0,00	472,12
23/11/2016	72718649	PAG	1800000000000002576003486	FACETI S.A.- PAGO CANCELACIÓN DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS (34 DISCOS DUROS EXTERNOS) CON CARGO AL POA DEL ICITS, SOLICITADO POR LA ING. ROSITA INCA BALSECA ADMINISTRADORA EL CONTRATO, F. N° 14484.	0,00	3.534,30
23/11/2016	72718650	PIC	1800000000000002577003486	FACETI S.A.- PAGO CANCELACIÓN DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS (34 DISCOS DUROS EXTERNOS) CON CARGO AL POA DEL ICITS, SOLICITADO POR LA ING. ROSITA INCA BALSECA ADMINISTRADORA EL CONTRATO, F. N° 14484.	0,00	299,88

23/11/2016	72718656	PIC	1800000000002580003504	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA EMPLEARSE EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR LA ING. RODRIGO BRIONES Y PHD. BENITO MENDOZA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACT N. 22316	0,00	224,29
23/11/2016	72718682	PIC	1800000000002594003559	CARDENAS FIGUEROA GERMANIA NOEMI, PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES Y LA DAR. NANCY OROZCO, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, F. N° 233.	0,00	128,07
23/11/2016	72718685	PAG	1800000000002595003560	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD E TRASPORTE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA Nº 007-001-50680	0,00	2.071,83
23/11/2016	72718686	PIC	1800000000002596003560	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD E TRASPORTE, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA Nº 007-001-50680	0,00	263,69
23/11/2016	72718696	PAG	1800000000002600003574	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO DE LA INSCRIPCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "67TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN FEDERATION OF ANIMAL SCIENSE BELFAST UK", A EFECTUARSE EN BELFAST - IRLANDA DEL 29 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016. LIQ COMPRES Y SERV.	0,00	491,19
23/11/2016	72718700	PIC	1800000000002603003591	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA, PAGO FACT 11482 POR ADQ. DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO Y PATOLOGÍA, INSTRUMENTO MEDICO QUIRÚRGICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO	0,00	73,95
23/11/2016	72718703	PIC	1800000000002605003594	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA., ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES. SOLICITADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA INST	0,00	26,70
23/11/2016	72718706	PIC	1800000000002607003598	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO FACT 8949-8983 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (ESCUELA DE CONDUCCION), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	87,27
23/11/2016	72718709	PIC	1800000000002609003599	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 8943,8944,8945,8946	0,00	242,45

23/11/2016	72718713	PIC	1800000000000002611003603	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	604,62
23/11/2016	72718717	PIC	1800000000000002613003605	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (ESCUELA DE CONDUCCION), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACT Nº 8948-8950-8984	0,00	210,33
24/11/2016	72752518	PAG	1800000000000002616003409	RAMOS DELGADO MARIA FERNANDA, PAGO POR 384 HORAS LABORADAS DE ESTOMATOLOGIA COMUNITARIA I, II Y III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 24 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 858-DATH-UNACH-2016. FACT N. 302	0,00	3.514,40
24/11/2016	72752539	PIC	1800000000000002618003413	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-LIQUIDACION DEL CONTRATO No 146-P-UNACH-2015 POR LA CONTRATACION DE LAS BASES CIENTIFICAS SXOPUS, PR CENTRAL PRIMA, PROQUEST Y EBRARY PARA LA UNACH SOLICIT. POR EL ING. JORGE DELGADO, F. N° 897.	0,00	1.872,92
24/11/2016	72752548	PAG	1800000000000002619003417	CUESTA GUERRA RICARDO ENRIQUE, PAGO POR 178 HORAS LABORADAS DE CLINICA INTEGRAL II Y III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARREA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 718-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-19.	0,00	1.637,60
24/11/2016	72752553	PAG	1800000000000002620003444	GONZALEZ BUSTAMANTE ANDREA MONTSERRAT, PAGO POR 112 HORAS LABORADAS DE CLINICA INTEGRAL IV, PATOLOGIA II Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1882-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-107.	0,00	1.030,40
24/11/2016	72752563	PAG	1800000000000002621003445	GOMEZ PANOLUISA MONICA PAULINA, PAGO POR 98 HORAS LABORADAS DE CLINICA INTEGRAL II, PROPEDEUTICA CLINICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 720-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-983.	0,00	901,60
24/11/2016	72752575	PAG	1800000000000002622003489	FACETI S.A.CANCELACIÓN DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS(BATERÍAS Y MEMORIAS PARA DRONE Y 2 DISCOS DUROS EXTERNOS) CON CARGO AL PROGRAMA 83 PROYECTOS 006: "SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA" Y PROYECT, F. N° 14485	0,00	322,80
24/11/2016	72752578	PIC	1800000000000002623003489	FACETI S.A.CANCELACIÓN DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS(BATERÍAS Y MEMORIAS PARA DRONE Y 2 DISCOS DUROS EXTERNOS) CON CARGO AL PROGRAMA 83 PROYECTOS 006: "SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA" Y PROYECT, F. N° 14485	0,00	27,39

24/11/2016	72752582	PAG	18000000000002624004336	DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO PAGO POR HORAS DICTADAS EN LAS ASIGNATURAS DE CLÍNICA INTEGRAL III, CLÍNICA INTEGRAL IV, DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD. FACT N. 2156	0,00	1.619,20
24/11/2016	72752588	PAG	18000000000002625004378	SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- PAGO FACTURA 110 POR 122 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, FISICA MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 1217-DATH-UNACH-2016	0,00	1.234,64
24/11/2016	72752599	PAG	18000000000002626004394	AGUIRRE PAREDES PAULINA CATHERINE.- PAGO POR 575 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, QUIMICA, BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1182-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-3.	0,00	5.819,00
24/11/2016	72754800	PAG	18000000000002627003458	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA 1 DE COSTO MÁS PORCENTAJE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 115.	0,00	1.068,25
24/11/2016	72754801	PIC	18000000000002628003458	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA 1 DE COSTO MÁS PORCENTAJE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 115.	0,00	105,75
24/11/2016	72754803	PAG	18000000000002629003460	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA DE LA PLANILLA N. 11 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-125.	0,00	2.455,72
24/11/2016	72754804	PIC	18000000000002630003460	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE INCREMENTOS DE VOLÚMENES DE OBRA DE LA PLANILLA N. 11 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 001-001-125.	0,00	243,09
24/11/2016	72754806	PAG	18000000000002631003469	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA N. 17 DE AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-126.	0,00	22.567,77
24/11/2016	72754807	PIC	18000000000002632003469	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA N. 17 DE AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGUN CONTRATO N. 014-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-126.	0,00	3.828,89
24/11/2016	72755207	PAG	18000000000002634003512	BARBA MAGGI LIDA MERCEDES.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAD PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	6.900,00

24/11/2016	72755210	PAG	18000000000002635003513	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	7.000,00
24/11/2016	72755211	PAG	18000000000002636003514	FIERRO LOPEZ PABLO ENRIQUE.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	13.800,00
24/11/2016	72755212	PAG	18000000000002637003515	HERRERA LATORRE PAULO DAVID.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	8.900,00
24/11/2016	72755213	PAG	18000000000002638003516	MOLINA GRANJA FERNANDO TIVERIO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	6.800,00
24/11/2016	72755215	PAG	18000000000002639003517	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	13.000,00
24/11/2016	72755218	PAG	18000000000002640003518	VILLA VILLA VICENTE MARLON.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	8.900,00
24/11/2016	72755221	PAG	18000000000002641003557	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 035-CBYAE-12-10 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	13.800,00
24/11/2016	72755225	PAG	18000000000002642003558	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 035-CBYAE-12-10 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	0,00	6.800,00
24/11/2016	72755229	PAG	18000000000002643004335	TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR ESTUDIOS DE IV NIVEL PHD DE ACUERDO A RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016	0,00	8.900,00
24/11/2016	72759785	PIC	18000000000002645004326	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSÉ MIGUEL.- REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOVILIZACIONES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE-2016 Y 28 DE OCTUBRE-2016 A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL RESPECTIVAMENTE, F. N 001-001-510, 511.	0,00	3,62
24/11/2016	72759789	PIC	18000000000002647004392	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, F. N° 1186.	0,00	1.036,18
24/11/2016	72759792	PIC	18000000000002649004395	JOSE VERDEZOTO.- PAGO FACTURA 513 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	0,00	0,74

24/11/2016	72759794	PIC	18000000000002651004403	USCA AYALA SEGUNDO ROGRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, F. N° 2596.	0,00	0,74
24/11/2016	72765269	PAG	18000000000002652003493	FACETI S.A.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 CAMARA FOTOGRAFICA Y 1 DRONE A CARGO DEL PROGRAMA 83 PROYECTO 006 SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA Y PROYECTO 007 IMAGEN INTEG	0,00	1.766,89
24/11/2016	72765271	PIC	18000000000002653003493	FACETI S.A.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1 CAMARA FOTOGRAFICA Y 1 DRONE A CARGO DEL PROGRAMA 83 PROYECTO 006 SISTEMA DE GESTION DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA Y PROYECTO 007 IMAGEN INTEG	0,00	149,92
24/11/2016	72765274	PIC	18000000000002655003494	FACETI S.A.- PAGO LIQUIDACION CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1 ESCANER PARA LA UNIDAD DE TESORERIA SEGN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICICTADO POR LA ING. ROSITA INCA BALSECA ADMINISTRAADO	0,00	259,07
24/11/2016	72765277	PAG	18000000000002656003604	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	2.171,05
24/11/2016	72765279	PIC	18000000000002657003604	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG.	0,00	214,91
24/11/2016	72765283	PAG	18000000000002658003618	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA PAGOPOR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIASDE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA INSTITUCIN CONFORME A DET	0,00	14.752,80
24/11/2016	72765284	PIC	18000000000002659003618	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA PAGOPOR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS SOLICITADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIASDE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA INSTITUCIN CONFORME A DET	0,00	1.251,75
24/11/2016	72775691	CRCH	18000000000002637000003515	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: HERRERA LATORRE PAULO DAVID.- PAGO SEGUNDO DESEMBOLSO POR AYUDAS RECIBIDAS PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO MEDIANTE RESOLUCION No 028-CBYAE-29-07-2016 SOLICITADO POR EL MsC LEXITON CEPEDA A VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION	8.900,00	0,00
25/11/2016	72784001	PAG	18000000000002663004308	IBEROCTO ECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DEL CONTRATO No. 1921-DATH-UNACH-2015 Y EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 653-DATH-UNACH-2016, CUYO OBJETO ES LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, FACT 001-001-4775	0,00	11.175,44

25/11/2016	72784002	PIC	18000000000002664004308	IBEROCTO ECUADOR CIA. LTDA.-PAGO DEL CONTRATO No. 1921-DATH-UNACH-2015 Y EL CONTRATO MODIFICATORIO No. 653-DATH-UNACH-2016, CUYO OBJETO ES LA CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, FACT 001-001-4775	0,00	478,95
25/11/2016	72784010	PIC	18000000000002671004390	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION PUBLICACION DE CONVOCATORIA REALIZADA EL 09 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, F. N° 9693.	0,00	3,67
25/11/2016	72784011	PAG	18000000000002672004397	HERNANDEZ AMBATO JORGE LUIS, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO ECUADOR TECHNICAL CHAPTER MEETING ETCM2016 A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, F. N° 002-001-4.	0,00	400,00
25/11/2016	72784012	PIC	18000000000002673004397	HERNANDEZ AMBATO JORGE LUIS, REEMBOLSO DE PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO ECUADOR TECHNICAL CHAPTER MEETING ETCM2016 A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, F. N° 002-001-4.	0,00	56,00
25/11/2016	72787370	POAA	18000000000128455072354637	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	0,00	2,37
28/11/2016	72838070	POAA	18000000000128556072780118	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60646 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
30/11/2016	72903726	PAG	18000000000002683004583	[P:11 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOCUARTA Y DEL DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016, FUENTE 1.	0,00	7.160,12
30/11/2016	72903731	PAG	18000000000002686004590	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	0,00	97.173,45
30/11/2016	72903883	PAG	18000000000002689004627	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 AL MS. OSWALDO GUERRA POR REGISTRO EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN EL CARGO DE DIRECTOR DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. FUENTE 1	0,00	2.143,29
30/11/2016	72918422	PAG	18000000000002695004474	CARVAJAL FLOR BECQUER.- PAGO POR 104 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PRACTICA PENAL I EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 30 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO 232-DATH-UNACH-2015, REG IVA F. N° 351.	0,00	956,80

30/11/2016	72922321	PAG	18000000000002698004435	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY, PAGO FACTURA 128 POR 139 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1219-DATH-UNACH-2016	0,00	1.406,68
30/11/2016	72922329	PAG	18000000000002699004500	SALTOS CHACAN CARLOS REMIGIO.- PAGO POR 99 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 18 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1212-DATH-UNACH-2016. FACT N. 110	0,00	1.001,88
30/11/2016	72922333	PAG	18000000000002700004501	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO POR 62 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTRODUCCION A LA ADM DE PROYECTOS , INVESTIGACION CIENTIFICA Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE AGTO 2016 CNTRATO 755-DATH-UNACH-206. FACT 12	0,00	570,40
30/11/2016	72922336	PAG	18000000000002701004502	UVIDIA FASSLER MARIA ISABEL.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 13 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1226-DATH-UNACH-2016. FACT N.96	0,00	1.104,00
30/11/2016	72922377	PAT	18000000000128679004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.896,61
30/11/2016	72922982	PAT	18000000000128683004627	PAGO A ACREEDOR	0,00	440,98
30/11/2016	72922983	PAT	18000000000128683004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.264,99
01/12/2016	72948350	CRCH	18000000000002683000004583	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOCUARTA Y DEL DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016, FUENTE 1.	175,06	0,00
01/12/2016	72948351	CRCH	18000000000002686000004590	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	1.478,28	0,00
01/12/2016	72953586	PAG	18000000000002704004699	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO FACT 517 POR 90 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 18 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DE 2016 CONTRATO N.1214-DATH-UNACH-2016	0,00	910,80
02/12/2016	72968595	PAG	18000000000002705004466	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR DCE E.P., PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016. FACT N- 662	0,00	133,05
02/12/2016	72968597	PIC	18000000000002706004466	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR DCE E.P., PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016. FACT N- 662	0,00	18,63
07/12/2016	73007693	POAA	18000000000128873072993708	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60647 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

07/12/2016	73019837	POAA	18000000000128882072767214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES EN ROL DE PAGOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN OFICIO NO. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES,JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	197,51
07/12/2016	73019838	POAA	18000000000128882072768918	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGUN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019839	POAA	18000000000128882072768999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGUN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019840	POAA	18000000000128882072769173	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGUN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019841	POAA	18000000000128882072769297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019843	POAA	18000000000128882072769493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019844	POAA	18000000000128882072769569	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31
07/12/2016	73019845	POAA	18000000000128882072769632	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019846	POAA	18000000000128882072769728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	581,78
07/12/2016	73019847	POAA	18000000000128882072770464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019848	POAA	18000000000128882072770625	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019849	POAA	18000000000128882072770876	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

07/12/2016	73019850	POAA	18000000000128882072770973	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019851	POAA	18000000000128882072771043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019852	POAA	18000000000128882072771134	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019854	POAA	18000000000128882072771214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019855	POAA	18000000000128882072771318	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019857	POAA	18000000000128882072777675	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019858	POAA	18000000000128882072777693	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019859	POAA	18000000000128882072777743	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019861	POAA	18000000000128882072777747	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019862	POAA	18000000000128882072777756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	109,09
07/12/2016	73019863	POAA	18000000000128882072777785	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	275,55
07/12/2016	73019864	POAA	18000000000128882072777789	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

07/12/2016	73019865	POAA	18000000000128882072777797	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019866	POAA	18000000000128882072777801	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019867	POAA	18000000000128882072777807	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019869	POAA	18000000000128883072777946	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	197,51
07/12/2016	73019870	POAA	18000000000128883072777957	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019871	POAA	18000000000128883072777972	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019874	POAA	18000000000128883072777994	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	197,51
07/12/2016	73019875	POAA	18000000000128883072778013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019876	POAA	18000000000128883072778176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019877	POAA	18000000000128883072778207	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019878	POAA	18000000000128883072778233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019879	POAA	18000000000128883072778254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

07/12/2016	73019880	POAA	18000000000128883072778271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31
07/12/2016	73019881	POAA	18000000000128883072779923	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019882	POAA	18000000000128883072779933	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31
07/12/2016	73019883	POAA	18000000000128883072779945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019884	POAA	18000000000128883072779957	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019885	POAA	18000000000128883072779965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019886	POAA	18000000000128883072779975	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019887	POAA	18000000000128883072779990	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	197,51
07/12/2016	73019888	POAA	18000000000128883072780003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019889	POAA	18000000000128883072780036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	187,42
07/12/2016	73019890	POAA	18000000000128883072780056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019891	POAA	18000000000128883072780060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

07/12/2016	73019892	POAA	18000000000128883072780063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	245,18
07/12/2016	73019893	POAA	18000000000128883072780085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019894	POAA	18000000000128883072780114	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	187,42
07/12/2016	73019895	POAA	18000000000128883072780137	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019896	POAA	18000000000128883072780160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019897	POAA	18000000000128883072780201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019900	POAA	18000000000128883072780270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019901	POAA	18000000000128883072780297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019902	POAA	18000000000128883072780329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019903	POAA	18000000000128883072780369	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	327,95
07/12/2016	73019904	POAA	18000000000128883072781029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019905	POAA	18000000000128883072781073	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

07/12/2016	73019906	POAA	18000000000128883072781104	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019907	POAA	18000000000128883072781136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019908	POAA	18000000000128883072781160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019909	POAA	18000000000128883072781223	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	13,05
07/12/2016	73019910	POAA	18000000000128883072781302	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31
07/12/2016	73019911	POAA	18000000000128883072781336	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019912	POAA	18000000000128883072781372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019914	POAA	18000000000128883072781405	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019915	POAA	18000000000128883072808979	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	306,78
07/12/2016	73019916	POAA	18000000000128883072808994	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019917	POAA	18000000000128883072809011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019918	POAA	18000000000128883072809030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54

07/12/2016	73019920	POAA	18000000000128883072809065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019921	POAA	18000000000128883072809082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	197,51
07/12/2016	73019922	POAA	18000000000128883072809087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019923	POAA	18000000000128883072809096	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
07/12/2016	73019925	POAA	18000000000128883072809319	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
07/12/2016	73019926	POAA	18000000000128883072809411	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54
09/12/2016	73053529	CRCH	18000000000128883072781302	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	259,31	0,00
09/12/2016	73053530	CRCH	18000000000128883072780063	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	245,18	0,00
09/12/2016	73053531	CRCH	18000000000128882072770625	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	213,73	0,00
09/12/2016	73057403	PAG	18000000000002709004734	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS DOCENTES JARAMILLO GALARZA KLEVER Y PAREDES TAPIA ANA DEL ROCIO QUE FINALIZARON SU RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA INSTITUCIÓN EN AGOSTO DEL 2016.-FUENTE 1	0,00	952,42
09/12/2016	73057408	PAG	18000000000002712004746	[P:12 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION AL ING. TAPIA VINUEZA HECTOR PEDRO. FUENTE 1	0,00	294,94
09/12/2016	73057411	PAG	18000000000002713004765	[P:12 T:IZ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA A LA EX DOCENTE EVA RODRIGUEZ, FUENTE 1	0,00	14.602,50

09/12/2016	73057414	PAG	18000000000002714004766	[P:12 T:IZ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A LA EX DOCENTE ZAMBRANO VALLEJO FANNY FUENTE 1	0,00	16.372,50
09/12/2016	73069965	PAN	18000000000128983073069963	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991358963730	0,00	2.448,13
13/12/2016	73108623	PAI	18000000000000000001045	CUR Automático de Transferencias No. 61951 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0055-M DE 09 DE DICIEMBRE DE 2016, LC	15.579,25	0,00
13/12/2016	73108917	PAI	18000000000000000001047	CUR Automático de Transferencias No. 61944 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0055-M DE 09 DE DICIEMBRE DE 2016, LC	300.139,75	0,00
13/12/2016	73117028	PAG	18000000000002717004841	[P:12 T:IZ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DE LA MS. ROSA VITERI ARROYO	0,00	25.370,00
14/12/2016	73159050	PIC	18000000000002721004412	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION CONVOCATORIA PUBLICADA EL JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016. FACT N. 9699	0,00	7,35
14/12/2016	73159054	PIC	18000000000002723004414	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE CONVOCATORIA PUBLICADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016. FACT N. 9692	0,00	3,67
14/12/2016	73159061	PIC	18000000000002726004420	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016. FACT N. 939	0,00	1.900,43
14/12/2016	73159079	PIC	18000000000002732004438	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, F. N° 1199	0,00	1.036,18
14/12/2016	73159089	PIC	18000000000002735004470	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 119-PC-UNACH-2016, F. N° 001-001-509.	0,00	1,42
14/12/2016	73159116	PIC	18000000000002745004488	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS.- PAGO POR ADQUISICION DE CLORO EN PASTILLA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 005-INF-VA-UNACH-2016 . FACT N. 43615	0,00	171,85
14/12/2016	73159125	PIC	18000000000002749004519	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 071-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-18902.	0,00	16,07
14/12/2016	73159133	PIC	18000000000002752004544	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 08 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 102-P-UNACH-2015, F. N° 8044.	0,00	16,07

14/12/2016	73159162	PIC	1800000000000002762004559	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVCIOS 2609REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A QUE PARTICIPEN EN LA CUARTA EDISION DEL CONGRESO ANUEL TICs	0,00	0,61
14/12/2016	73159169	PAG	1800000000000002763004561	SILVA CASTILLO JORGE NOE.- PAGO FACT 303 POR 178 HORAS DEL CURSO DE CAPACITACIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE AULAS VIRTUALES A LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN DEL 01 AL 27 DE MARZO DE 2015, SEGUN CONTRATO No 1242-DATH-UNACH-2016	0,00	1.405,26
14/12/2016	73159185	PIC	1800000000000002770004574	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACT 6323 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL SEGUN CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016 Y ORDEN DE COMPRA No CE 20160000581631 Y CE 20160000581632	0,00	72,65
14/12/2016	73159190	PIC	1800000000000002772004576	TELEVISORA RIOBAMBEÑA TVECUAVISION CIA.LTDA., PAGO FACT 1067 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 17 DE ENERO DE 2016, CONTRATO N. 082-P-UNACH-2015	0,00	86,40
14/12/2016	73159208	PIC	1800000000000002777004616	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVICIOS 2607-2605-2604 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	0,61
14/12/2016	73159213	PIC	1800000000000002779004621	GENERSA S.A.- PAGO FACTURA 223000 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0734-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	18,75
14/12/2016	73159220	PIC	1800000000000002782004624	ANGEL EDMUNDO SANCHEZ CALERO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016. LIQ DE COMPRAS.	0,00	0,61
14/12/2016	73159225	PIC	1800000000000002784004625	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. N° 22288.	0,00	134,47
14/12/2016	73159231	PIC	1800000000000002787004638	GENERSA S.A.-PAGO FACT 22292 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	545,22
14/12/2016	73159239	PIC	1800000000000002790004640	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTINES DE CUERO HIDROFUGADO - CAUCHO NITRILO O PU PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO Nº CE20160000547716, SEGUN FATURA Nº 4593	0,00	303,88
14/12/2016	73159245	PIC	1800000000000002792004655	GENERSA S.A.-PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0730-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO R. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 22289	0,00	356,69

14/12/2016	73159250	PIC	1800000000000002795004661	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0731-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT N. 22291	0,00	83,91
14/12/2016	73159256	PIC	1800000000000002798004667	GENERSA S.A.- PAGO FACT 22293 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	322,26
14/12/2016	73159261	PIC	1800000000000002801004673	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	108,50
14/12/2016	73159265	PIC	1800000000000002804004677	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACT Nº 22297	0,00	183,45
14/12/2016	73159271	PIC	1800000000000002807004681	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ASMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	174,19
14/12/2016	73159277	PIC	1800000000000002810004685	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACT Nº 22298	0,00	202,79
14/12/2016	73159284	PIC	1800000000000002813004689	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	178,68
14/12/2016	73159289	PIC	1800000000000002816004693	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ASMINISTRADOR DEL CONTRATO,FACT Nº 22299	0,00	68,82
14/12/2016	73159325	PIC	1800000000000002827004721	GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS Y AFINES DE CHIMBORAZO.- PAGO FACT 427-428 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN DE COMPRA CE-20160000547115	0,00	4.026,87
14/12/2016	73160046	POAA	1800000000012901907308392O	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31

14/12/2016	73160048	POAA	18000000000129019073083922	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	245,18
14/12/2016	73160049	POAA	18000000000129019073083924	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE VALORES COBRADOS EN EXCESO A LOS SEÑORES DOCENTES, SEGÚN OF. No. 979-RDP SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
14/12/2016	73164844	PIC	18000000000002833004609	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS CONFORME ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO, SEGUN CONTRATO Nº 043-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR MSC. ANGELICA MARTINEZ BRAVO, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, FACT Nº 004-001-18988	0,00	13.832,54
14/12/2016	73180337	PAG	18000000000002836004494	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE REACTIVOS DE EVALUACION CON BASE ESTRUCTURADA EN LA FAC DE CC DE LA SALUD - PLAN DE CONTINGENCIA DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 886-DATH-UNACH-2016. fact n. 696	0,00	1.578,95
14/12/2016	73180341	PAG	18000000000002837004498	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE, PAGO DE 176 HORAS LABORADAS EN LA COMISIÓN DE CARRERA ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 823-DATH-UNACH-2014 Y ADENDUM. FACT N. 1446	0,00	1.619,20
14/12/2016	73180344	PAG	18000000000002838004507	SIGCHO ROMERO CRISTIAN ROBERTO.- PAGO FACTURA 4 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MODULO DE REHABILITACION ORAL E IMPLANTOLOGIA EN LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 25 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 887-DATH-UNACH-2016	0,00	789,47
14/12/2016	73180345	PAG	18000000000002839004543	MURILLO PULGAR TANIA JAQUELINE, PAGO POR 176 HORAS LABORADAS EN LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN ACREDITACION DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 AL 31 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 201-DATH-UNACH-2015 Y ADENDUM, REG IVA F. N° 221.	0,00	1.619,20
14/12/2016	73180350	PAG	18000000000002840004642	NARANJO NAVAS ANDREA LIZBETH.- PAGO FACT 77 POR CAPACITACION DEL ENCUENTRO DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, SEGUN CONTRATO Nº1244-DATH-UNACH-2016	0,00	789,47
14/12/2016	73182282	PAG	18000000000002841004714	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE TRABAJO OCTUBRE DEL 2016 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEREZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 133.	0,00	6.958,79

14/12/2016	73182283	PIC	18000000000002842004714	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE TRABAJO OCTUBRE DEL 2016 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEREZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, F. N° 133.	0,00	688,85
14/12/2016	73182287	PAG	18000000000002843004716	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO PLANILLA No 2 DE COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE TRABAJO OCTUBRE DEL 2016 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEREZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COM, F. N° 134	0,00	1.285,30
14/12/2016	73182288	PIC	18000000000002844004716	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO POR INCREMENTO PLANILLA No 2 DE COSTO MAS PORCENTAJE DE LA OBRA CORRESPONDIENTE AL PERDIODO DE TRABAJO OCTUBRE DEL 2016 DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDEREZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COM, F. N° 134	0,00	127,23
14/12/2016	73185671	PIC	18000000000002846004455	DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA A TRAVS DE CATALOGO ELECTRONICO, MEDIANTE RESOLUCIN N 065-PC-UNACH-2016 ORDEN DE COMPRA N CE-20160000572787	0,00	477,79
14/12/2016	73185675	PAG	18000000000002848004566	ORDOÑEZ ROBAYO JOSE LUIS, LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 155-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE LIBROS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	42.982,83
14/12/2016	73185678	PAG	18000000000002849004599	ORDONEZ ROBAYO JOSE LUIS, LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 154-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PRA LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA INSTITUCIN SEGN INFORMES ADJUNTOS	0,00	7.744,77
15/12/2016	73216548	PAG	18000000000002852004741	[P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	10.492,52
15/12/2016	73216556	PAG	18000000000002853004799	[P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ASIGNADO AL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA ODONTOLOGÍA POR EL MES DE NOVIEMBRE 2016 GRUPO 71 FUENTE 1	0,00	245,46
15/12/2016	73220507	PAT	18000000000129066004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.003,03
15/12/2016	73220828	PAT	18000000000129068004627	PAGO A ACREEDOR	0,00	130,77
15/12/2016	73220829	PAT	18000000000129068004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.470,94
15/12/2016	73221125	PAT	18000000000129069004627	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,38
15/12/2016	73221126	PAT	18000000000129069004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	682,15
15/12/2016	73221563	PAT	18000000000129070004799	PAGO A ACREEDOR	0,00	289,00
15/12/2016	73221564	PAT	18000000000129070004741	PAGO A ACREEDOR	0,00	715,12
15/12/2016	73230756	PAT	18000000000129130003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.860,03

15/12/2016	73230757	PAT	18000000000129130003198	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
15/12/2016	73231134	PAT	18000000000129134003085	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.092,54
15/12/2016	73231135	PAT	18000000000129134003198	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
15/12/2016	73244961	PAG	18000000000002854004924	[P:12 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA YEPEZ MAYGUA MARCELITA VERONICA POR TERMINACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	484,00
16/12/2016	73267745	POAA	18000000000129261073265259	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIAS LABORADOS EN EL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL QUE INGRESA AL PROYECTO DE PLAN DE CONTINGENCIA.	0,00	1.075,19
16/12/2016	73267748	POAA	18000000000129261073265444	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOCUARTA Y DEL DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016, FUENTE 1.	0,00	175,06
16/12/2016	73267749	POAA	18000000000129261073265450	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	0,00	1.478,28
16/12/2016	73287731	PAG	18000000000002859004772	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PRACTICA DE VALORES EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA EN LA UDAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 1250-DATH-UNACH-2016, F. N° 457.	0,00	368,00
16/12/2016	73289422	PAG	18000000000002867004809	PAREDES BALSECA JENNY CAROLINA, PAGO POR 100 HORAS CLASE DICTADAS DE CLINICA INTEGRAL IV, OCLUSIÓN I Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 725-DATH-UNACH-2016, F. N° 280.	0,00	920,00
16/12/2016	73289426	PAG	18000000000002868004853	JULIO PEREZ FELIPE NERI.- PAGO POR 996 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL IV, EMBRIOLOGIA, PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE ABRIL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1272-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 18	0,00	9.163,20
16/12/2016	73289428	PAG	18000000000002869004860	LOYOLA CARRASCO DIEGO JAVIER.- PAGO FACT 566 POR 160 HORAS DE REDISEÑO, EVALUACION DE DISEÑO ACTUAL, ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISON AL ICITS, ELABORACION SEGUIMIENTO Y CORRECIION DE TR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1263-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00
16/12/2016	73289431	PAG	18000000000002870004861	RAMOS DELGADO MARIA FERNANDA PAGO FACT 304 POR 160 HORAS DE COORDINACIÓN DE PRACTICAS PREPROFESIONALES, CAPACITACION A DOCENTES TUTORES CON NSTITUCIONES - CONVENIO EN LA CARREA DE ODONTOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1266-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00

19/12/2016	73305436	PAG	18000000000002871004805	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES FUENTE 1.	0,00	96.186,02
19/12/2016	73305441	PAG	18000000000002875004830	[P:12 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CUYO CALCULO PRESENTABA INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA SPRYN. FUENTE 1	0,00	3.801,05
19/12/2016	73313838	PIC	18000000000002878004876	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CUENCA Y EL 25 DE NOVIEMBRE PEAJES A AMBATO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2619, 2618.	0,00	0,98
19/12/2016	73317993	PIC	18000000000002880004345	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO DE POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, FACTURA No. 001-002-000053851 F. N° 53851.	0,00	2,03
19/12/2016	73318000	PIC	18000000000002882004770	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACT 57281 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NIVIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	2,03
19/12/2016	73318004	PIC	18000000000002884004856	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2620-2622 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,23
19/12/2016	73318010	PIC	18000000000002886004858	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2617 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,60
19/12/2016	73319201	PIC	18000000000002888004837	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A IMBABURA-CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A AZOGUES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ DE COMPRAS N° 2625, 2624, 2623.	0,00	0,61
19/12/2016	73321194	PIC	18000000000002892004854	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 2616-2641 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,87
19/12/2016	73323518	PAG	18000000000002897004835	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No019-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, FACTURA Nº 100-007-736	0,00	86,40
19/12/2016	73323519	PIC	18000000000002898004835	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..- PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No019-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, FACTURA Nº 100-007-736	0,00	12,10

19/12/2016	73323522	PIC	18000000000002900004869	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EL DIA 30 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10022	0,00	3,67
19/12/2016	73327302	PIC	18000000000002903004865	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACT 10020 EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016	0,00	8,45
19/12/2016	73327309	PIC	18000000000002905004939	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACT 10024 PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO DE LA CONVOCATORIA TITULACION ESPECIAL DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 , SOLICITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELA DIRECTORA RELACIONAES NACIONALES E INTERNACIONALES	0,00	8,45
19/12/2016	73330366	PAG	18000000000002906004941	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL.- PAGO FACTURA 353 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE CAPACITACION A GRADUADOS EN LA ASIGNATURA DE NEUROMARKETING DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2016	0,00	256,58
19/12/2016	73330369	PAG	18000000000002907004943	GALLEGOS TAPIA PATRICIA FERNANDA.- PAGO FACTURA 429 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA CAPACITACION A GRADUADOS EN LA ASIGNATURA GESTION DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 893-DATH-UNACH-2016	0,00	256,58
19/12/2016	73330371	PAG	18000000000002908004945	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PAGO FACTURA 204 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA CAPACITACION A GRADUADOS EN LA ASIGNATURA ACTUALIZACION TRIBUTARIA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 891-DATH-UNACH-2016	0,00	256,58
19/12/2016	73330993	PAG	18000000000002909004542	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA Nº 137-888-3817175.	0,00	318,74
19/12/2016	73330994	PIC	18000000000002910004542	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA Nº 137-888-3817175.	0,00	44,62
19/12/2016	73331653	PIC	18000000000002914004917	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE 1 PAGINA EL DIA 16 DE MAYO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA Nº 002-001-010023	0,00	14,70
19/12/2016	73348908	PAG	18000000000002933004551	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Nº 001-777-48687292,48687293, 48678315, 48678374, 48710111, 48688874, 48688876, 48688875.	0,00	1.534,65
19/12/2016	73348909	PIC	18000000000002934004551	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS Nº 001-777-48687292,48687293, 48678315, 48678374, 48710111, 48688874, 48688876, 48688875.	0,00	214,87

19/12/2016	73349137	PIC	18000000000002937004436	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, 033-P-UNACH-2016, F. N° 949, 933, 932.	0,00	262,58
19/12/2016	73349546	PAG	18000000000002938004701	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016 SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.978,97
19/12/2016	73349549	PIC	18000000000002940004863	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y PARA LA PISCINA INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO No008-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMA	0,00	312,40
19/12/2016	73350372	PIC	18000000000002942004776	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 634 POR CONTRATACION ANUAL DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS ILIMITADOS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	0,00	147,00
19/12/2016	73352469	PAG	18000000000002943004440	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 039-UNACH-2015 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS, GIGANTOGRAFÍAS, AFICHES, BÍPTICOS, CERTIFICADOS, MEMORIAS, INVITACIONES, BLOCK DE NOTAS INFORMES Y MATERIAL IMPRESOS PARA EL ICITS, F. N° 189	0,00	14.517,84
19/12/2016	73352472	PIC	18000000000002944004440	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 039-UNACH-2015 POR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE BANNERS, GIGANTOGRAFÍAS, AFICHES, BÍPTICOS, CERTIFICADOS, MEMORIAS, INVITACIONES, BLOCK DE NOTAS INFORMES Y MATERIAL IMPRESOS PARA EL ICITS, F. N° 189	0,00	2.032,50
19/12/2016	73352477	PIC	18000000000002946004782	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL, SEGUN FACTURA Nº 002-001-38441	0,00	361,51
19/12/2016	73352488	PIC	18000000000002949004947	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., PAGO FACT 12234 POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA INSTITUCIÓN CONFORME CONTRATO N. 045-P-UNACH-2016	0,00	487,42
19/12/2016	73353588	PIC	18000000000002951004773	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO, PAGO FACT 1219 POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016	0,00	1.900,43
19/12/2016	73353592	PIC	18000000000002953004820	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA FACT 1222 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016	0,00	1.036,18

19/12/2016	73380556	PAT	18000000000129379004805	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.896,61
20/12/2016	73427466	CRCH	180000000000002875000004830	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CUYO CALCULO PRESENTABA INCONSISTENCIAS EN EL SISTEMA SPRYN. FUENTE 1	245,74	0,00
20/12/2016	73442188	PAG	18000000000002960004928	GOMEZ PANOLUISA MONICA PAULINA, PAGO FACTURA 999 POR 160 HORAS DE EVALUACION, PLANIFICACION DE EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CONGRESO DE ODONTOLOGIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1265-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00
20/12/2016	73442191	PAG	18000000000002961004993	LOPEZ LOPEZ LINNET, PAGO FACT 51 POR SERVICIOS DE COORDINACION DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES, CAPACITACIÓN A DOCENTES TUTORES, ELABORACION DE FORMATOS DE REGLAMENTOS EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1270-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00
20/12/2016	73443674	PAG	18000000000002965004867	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 50 ESTANTERIAS METALICAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000670159, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	8.808,52
20/12/2016	73443677	PIC	18000000000002966004867	MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 50 ESTANTERIAS METALICAS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000670159, SOLICITADO POR EL ING ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO	0,00	871,95
20/12/2016	73445647	PAG	18000000000002967004949	NOVILLO LUNA AMADO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE ARMARIOS PARA ROPA DE TRABAJO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659177, SOLICITADO POR EL DR. FERNANDO MANCERP DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA.	0,00	3.693,37
21/12/2016	73465946	PAG	18000000000002970004984	CHIRIBOGA ZAMORA PATRICIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVIICOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DE LA CAPACITACION A GRADUADOS EN LA ASIGNATURA HERRAMIENTAS INFORMATICAS ADMINISTRATIVAS DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 892-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº001-001-304	0,00	256,58
21/12/2016	73467724	PIC	18000000000002979004963	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR 883 REFRIGERIOS ENTREGADOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LOS ASISTENTES DEL TALLER "CALIDAD DENTRO DE LA AGENDA 2035", SOLICITADO POR EL AB. EDISON BARBA ASESOR INSTITUCIONAL, PROCESO No. 391-DPI-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-514	0,00	83,44
21/12/2016	73471305	PIC	18000000000002987005062	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2654 POR REEMBOLSO DE COPIAS CERTIFICADAS PARA REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO DE DE DILIGENCIA PREVIA No. 6535-2015-06395G DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CANTÓN RIOBAMBA, PROCESO No. 404-DPI-2	0,00	5,28
21/12/2016	73472197	PAG	18000000000002989004962	ALVAREZ GONZALEZ YEXEL.- PAGO POR 160 HORAS DE REDISEÑO, EVALUACIÓN DE DISEÑO ACTUAL, ELABORACION SEGUIMIENTO Y CORRECCIÓN DE TDR EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1268-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-202	0,00	1.472,00

21/12/2016	73472200	PAG	18000000000002990004976	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.- PAGO POR 160 HORAS DE COMISION DE ESTUDIANTES , ANALISIS DE ESTUDIANTES CON 2DA Y 3RA MATRICULA, EVALUACION DE FORMATOS DE TRABAJO INDIVIDUAL EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1262-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-184	0,00	1.472,00
21/12/2016	73472203	PAG	18000000000002991004983	CARRANZA QUISPE LUIS EMILIO.- PAGO POR 160 HORAS REALIZANDO ACTIVIDADES DE REVISION DE TRABAJOS DE LOS ESTUDIANTES PARA POSIBLES PUBLICACIONES EN LA REVISTA, PLANIFICACION POR LOS DOCENTES DE OCTUBRE 2016 A MARZO 2017 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1269-DATH-UNACH-2016, F Nº 57	0,00	1.472,00
21/12/2016	73472206	PAG	18000000000002992004991	GUERRERO VACA DAVID ISRAEL.- PAGO POR 160 HORAS DE EVALUACION, PLANIFICACION DE EXAMEN DE HABILITACIÓN PROFESIONAL, PLANIFICACION Y DESARROLLO DEL PROYECTO DEL CONGRESO DE ODONTOLOGIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1264-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-1	0,00	1.472,00
21/12/2016	73472390	PAG	18000000000002993004958	ESPARZA MOSQUERA LUIS ERNESTO.- PÀGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 21 UNIDADES ODONTOLÓGICAS (SILLONES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVE, EQUIPO DE RAYOS X Y COMPRESORES ODONTOLÓOGICOS DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, SEGUN CONTRATO No 047-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-531	0,00	7.742,00
21/12/2016	73472391	PIC	18000000000002994004958	ESPARZA MOSQUERA LUIS ERNESTO.- PÀGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 21 UNIDADES ODONTOLÓGICAS (SILLONES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVE, EQUIPO DE RAYOS X Y COMPRESORES ODONTOLÓOGICOS DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, SEGUN CONTRATO No 047-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-531	0,00	331,80
21/12/2016	73472394	PAG	18000000000002995004969	CORREA PROANO CEMTO LEONIDAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIONES AMBIENTALES, VENTANERÍA EN ALUMINIO Y DEFENSAS EN HIERRO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, MEDIANTE PROCESO DE INFA CUANTIA RESOLUCION No 007-INF-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1951	0,00	5.826,26
21/12/2016	73472395	PIC	18000000000002996004969	CORREA PROANO CEMTO LEONIDAS.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIONES AMBIENTALES, VENTANERÍA EN ALUMINIO Y DEFENSAS EN HIERRO PARA LAS INSTALACIONES DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, MEDIANTE PROCESO DE INFA CUANTIA RESOLUCION No 007-INF-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1951	0,00	249,70
21/12/2016	73488617	PAG	18000000000002997004882	UNIVERSIDAD NACIONAL D CHIMBORAZO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 29 CASILLEROS EN ACERO LAMINADO, DE ACUERDO A CATACTERISTICAS Y DETALLE ANEXO EQUIPAMIENTO D LA INSTITUCION CATALOGO ELECTRONICO.	0,00	8.925,65
21/12/2016	73488619	PIC	18000000000002998004882	UNIVERSIDAD NACIONAL D CHIMBORAZO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 29 CASILLEROS EN ACERO LAMINADO, DE ACUERDO A CATACTERISTICAS Y DETALLE ANEXO EQUIPAMIENTO D LA INSTITUCION CATALOGO ELECTRONICO.	0,00	883,55

21/12/2016	73488624	PIC	1800000000003000004956	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE OCHO ARCHIVADORES TIPO ARMARIO-BIBLIOTECA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000643434 SOLICITADO POR LA PHD MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS	0,00	128,58
21/12/2016	73500270	POAA	1800000000012960807304455l	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	409,04
21/12/2016	73500273	POAA	1800000000012960807304459 3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	428,46
21/12/2016	73500276	POAA	1800000000012960807304462 3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	335,03
21/12/2016	73500278	POAA	1800000000012960807304478 2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	306,78
21/12/2016	73500280	POAA	1800000000012960807304481 5	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500282	POAA	1800000000012960807304482 1	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500284	POAA	1800000000012960807304482 3	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500286	POAA	1800000000012960807304483 4	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500288	POAA	1800000000012960807304483 7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500291	POAA	1800000000012960807304484 2	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500293	POAA	1800000000012960807304484 7	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73

21/12/2016	73500295	POAA	18000000000129608073044943	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	236,55
21/12/2016	73500297	POAA	18000000000129608073044946	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	581,78
21/12/2016	73500299	POAA	18000000000129608073044966	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	524,37
21/12/2016	73500302	POAA	18000000000129608073044973	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	259,31
21/12/2016	73500382	POAA	18000000000129608073043573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	84,25
21/12/2016	73500383	POAA	18000000000129608073043588	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500385	POAA	18000000000129608073043930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500386	POAA	18000000000129608073044520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54
21/12/2016	73500388	POAA	18000000000129609073044533	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54
21/12/2016	73500390	POAA	18000000000129609073044554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500392	POAA	18000000000129609073044560	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	197,83
21/12/2016	73500393	POAA	18000000000129609073044573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	197,51

21/12/2016	73500394	POAA	18000000000129609073044579	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,65
21/12/2016	73500396	POAA	18000000000129609073044585	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500397	POAA	18000000000129609073044598	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54
21/12/2016	73500398	POAA	18000000000129609073044603	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500399	POAA	18000000000129609073044613	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	201,54
21/12/2016	73500402	POAA	18000000000129609073044631	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500403	POAA	18000000000129609073044638	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500404	POAA	18000000000129609073044643	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500405	POAA	18000000000129609073044653	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500407	POAA	18000000000129609073044658	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500408	POAA	18000000000129609073044660	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500409	POAA	18000000000129609073044663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73

21/12/2016	73500410	POAA	18000000000129609073044672	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500411	POAA	18000000000129609073044679	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500412	POAA	18000000000129609073044685	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500413	POAA	18000000000129609073044689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500414	POAA	18000000000129609073044697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500415	POAA	18000000000129609073044701	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500416	POAA	18000000000129609073044707	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500417	POAA	18000000000129609073044712	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500418	POAA	18000000000129609073044718	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500419	POAA	18000000000129609073044725	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500420	POAA	18000000000129609073044742	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500421	POAA	18000000000129609073044751	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73

21/12/2016	73500422	POAA	18000000000129609073044763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500423	POAA	18000000000129609073044771	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500424	POAA	18000000000129609073044784	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500425	POAA	18000000000129609073044792	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500426	POAA	18000000000129609073044797	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500428	POAA	18000000000129609073044803	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500430	POAA	18000000000129609073044806	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500431	POAA	18000000000129609073044829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFC N. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	0,00	213,73
21/12/2016	73500432	POAA	18000000000129609073044856	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500434	POAA	18000000000129609073044861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500435	POAA	18000000000129609073044892	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500436	POAA	18000000000129609073044907	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73

21/12/2016	73500437	POAA	18000000000129609073044914	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500438	POAA	18000000000129609073044918	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500440	POAA	18000000000129609073044924	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500442	POAA	18000000000129609073044927	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500443	POAA	18000000000129609073044929	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500446	POAA	18000000000129609073044938	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500447	POAA	18000000000129609073044952	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500448	POAA	18000000000129609073044959	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500450	POAA	18000000000129609073044979	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500451	POAA	18000000000129609073044982	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500453	POAA	18000000000129609073044985	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	213,73
21/12/2016	73500454	POAA	18000000000129609073044992	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54

21/12/2016	73500455	POAA	18000000000129609073044995	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGÚN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES DE REMUNERACIONES.	0,00	201,54
21/12/2016	73500456	POAA	18000000000129609073045000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - DEVOLUCION DE VALORES COBRADOS EN EXCESO EN EL ROL DE PAGOS DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN OF. 979-RPD SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.	0,00	80,91
22/12/2016	73537211	CRCH	18000000000002994000004958	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESPARZA MOSQUERA LUIS ERNESTO.- PÀGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 21 UNIDADES ODONTOLÓGICAS (SILLONES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVE, EQUIPO DE RAYOS X Y COMPRESORES ODONTOLÓOGICOS DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, SEGUN CONTRATO No 047-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº	331,80	0,00
22/12/2016	73537212	CRCH	18000000000002993000004958	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESPARZA MOSQUERA LUIS ERNESTO.- PÀGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 21 UNIDADES ODONTOLÓGICAS (SILLONES ODONTOLÓGICOS, AUTOCLAVE, EQUIPO DE RAYOS X Y COMPRESORES ODONTOLÓOGICOS DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA, SEGUN CONTRATO No 047-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº	7.742,00	0,00
22/12/2016	73545331	PAI	18000000000000000001067	Según memorando No. SENESCYT-SGES-2016-1033-MI, donde solicitan transferir recursos desde el Proyecto "Plan de Contingencia" hacia el presupuesto de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, con el objeto de garantizar la educación superior de los estudiantes inscritos.	85.267,00	0,00
23/12/2016	73552890	PIC	18000000000003008005116	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LOS ANDES DE UN CUARTO BLANCO Y NEGRO EL DIA 31 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10021	0,00	3,67
23/12/2016	73552893	PIC	18000000000003011005172	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2653 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1,84
23/12/2016	73552895	PIC	18000000000003013005225	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO FACT 515 POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE REFRIGERIOS A SESIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	2,36
23/12/2016	73552896	PAG	18000000000003014005285	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE CISCO DE LA UNACH AL CURSO DE CAPACITACION Y EVALUACION: TALLER CCNA ROUTERING AND SWITCHING MODULO, LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	80,00
23/12/2016	73552898	PIC	18000000000003016005286	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACT 518 POR DOTACION DE 15 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO EN LA SESION DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE 2016000067891	0,00	1,42

23/12/2016	73552900	PIC	18000000000003018005294	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO FACTURA 461 POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL CES, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, PROCESO No. 393-DPI-2016	0,00	9,71
23/12/2016	73553232	PIC	18000000000003023005121	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10065	0,00	14,70
23/12/2016	73553490	PAG	18000000000003026005176	NARVAEZ VALLEJO PABLO LUIS.- PAGO POR 58 HORAS EN LA ASIGNATURA DE EDUCACION MUSICAL EN LA CARRERA DE CULTURA ESTETICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DE OCTUBRE2015 A FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 190-DATH-UNACH-2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-1628	0,00	533,60
23/12/2016	73553492	PIC	18000000000003028005217	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10058	0,00	29,40
23/12/2016	73556392	PAG	18000000000003070005187	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PARA LA CANCELACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MESES ANTERIORES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH.	0,00	2.158,07
23/12/2016	73556790	PIC	18000000000003074005234	SAIGUA PARRA MARIA BEATRIZ, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 7871 FOTOCOPIAS PARA PROCESOS LEGALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL,F. N° 4563.	0,00	9,91
23/12/2016	73557633	PAG	18000000000003076005045	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO FACT 12773 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000675516, 20160000675537, 20160000675515,20160000675509, 20160000675504,2016000675536, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	804,72
23/12/2016	73557634	PIC	18000000000003077005045	CODYXOPAPER CIA. LTDA..- PAGO FACT 12773 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000675516, 20160000675537, 20160000675515,20160000675509, 20160000675504,2016000675536, SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	79,66
23/12/2016	73557637	PAG	18000000000003078005182	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 002-001-23779	0,00	4.051,49
23/12/2016	73557638	PIC	18000000000003079005182	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 002-001-23779	0,00	515,65
23/12/2016	73558022	PAG	18000000000003080005324	TECNOLOGA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO	0,00	35.442,00

23/12/2016	73558023	PIC	18000000000003081005324	TECNOLOGA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRNICO	0,00	3.508,40
23/12/2016	73575443	PAG	18000000000003082005239	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FUENTE 1.	0,00	1.433,50
23/12/2016	73596409	CRCH	18000000000003074000005234	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAIGUA PARRA MARIA BEATRIZ, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 7871 FOTOCOPIAS PARA PROCESOS LEGALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL,F. N° 4563.	9,91	0,00
27/12/2016	73619248	PAG	18000000000003088005106	[P:12 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A PERSONAL ADMIISTRATIVO Y CONTRATOS OCASIONALES REGIMENES ESPECIALES. FUENTE 1	0,00	97.955,80
27/12/2016	73619254	PAG	18000000000003093005357	[P:12 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA MS. LOZA CEVALLOS RUTH ADELA POR RENUNCIA PRESENTADA PARA JUBILACION	0,00	706,00
27/12/2016	73638443	PAG	18000000000003096005342	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, F. N° 001-001-86806.	0,00	512,37
27/12/2016	73638444	PIC	18000000000003097005342	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADORES, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, F. N° 001-001-86806.	0,00	50,72
27/12/2016	73638943	PAG	18000000000003098005255	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACT 23919 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MADIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 184-PC-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	634,03
27/12/2016	73638944	PIC	18000000000003099005255	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A..- PAGO FACT 23919 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO DE BODEGA MADIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 184-PC-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ	0,00	80,69
27/12/2016	73643284	PAT	18000000000129779005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	692,23
27/12/2016	73643503	PAT	18000000000129780005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.896,61
27/12/2016	73643666	PAT	18000000000129780005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.856,83
27/12/2016	73664465	PAG	18000000000003107005253	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACT 86834 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION	0,00	144,92
27/12/2016	73664466	PIC	18000000000003108005253	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO FACT 86834 POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO REQUERIDO POR LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION	0,00	14,34

27/12/2016	73664467	PAG	18000000000003109005257	CARRANZA QUISPE LUIS EMILIO, PAGO FACT 56 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIADEL 22 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 889-DATH-UNACH-2016	0,00	2.520,00
28/12/2016	73683038	PIC	18000000000003111005283	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE HCU DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE20160000638682 SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRRO SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, F. N° 29408.	0,00	2,36
28/12/2016	73683041	PIC	18000000000003113005297	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIION DE 15 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO DE LA UNACH DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE 20160000633007, SEGUN FACTURA Nº 003-001-29406	0,00	1,42
28/12/2016	73683046	PIC	18000000000003115005316	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUILEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2650, 2651.	0,00	1,23
28/12/2016	73683051	PIC	18000000000003117005331	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE HCU DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE20160000678134, SEGUN FACTURA Nº 001-001-520	0,00	2,36
28/12/2016	73683060	PAG	18000000000003118005336	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20160000682145 PARA ABASTECIMIENTO DE STOCK DE BODEGA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA Nº 001-003-5294	0,00	60,51
28/12/2016	73683061	PIC	18000000000003119005336	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No 20160000682145 PARA ABASTECIMIENTO DE STOCK DE BODEGA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA Nº 001-003-5294	0,00	5,99
28/12/2016	73683086	PAG	18000000000003120005355	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.-PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE MILAGRO DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA DR. ANITA RIOS Y GABRIELA DUMAMCELA A PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL EVENTO DEBATE SOBRE LA VISION REGIONAL DE LAS POLITICAS DE EDUCACION	0,00	24,00
28/12/2016	73683208	PIC	18000000000003122005281	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGARDOS A LOS MIEMBROS DEL HCU Y JEFES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL CES EL 05 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTROTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20160000603465, F. N°516	0,00	5,29
28/12/2016	73683212	PAG	18000000000003123005333	TAIPE MORENO USBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A QUITO PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL CONCURSO ECUATORIANO DE ROBOTICA CER 2016	0,00	104,60

28/12/2016	73683933	PIC	18000000000003125005108	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659622, F. N° 5645.	0,00	30,91
28/12/2016	73683936	PIC	18000000000003127005301	EUROXS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016, ORDEN DE COMPRA CE 20160000581640, SEGUN FACTURA Nº 001-001-25132	0,00	26,05
28/12/2016	73683946	PAG	18000000000003128005278	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION DE LOS DIAS 29, 30 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 A LA CIUDAD DE QUITO TRASLADANDO A LOS DOCENTES DE LA UNACH PARA LA PARTICIPACION EN EL CONCURSO ECUATORIANO DE ROBOTICA CER 2016	0,00	240,00
28/12/2016	73683951	PAG	18000000000003129005306	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	318,74
28/12/2016	73683952	PIC	18000000000003130005306	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIDO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	44,62
28/12/2016	73683960	PAG	18000000000003131005356	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA STOCK DE BODEGA DE LA UNACH MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON RESOLUCION No 184-PC-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-13086, 12361	0,00	158,91
28/12/2016	73683961	PIC	18000000000003132005356	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA STOCK DE BODEGA DE LA UNACH MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CON RESOLUCION No 184-PC-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-13086, 12361	0,00	15,72
28/12/2016	73686658	PAG	18000000000003134005311	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2016, F. N° 272.	0,00	448,36
28/12/2016	73686661	PIC	18000000000003136005344	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 20160000659624, F. N° 223.	0,00	57,97
28/12/2016	73687850	PAG	18000000000003154005348	BALSECA ACOSTA JUAN FERNANDO, PAGO FACTURA 303 POR ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA PARA ANALIZAR Y DISEÑAR SISTEMAS DOMESTICOS CON TECNOLOGIA ZIGBEEY LONGWORKS PARA EL PROYECTO OPTIMIZACION Y GENERACION DE ENERGIA SOLAR EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNACH, CONTRATO N. 147-P-UNACH-2014	0,00	1.205,36
28/12/2016	73687853	PAG	18000000000003155005299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.531,29

28/12/2016	73687854	PIC	18000000000003156005299	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	214,40
28/12/2016	73687860	PIC	18000000000003159005371	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE2016, SEGUN FACTURA Nº 276	0,00	209,86
28/12/2016	73688431	PIC	18000000000003161005100	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659621, F. N° 5646.	0,00	236,22
28/12/2016	73688534	PAG	18000000000003162005352	CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID, PAGO FACT 1248 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS USADOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME EL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY ANDRÉS CHANGOTASIG AYALA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,	0,00	3.152,27
28/12/2016	73688535	PIC	18000000000003163005352	CARGUA AVALOS MAURICIO DAVID, PAGO FACT 1248 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE REENCAUCHE DE NEUMÁTICOS USADOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME EL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY ANDRÉS CHANGOTASIG AYALA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE,	0,00	135,10
28/12/2016	73688986	PIC	18000000000003165005346	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA., PAGO FACT 772 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN, MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE UN VÍDEO SOBRE LA UNACH Y SU GESTIÓN ACADÉMICA PROYECTADA HACIA EL 2035, SOLICITADA POR LA LCDA. GABRIELA DUMANCELA	0,00	218,40
28/12/2016	73691552	PAG	18000000000003167005289	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDAINTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000675535 Y 20160000675518 , SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL - UNA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-11752	0,00	8.061,61
28/12/2016	73691553	PIC	18000000000003168005289	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A..- PAGO POR LA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, MEDAINTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000675535 Y 20160000675518 , SOLICITADO POR LA ING. MARÍA ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL - UNA, SEGUN FACTURA Nº 002-001-11752	0,00	4,23
28/12/2016	73692482	PAG	18000000000003169005224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DOS CARPAS DE 6 X 4 M MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION 004-INF-VA-UNACH- 2016 PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION ACADEMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.	0,00	1.881,00
28/12/2016	73692498	PAG	18000000000003170005227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPA TIPO FERIA DE 6 X 6 ESTRUCTURA GALVANIZADA EN PUBO CUADRADO DE UNA PULGADA TIPO ESCALERA REFORZADA, LONA BLANCA TIPO IMPERMEABLE MEDIANTE PROCESO INFINA CUANTIA 004INF-VA-UNACH	0,00	2.217,60

28/12/2016	73692501	PAG	18000000000003171005229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 2 CARPAS PARA EMPLEARSE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUS A CARGO DEL PLAN DE CONTINGENCIA MEDIANTE INFIMA CUANTIA.	0,00	1.742,40
28/12/2016	73692521	PAG	18000000000003172005338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL INMOTICO PARA LA UTILIZACION EN EL PROYECTO OPTIMIZACION Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA SEGUN CONTRATO 146-P-UNACH-2014.	0,00	7.128,00
28/12/2016	73692535	PIC	18000000000003173005338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CONTROL INMOTICO PARA LA UTILIZACION EN EL PROYECTO OPTIMIZACION Y GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA MEDIA SEGUN CONTRATO 146-P-UNACH-2014.	0,00	705,60
28/12/2016	73692536	PAG	18000000000003174005374	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 4 COPIADORAS A COLOR MULTIFUNCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE 20160000639725 SOLICITADO POR LA PhD MARGARITA POMBOZA	0,00	18.199,61
28/12/2016	73692537	PIC	18000000000003175005374	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A. PAGO POR LA ADQUISICIN DE 4 COPIADORAS A COLOR MULTIFUNCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE 20160000639725 SOLICITADO POR LA PhD MARGARITA POMBOZA	0,00	1.801,58
28/12/2016	73692538	PAG	18000000000003176005379	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 15 IMPRESORAS, PARA EMPLEARSE EN EL CENTRO DE TECNOLOGIA DUCATIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE-20160000666613 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA	0,00	20.454,39
28/12/2016	73692539	PIC	18000000000003177005379	FIRST COMPUTER SERVICE FCS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE 15 IMPRESORAS, PARA EMPLEARSE EN EL CENTRO DE TECNOLOGIA DUCATIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N CE-20160000666613 SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA	0,00	2.024,78
28/12/2016	73692838	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	228,07
28/12/2016	73692840	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	17.528,32
28/12/2016	73692843	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	744,69
28/12/2016	73692846	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	507,02
28/12/2016	73692849	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.732,58
28/12/2016	73706166	PAG	18000000000003178005397	[P:12 T:IZ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA BONFICACION POR JUBILACION A ADELA LOZA CEVALLOS E IDROVO LUNA HERNAN	0,00	56.050,00
29/12/2016	73732698	PAG	18000000000003179005340	HILARIO VARGAS JULIO SANTOS.- PAGO LIQUIDACIÓN COMPRAS Y SERVICIOS 2663 POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EL MODULO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION PARA ODONTOLOGIA DEL 25 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 888DATH-UNACH-2016	0,00	2.736,84
29/12/2016	73740152	PAN	18000000000129850073740151	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 11 - 2016 - IVA - 991369028541	0,00	19.860,94
29/12/2016	73748200	PIC	18000000000003181005424	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACTURA 191 POR LA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MÉDICO PROCESO N. 275-DPI	0,00	3,53

29/12/2016	73749420	PAG	18000000000003184005405	DATAFAST S.A.- PAGO FACT 472425 472424 472546 472547 DEL SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DEL EQUIPO DATAFAST PARA EL COBRO DE VALORES CON TARJETA DE CRÉDITO DE LOS DOS PUNTOS DE RECAUDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH.	0,00	616,40
29/12/2016	73749421	PIC	18000000000003185005405	DATAFAST S.A.- PAGO FACT 472425 472424 472546 472547 DEL SERVICIO DE CONEXIÓN ANUAL DEL EQUIPO DATAFAST PARA EL COBRO DE VALORES CON TARJETA DE CRÉDITO DE LOS DOS PUNTOS DE RECAUDACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH.	0,00	70,46
29/12/2016	73749428	PIC	18000000000003187005422	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: "CONGRESO CIENTIFICO THE 58TH AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING & EXPOSITION", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO-CALIFORNIA-ESTADOS UNIDOS DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2016	0,00	92,26
29/12/2016	73758084	PAG	18000000000003190005417	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO FACT 137 DE INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA DE LA PLANILLA N. 13, DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE	0,00	14.008,37
29/12/2016	73758085	PIC	18000000000003191005417	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO FACT 137 DE INCREMENTOS DE VOLUMENES DE OBRA DE LA PLANILLA N. 13, DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE	0,00	1.386,69
30/12/2016	73820373	PIC	18000000000003193005426	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACT 190 POR EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES PROCESO N. 249-DPI	0,00	14,28
30/12/2016	73820376	PIC	18000000000003195005429	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACTURA 189 POR LA RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES PROCESO N. 248-DPI	0,00	21,00
30/12/2016	73821071	PAG	18000000000003196004780	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL, SEGUN FACTURA Nº 002-001-38436	0,00	897,19
30/12/2016	73821072	PIC	18000000000003197004780	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014 POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL, SEGUN FACTURA Nº 002-001-38436	0,00	76,13
30/12/2016	73821075	PIC	18000000000003199005452	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS EXPOSITORES DEL EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO ENTRE MUNDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES: VOCES DE LAS VICTIMAS", F. N° 10119.	0,00	33,53

30/12/2016	73825966	PAG	18000000000003200005444	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE PUERTA PARA EL CUARTO DE RAYOS X DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR EL DR. FERNANDO MANCERO DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, CONTRATO Nº051-P-UNACH-2016, FACT 14405	0,00	1.078,98
30/12/2016	73825967	PIC	18000000000003201005444	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA PAGO POR ADQUISICION DE PUERTA PARA EL CUARTO DE RAYOS X DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR EL DR. FERNANDO MANCERO DIRECTOR DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA, CONTRATO Nº051-P-UNACH-2016, FACT 14405	0,00	123,31
30/12/2016	73826884	PAG	18000000000003203005477	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA 19 DE LA CONSTRUCCIÓN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGÚN CONTRATO N. 14-P-UNACH-2015, F. N° 139.	0,00	8.766,71
30/12/2016	73826886	PIC	18000000000003204005477	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO, PAGO DE LA PLANILLA 19 DE LA CONSTRUCCIÓN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE SEGÚN CONTRATO N. 14-P-UNACH-2015, F. N° 139.	0,00	1.745,16
30/12/2016	73826891	PAG	18000000000003206005480	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA No 18 POR AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTES Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SEGUN CONTRATO No 14-P-UNACH-2015, F. N° 135.	0,00	17.848,55
30/12/2016	73826892	PIC	18000000000003207005480	CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING. JORGE GALLO.- PAGO DE LA PLANILLA No 18 POR AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTES Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH SEGUN CONTRATO No 14-P-UNACH-2015, F. N° 135.	0,00	3.033,54
30/12/2016	73827820	PAG	18000000000003209005449	RECORD DENTAL Y QUIMEDIC S.A. PARA PAGO POR ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR EL DR. FERNANDO MANCERO DIRECTOR CARRERA DE ODONTOLOGIA CONTRATO N 051-P-UNACH-2016	0,00	183.401,46
30/12/2016	73827821	PIC	18000000000003210005449	RECORD DENTAL Y QUIMEDIC S.A. PARA PAGO POR ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA CON CARGO AL PLAN DE CONTINGENCIA, SOLICITADO POR EL DR. FERNANDO MANCERO DIRECTOR CARRERA DE ODONTOLOGIA CONTRATO N 051-P-UNACH-2016	0,00	23.342,00
				Subtotal Flujos	5.715.168,71	6.501.888,79
				Subtotal por Auxiliares	8.780.472,87	6.501.888,79
					Saldo por Auxiliares	2.278.584,08

EJERCICIO: **2016**
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1.554.374,50	0,00
				SALDO INICIAL		1.554.374,50
14/01/2016	67154005	PAT	18000000000116522010797	PAGO A ACREEDOR	0,00	363,39
14/01/2016	67154504	PAT	18000000000116525010797	PAGO A ACREEDOR	0,00	379,63
14/01/2016	67155827	PAT	18000000000116532010797	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,38
20/01/2016	67402710	PAT	18000000000117428009688	PAGO A ACREEDOR	0,00	45,00
20/01/2016	67402933	PAT	18000000000117430010797	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,00
20/01/2016	67408632	POAA	18000000000117437067247276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.955,35
20/01/2016	67408635	POAA	18000000000117437067249434	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.800,00
20/01/2016	67408639	POAA	18000000000117437067280061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.899,40
20/01/2016	67408640	POAA	18000000000117437067283376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.750,00
20/01/2016	67408642	POAA	18000000000117437067331000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.639,01
20/01/2016	67408899	POAA	18000000000117438067246453	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.205,36
20/01/2016	67408900	POAA	18000000000117438067246607	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	977,04
20/01/2016	67408903	POAA	18000000000117438067247764	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	703,84
20/01/2016	67408904	POAA	18000000000117438067247906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.486,61
20/01/2016	67408906	POAA	18000000000117438067248108	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.340,18
20/01/2016	67408908	POAA	18000000000117438067248186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	661,50

20/01/2016	67408912	POAA	18000000000117438067248441	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.558,23
20/01/2016	67408914	POAA	18000000000117439067249027	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.176,28
20/01/2016	67408916	POAA	18000000000117439067249234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.656,00
20/01/2016	67408919	POAA	18000000000117439067249248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.359,47
20/01/2016	67408920	POAA	18000000000117439067249363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.750,00
20/01/2016	67408921	POAA	18000000000117439067249387	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	680,80
20/01/2016	67408924	POAA	18000000000117439067279802	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.041,29
20/01/2016	67408926	POAA	18000000000117439067293194	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	800,25
20/01/2016	67408927	POAA	18000000000117439067294466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.090,80
20/01/2016	67408928	POAA	18000000000117439067326442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	650,29
20/01/2016	67408929	POAA	18000000000117439067327956	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	703,84
20/01/2016	67408933	POAA	18000000000117439067329651	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	883,93
20/01/2016	67408935	POAA	18000000000117439067330708	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	824,32
20/01/2016	67408937	POAA	18000000000117439067331228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	590,04
20/01/2016	67408938	POAA	18000000000117439067331429	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.188,00
20/01/2016	67409168	POAA	18000000000117440067246363	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	491,72
20/01/2016	67409169	POAA	18000000000117440067246648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	460,00
20/01/2016	67409170	POAA	18000000000117440067247032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00

20/01/2016	67409171	POAA	18000000000117440067247228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	482,14
20/01/2016	67409172	POAA	18000000000117440067247882	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
20/01/2016	67409173	POAA	18000000000117440067248824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	460,00
20/01/2016	67409174	POAA	18000000000117440067249217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	433,87
20/01/2016	67409176	POAA	18000000000117440067249281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	441,97
20/01/2016	67409177	POAA	18000000000117440067249344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409178	POAA	18000000000117440067249473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409181	POAA	18000000000117440067300903	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
20/01/2016	67409183	POAA	18000000000117440067331676	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	353,28
20/01/2016	67409454	POAA	18000000000117442067247836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	242,42
20/01/2016	67409455	POAA	18000000000117442067247855	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,52
20/01/2016	67409460	POAA	18000000000117442067248222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
20/01/2016	67409462	POAA	18000000000117442067249326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,20
20/01/2016	67409723	POAA	18000000000117443067246575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409726	POAA	18000000000117443067249531	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409727	POAA	18000000000117443067299544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409729	POAA	18000000000117443067327132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00

20/01/2016	67410205	POAA	18000000000117446067246389	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410207	POAA	18000000000117446067246552	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410208	POAA	18000000000117446067247245	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410212	POAA	18000000000117446067249168	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410213	POAA	18000000000117446067280180	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410214	POAA	18000000000117446067334768	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67611814	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,45
28/01/2016	67611817	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.316,66
28/01/2016	67611820	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.841,35
28/01/2016	67611823	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	622,97
28/01/2016	67611826	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.758,99
28/01/2016	67695591	POAA	18000000000118753067247832	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695593	POAA	18000000000118753067293446	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695594	POAA	18000000000118753067421912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695595	POAA	18000000000118753067421983	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695596	POAA	18000000000118753067424967	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695597	POAA	18000000000118753067425043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695598	POAA	18000000000118753067425241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695599	POAA	18000000000118753067453527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00

28/01/2016	67695600	POAA	18000000000118753067471899	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
28/01/2016	67696130	POAA	18000000000118758067284092	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,93
28/01/2016	67696131	POAA	18000000000118758067422069	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,74
28/01/2016	67696407	POAA	18000000000118761067249143	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	605,46
28/01/2016	67696413	POAA	18000000000118761067424969	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	552,00
28/01/2016	67696704	POAA	18000000000118764067249449	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18.686,72
28/01/2016	67696705	POAA	18000000000118764067403481	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	11.301,70
28/01/2016	67696709	POAA	18000000000118764067425046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	26.906,26
28/01/2016	67696717	POAA	18000000000118764067584975	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6,00
28/01/2016	67696720	POAA	18000000000118764067585148	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,00
28/01/2016	67697095	POAA	18000000000118768067424989	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	626,70
28/01/2016	67697096	POAA	18000000000118768067471863	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	649,95
28/01/2016	67697357	POAA	18000000000118771067224638	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
28/01/2016	67697368	POAA	18000000000118771067581209	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	551,25
28/01/2016	67697904	POAA	18000000000118776067282468	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	732,95
28/01/2016	67697910	POAA	18000000000118776067424972	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,26

28/01/2016	67697913	POAA	18000000000118776067430590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,30
28/01/2016	67697916	POAA	18000000000118776067471404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	706,56
28/01/2016	67697921	POAA	18000000000118776067531126	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698448	POAA	18000000000118781067248867	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	828,92
28/01/2016	67699018	POAA	18000000000118787067318388	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.049,99
28/01/2016	67699321	POAA	18000000000118790067249553	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40
28/01/2016	67699323	POAA	18000000000118790067283190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUANTA 224-85-53 SEGUN INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.030,40
28/01/2016	67699325	POAA	18000000000118790067409254	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.118,43
28/01/2016	67699331	POAA	18000000000118790067471919	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	920,00
28/01/2016	67699827	POAA	18000000000118795067326541	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	160,00
28/01/2016	67700181	POAA	18000000000118799067246403	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.205,36
28/01/2016	67700183	POAA	18000000000118799067248545	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.245,00
28/01/2016	67700184	POAA	18000000000118799067283727	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.243,77
28/01/2016	67700188	POAA	18000000000118799067403607	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.133,12
28/01/2016	67700189	POAA	18000000000118799067452964	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.243,77
28/01/2016	67700450	POAA	18000000000118801067425837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
28/01/2016	67700453	POAA	18000000000118801067426341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00

28/01/2016	67700456	POAA	18000000000118801067471361	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	200,00
28/01/2016	67700883	POAA	18000000000118806067246439	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.378,75
28/01/2016	67700884	POAA	18000000000118806067247456	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.311,26
28/01/2016	67700886	POAA	18000000000118806067281905	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
28/01/2016	67700891	POAA	18000000000118806067425107	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.486,60
28/01/2016	67700896	POAA	18000000000118806067453295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.398,40
28/01/2016	67700897	POAA	18000000000118806067471410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.472,00
28/01/2016	67701290	POAA	18000000000118810067421900	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,52
28/01/2016	67701292	POAA	18000000000118810067422210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	271,13
28/01/2016	67701293	POAA	18000000000118810067471383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	235,52
28/01/2016	67701621	POAA	18000000000118813067247160	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.656,00
28/01/2016	67701623	POAA	18000000000118813067247391	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.629,43
28/01/2016	67701627	POAA	18000000000118813067249122	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.581,22
28/01/2016	67701629	POAA	18000000000118813067300742	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.581,22
28/01/2016	67701633	POAA	18000000000118813067328503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67701635	POAA	18000000000118813067331704	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67701637	POAA	18000000000118813067421930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.541,92

28/01/2016	67701938	POAA	18000000000118816067335090	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	297,86
28/01/2016	67702296	POAA	18000000000118820067330836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.774,05
28/01/2016	67702298	POAA	18000000000118820067425033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.831,90
28/01/2016	67702300	POAA	18000000000118820067425103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.831,90
28/01/2016	67702302	POAA	18000000000118820067425824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.003,40
28/01/2016	67702304	POAA	18000000000118820067454316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUIN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.840,00
28/01/2016	67702306	POAA	18000000000118820067471391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.774,05
29/01/2016	67703852	POAA	18000000000118827067249102	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	356,17
29/01/2016	67703853	POAA	18000000000118827067283829	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
29/01/2016	67703855	POAA	18000000000118827067425813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	355,72
29/01/2016	67703858	POAA	18000000000118827067471265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00
29/01/2016	67704040	POAA	18000000000118828067424984	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	441,97
29/01/2016	67704041	POAA	18000000000118828067425040	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	433,87
29/01/2016	67704042	POAA	18000000000118828067426330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	453,16
29/01/2016	67704220	POAA	18000000000118829067471424	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	471,04
29/01/2016	67704336	POAA	18000000000118830067249157	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	520,65
29/01/2016	67704995	POAA	18000000000118832067421886	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.265,78

29/01/2016	67704997	POAA	18000000000118832067471826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.123,11
29/01/2016	67705147	POAA	18000000000118833067247728	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705148	POAA	18000000000118833067247822	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705151	POAA	18000000000118833067249074	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705152	POAA	18000000000118833067403365	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705155	POAA	18000000000118833067425852	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705289	POAA	18000000000118834067403196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.976,19
29/01/2016	67705290	POAA	18000000000118834067452800	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.680,82
29/01/2016	67705444	POAA	18000000000118835067248283	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.500,00
29/01/2016	67705445	POAA	18000000000118835067249294	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.422,91
29/01/2016	67705446	POAA	18000000000118835067424965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.083,84
29/01/2016	67705903	POAA	18000000000118838067280552	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.907,91
29/01/2016	67705904	POAA	18000000000118838067471438	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.964,95
29/01/2016	67706404	POAA	18000000000118840067327111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5.875,63
29/01/2016	67706637	POAA	18000000000118841067246916	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.750,00
29/01/2016	67706638	POAA	18000000000118841067422220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.719,56

29/01/2016	67706639	POAA	18000000000118841067453120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6.801,30
29/01/2016	67706640	POAA	18000000000118841067471349	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	7.028,80
29/01/2016	67723510	PAI	18000000000000000000001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.984,35	0,00
29/01/2016	67729200	POAA	18000000000118875067531861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67730882	PAI	18000000000000000000002	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.740,53	0,00
29/01/2016	67731249	PAI	18000000000000000000003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.657,88	0,00
29/01/2016	67733146	PAI	18000000000000000000004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/01/2016 DE LA CAJA1010	812,02	0,00
29/01/2016	67735047	PAI	18000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.358,94	0,00
29/01/2016	67735163	PAI	18000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.033,58	0,00
29/01/2016	67735255	PAI	18000000000000000000005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA 1010	163,00	0,00
29/01/2016	67735531	DAEC	1400271179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SENOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016,SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	182,75	0,00
29/01/2016	67735596	PAI	18000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA No. 8010	442,88	0,00
30/01/2016	67736476	PAI	18000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.783,94	0,00
30/01/2016	67736518	PAI	18000000000000000000006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2016 DE LA CAJA 1010	3.245,70	0,00
30/01/2016	67736527	PAI	18000000000000000000007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO,. REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA CAJA 1010	101,50	0,00
30/01/2016	67736604	PAI	18000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 8010	2.555,44	0,00
30/01/2016	67736624	PAI	18000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL DIA 19-01-2016	313,50	0,00
30/01/2016	67736648	PAI	18000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2016	88,96	0,00
30/01/2016	67736658	PAI	18000000000000000000008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 1010	196,00	0,00
30/01/2016	67736674	PAI	18000000000000000000023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	60,00	0,00
30/01/2016	67736698	PAI	18000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.022,50	0,00

30/01/2016	67736706	PAI	1800000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20-01-2016	57,00	0,00
30/01/2016	67736718	PAI	1800000000000000000024	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.412,88	0,00
30/01/2016	67736777	PAI	1800000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 21-01-2016 DE LA CAJA 1010	395,70	0,00
30/01/2016	67736822	PAI	1800000000000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.341,28	0,00
30/01/2016	67736859	PAI	1800000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 25-01-2016 DE LA CAJA 1010	3.892,44	0,00
30/01/2016	67736875	PAI	1800000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.802,00	0,00
30/01/2016	67737707	PAI	1800000000000000000040	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14/01/2016 DE LA CAJA No. 8010	931,00	0,00
30/01/2016	67737734	PAI	1800000000000000000039	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 13/01/2016 DE LA CAJA No. 8010	3.280,44	0,00
01/02/2016	67756030	CRCH	180000000001188100674713 83	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	235,52	0,00
02/02/2016	67767592	PAG	1800000000000015000042	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 2	0,00	162,95
02/02/2016	67767595	PAG	1800000000000018000045	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION. FUENTE 2	0,00	3.024,67
02/02/2016	67771179	PAI	1800000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.305,44	0,00
02/02/2016	67775317	PAI	1800000000000000000044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 11/01/2016 DE LA CAJA 1010, REALIZANDO EL DEPOSITO POR LA DIRERENCIA EL DIA 28/01/2016	6,00	0,00
02/02/2016	67777530	PAI	1800000000000000000045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27-01-2016	1.028,84	0,00
02/02/2016	67784510	PAI	1800000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.528,44	0,00
02/02/2016	67785767	PAI	1800000000000000000047	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 26-01-2016 DE LA CAJA 26-01-2016	217,76	0,00
02/02/2016	67819703	PAT	1800000000119208000045	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
03/02/2016	67848287	PAI	1800000000000000000050	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.353,00	0,00
03/02/2016	67848470	PAI	1800000000000000000051	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 29/01/2016 DE LA CAJA 8010	1.096,00	0,00
03/02/2016	67848626	PAI	1800000000000000000052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29-01-2016	486,50	0,00
03/02/2016	67848741	PAI	1800000000000000000053	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28-01-2016	1.060,66	0,00

11/02/2016	67929990	CAS	18000000000000000067735531	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SENOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016,SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-182,75	0,00
11/02/2016	67930602	DAEC	1400271179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIANGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	182,70	0,00
11/02/2016	67937147	PAG	18000000000000020000162	[P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 2	0,00	43,90
12/02/2016	67965323	POAA	18000000000119841067546050	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1,07
12/02/2016	67965325	POAA	18000000000119841067546404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1,55
12/02/2016	67965326	POAA	18000000000119841067546587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1,83
12/02/2016	67965449	POAA	18000000000119842067546315	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2,14
12/02/2016	67965646	POAA	18000000000119843067540969	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4,28
12/02/2016	67965846	POAA	18000000000119845067546329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5,71
12/02/2016	67966098	POAA	18000000000119847067546322	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7,77
12/02/2016	67966201	POAA	18000000000119848067546043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,04
12/02/2016	67966202	POAA	18000000000119848067568688	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,49
12/02/2016	67966649	POAA	18000000000119852067561498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,07
12/02/2016	67966650	POAA	18000000000119852067566650	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,07

12/02/2016	67966815	POAA	18000000000119853067386134	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	23,04
12/02/2016	67966816	POAA	18000000000119853067547935	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	23,00
12/02/2016	67966817	POAA	18000000000119853067567993	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	24,30
12/02/2016	67966819	POAA	18000000000119853067581164	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	20,25
12/02/2016	67968330	POAA	18000000000119862067561287	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,14
12/02/2016	67968331	POAA	18000000000119862067566672	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,44
12/02/2016	67968653	POAA	18000000000119864067318357	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	38,57
12/02/2016	67968655	POAA	18000000000119864067567056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	38,23
12/02/2016	67968656	POAA	18000000000119864067583128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	37,78
12/02/2016	67968964	POAA	18000000000119867067565418	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	43,20
12/02/2016	67969212	POAA	18000000000119869067546599	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,96
12/02/2016	67969363	POAA	18000000000119870067583397	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,06
12/02/2016	67969574	POAA	18000000000119872067565305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,24
12/02/2016	67969944	POAA	18000000000119874067561543	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,29
12/02/2016	67970592	POAA	18000000000119878067568075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	77,99
12/02/2016	67970778	POAA	18000000000119880067564890	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	98,48

12/02/2016	67970779	POAA	18000000000119880067565409	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	95,96
12/02/2016	67970897	POAA	18000000000119881067576662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGÚN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	109,32
12/02/2016	67971221	POAA	18000000000119883067561551	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	128,57
12/02/2016	67971225	POAA	18000000000119883067561609	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	124,48
12/02/2016	67971750	POAA	18000000000119888067568044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	143,55
12/02/2016	67973344	POAA	18000000000119890067825870	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	180,00
12/02/2016	67973701	POAA	18000000000119893067167494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.82.50 A FAVOR DEL LCDO. BYRON LEMA, ADMINISTRADOR DEL FONDO DE CAJA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES.	0,00	181,00
12/02/2016	67974385	POAA	18000000000119899067567148	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	289,29
12/02/2016	67974629	POAA	18000000000119901067559639	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	336,42
12/02/2016	67974630	POAA	18000000000119901067566661	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	321,43
12/02/2016	67974631	POAA	18000000000119901067567674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	321,43
12/02/2016	67976064	POAA	18000000000119906067557323	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	577,08
12/02/2016	67976065	POAA	18000000000119906067755458	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	520,00
12/02/2016	67976924	POAA	18000000000119912067547435	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	926,34
12/02/2016	67976925	POAA	18000000000119912067564902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	988,40
12/02/2016	67976926	POAA	18000000000119912067577227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	958,93
13/02/2016	67987358	PAT	18000000000119921000045	PAGO A ACREEDOR	0,00	315,34

13/02/2016	67987607	PAT	18000000000119923000045	PAGO A ACREEDOR	0,00	394,61
13/02/2016	67987887	PAT	18000000000119925000045	PAGO A ACREEDOR	0,00	17,24
13/02/2016	67988465	PAT	18000000000119929000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	29,49
15/02/2016	68042103	PAI	18000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01-02-2016	897,00	0,00
15/02/2016	68043318	PAG	18000000000000030000289	[P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICEMBRE 2015 A JOHANA CORONEL FUENTE 2	0,00	43,90
15/02/2016	68045370	PAI	18000000000000000000042	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-02-2016	1.063,89	0,00
15/02/2016	68048430	PAI	18000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DE FECHA 05-02-2016	8,50	0,00
15/02/2016	68048725	PAI	18000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04-02-2016	528,50	0,00
15/02/2016	68048877	PAI	18000000000000000000048	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.460,50	0,00
15/02/2016	68048908	PAI	18000000000000000000055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.277,94	0,00
15/02/2016	68048915	PAI	18000000000000000000054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.494,44	0,00
16/02/2016	68057254	PAI	18000000000000000000049	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-02-2016	245,62	0,00
17/02/2016	68087004	PAI	18000000000000000000059	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.762,50	0,00
17/02/2016	68087084	PAI	18000000000000000000058	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	190,00	0,00
17/02/2016	68087162	PAI	18000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	12,50	0,00
17/02/2016	68087228	PAI	18000000000000000000063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11-02-2016	56,50	0,00
17/02/2016	68087351	PAI	18000000000000000000062	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10-02-2016	887,48	0,00
17/02/2016	68087888	PAI	18000000000000000000057	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.149,60	0,00
17/02/2016	68088055	PAI	18000000000000000000072	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR JARA VICUÑA PABLO FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA SEGÚN DEPÓSITO DEL 29/01/2015 FACTURA Nº008-001-000010995	1.470,00	0,00
18/02/2016	68102077	PAI	18000000000000000000067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	94,50	0,00
18/02/2016	68102157	PAI	18000000000000000000064	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12-02-2016	205,50	0,00
18/02/2016	68102223	PAI	18000000000000000000065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13-02-2016	35,00	0,00
18/02/2016	68102316	PAI	18000000000000000000066	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	858,00	0,00
18/02/2016	68102385	PAI	18000000000000000000070	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15-02-2016	142,00	0,00

19/02/2016	68115406	PAI	1800000000000000000071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16-02-2016	193,68	0,00
19/02/2016	68115452	PAI	1800000000000000000069	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.068,50	0,00
23/02/2016	68175650	PAI	1800000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 18-02-2016 DE LA CAJA 1010	1.251,50	0,00
23/02/2016	68175771	PAI	1800000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	616,00	0,00
23/02/2016	68180297	POAA	1800000000012051506775 5698	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	46.486,14
23/02/2016	68180982	POAA	1800000000012051906757 8805	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.701,90
23/02/2016	68180983	POAA	1800000000012051906757 9268	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.585,54
23/02/2016	68180984	POAA	1800000000012051906758 2896	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.016,00
23/02/2016	68188842	PAG	1800000000000034000326	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1918-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-227.	0,00	805,00
23/02/2016	68188843	PAG	1800000000000035000332	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.-PAGO 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RIESGOS EN EL TRABAJO EN LA MAESTRIA EN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 16 DE ENERO DEL 2016, CONTRATO No 1920-DATH-UNACH-2015, F. N° 86.	0,00	1.288,00
23/02/2016	68188844	PAG	1800000000000036000334	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO C Y COHORTE 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1714-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-254.	0,00	115,00
23/02/2016	68188845	PAG	1800000000000037000355	YANQUI HUEBLA JUAN RODRIGO.- PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1919-DATH-UNACH, F. N° 001-002-206.	0,00	1.030,40
24/02/2016	68201639	PAI	1800000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 17-02-2016 DE LA CAJA 1010	590,90	0,00
24/02/2016	68202069	PAI	1800000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	330,94	0,00
24/02/2016	68210929	POAA	1800000000012056406785 7278	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	88,98

24/02/2016	68211214	POAA	18000000000120566067983833	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
25/02/2016	68220982	PAI	18000000000000000000091	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/02/2016	251,00	0,00
25/02/2016	68221233	PAI	18000000000000000000092	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.966,94	0,00
25/02/2016	68222691	PAI	18000000000000000000093	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	569,00	0,00
25/02/2016	68239361	PAI	18000000000000000000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-02-2016	43,50	0,00
25/02/2016	68239394	PAI	18000000000000000000098	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: HRESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 22-02-2016 DE LA CAJA 1010	592,14	0,00
26/02/2016	68242384	PAI	18000000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 23/02/2016 DE LA CAJA 1010	389,50	0,00
26/02/2016	68242700	PAI	18000000000000000000100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	72,00	0,00
26/02/2016	68247252	PAI	18000000000000000000101	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	660,50	0,00
26/02/2016	68265126	PAG	18000000000000042000650	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 2	0,00	271,58
29/02/2016	68297032	PAI	18000000000000000000109	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	85,94	0,00
29/02/2016	68297427	PAI	18000000000000000000110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 24-02-2016 DE LA CAJA 1010	532,40	0,00
01/03/2016	68307297	PAI	18000000000000000000112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	612,00	0,00
01/03/2016	68308889	PAI	18000000000000000000113	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 25-02-2016 DE LA CAJA 1010	494,50	0,00
02/03/2016	68384588	PAG	18000000000000046000520	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A DURAN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015, A QUITO EL 29 DE ENERO DEL 2016 Y EL 04 DE FEBRERO A AMBATO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2395-2394-2401.	0,00	48,33
02/03/2016	68384591	PAG	18000000000000048000526	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2411.	0,00	8,93
02/03/2016	68384594	PAG	18000000000000050000534	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2409, 2408.	0,00	74,10
02/03/2016	68384596	PAG	18000000000000052000611	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 08 al 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2413.	0,00	8,93

02/03/2016	68384599	PAG	18000000000000054000617	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-457	0,00	29,38
02/03/2016	68384601	PAG	18000000000000056000625	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN DETALLE FACTURA 001 001 56174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001 001 2398	0,00	35,72
02/03/2016	68384603	PAG	18000000000000058000627	MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO 2015, CONFORME DETALLE LIQUIDACION DE COMPRA 001 001 2417	0,00	10,71
02/03/2016	68384606	PAG	18000000000000060000633	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,93
02/03/2016	68384608	PAG	18000000000000062000635	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015,AMBATO EL 29 DE ENERO DEL 2016 A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq 2403- 2393- 2404	0,00	39,28
02/03/2016	68384611	PAG	18000000000000064000636	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 04 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-505	0,00	21,43
07/03/2016	68431938	PAG	18000000000000066000184	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL TEATRO, F. N° 001-001-103.	0,00	828,92
07/03/2016	68431940	PAG	18000000000000068000193	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. N° 001-001-507.	0,00	1.090,80
07/03/2016	68431943	PAG	18000000000000071000328	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2015 Y MODOFICATORIO No 1597-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-3157	0,00	1.205,36
08/03/2016	68462310	PAG	18000000000000075000660	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-039-14815405,14775630.	0,00	53,86
09/03/2016	68472801	PAI	18000000000000000000123	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA FACTURA 001-010-000011636 DEL 29-02-2016 CANCELADO CON DINERS DEL DIA 02-02-2016	1.583,51	0,00

09/03/2016	68473352	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR COBRADO EN MAS POR PAGO DE EXAMEN COMPLEXIVO Y DIFERENCIA HOMOLOGACION POSGRADO REALIZADO POR EL SR. DELGADO ALTAMIRANO JUAN CARLOS EN LA CAJA 1010 EL 02/02/2016, SEGUN FACTURA Nº 001-010-000011636 REGISTRADA EL 29/02/2016	12,67	0,00
09/03/2016	68479237	PAI	180000000000000000000126	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/03/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.623,75	0,00
09/03/2016	68479342	PAI	180000000000000000000127	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/03/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	614,50	0,00
09/03/2016	68479460	PAI	180000000000000000000128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29-02-2016	230,10	0,00
09/03/2016	68479731	PAI	180000000000000000000129	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 26-02-2016 DE LA CAJA 1010	472,50	0,00
09/03/2016	68480696	PAI	180000000000000000000130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	631,88	0,00
09/03/2016	68481633	PAI	180000000000000000000131	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27-02-2014 DE LA CAJA 8010	3.545,00	0,00
09/03/2016	68481951	PAI	180000000000000000000118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 04-03-2016 DE LA CAJA 1010	617,48	0,00
09/03/2016	68482451	PAI	180000000000000000000117	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01-03-2016	286,50	0,00
09/03/2016	68482607	PAI	180000000000000000000132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR PAGO DE EXAMEN COMPLEXIVO DE LOS SRES SILVA BENJAMIN Y VEGA HOMERO POR UN VALOR DE $300 C/U	600,00	0,00
10/03/2016	68486123	PAI	180000000000000000000133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	145,00	0,00
10/03/2016	68487332	PAI	180000000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2016	816,14	0,00
10/03/2016	68487712	PAI	180000000000000000000135	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2016	-816,14	0,00
10/03/2016	68487874	PAI	180000000000000000000119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 07-03-2016 DE LA CAJA 1010	386,02	0,00
10/03/2016	68487985	PAI	180000000000000000000116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 5/03/2016 DE LA CAJA No. 8010	4.172,73	0,00
10/03/2016	68494277	DDIR	N/C 1641	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR COBRADO EN MAS	100,00	0,00
11/03/2016	68512178	POAA	180000000001213650682464 65	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UNA GERANTÍA POR ARRIENDO DE BAR REALIZADA POR LA SRTA. CARRILLO GUADALUPE AURELIA DEL PILAR	0,00	240,00
14/03/2016	68528327	PAI	180000000000000000000141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/03/2016 DE LA CAJA 1010	816,14	0,00
14/03/2016	68528642	PAI	180000000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2016 DE LA CAJA 8010	1.109,94	0,00
14/03/2016	68528874	PAI	180000000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 07/02/2016 DE LA CAJA 8010	512,00	0,00
14/03/2016	68529118	PAI	180000000000000000000144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACIONES DEL 09-03-2016 DE LA CAJA 1010	1.067,50	0,00

14/03/2016	68529392	PAI	18000000000000000000145	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/02/2016 DE LA CAJA 1080	5.078,50	0,00
15/03/2016	68557679	PAG	18000000000000087000682	[P:02 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION E ICITS. FUENTE 2	0,00	43,90
15/03/2016	68558463	PAG	18000000000000088000679	[P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ICITS Y DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	3.008,96
15/03/2016	68561227	PAT	18000000000121646000679	PAGO A ACREEDOR	0,00	375,16
15/03/2016	68561294	PAT	18000000000121646000679	PAGO A ACREEDOR	0,00	469,45
15/03/2016	68561412	PAT	18000000000121647000679	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,52
15/03/2016	68561462	PAT	18000000000121647000682	PAGO A ACREEDOR	0,00	29,49
15/03/2016	68562390	PAI	18000000000000000000149	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 10-03-2016	904,00	0,00
15/03/2016	68566697	PAI	18000000000000000000150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/03/2016 DE LA CAJA 8010	7.544,09	0,00
17/03/2016	68593742	PAI	18000000000000000000158	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/09/2016 DE LA CAJA 8010	7.652,14	0,00
17/03/2016	68594019	PAI	18000000000000000000160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 11-03-2016 DE LA CAJA 1010	1.147,00	0,00
17/03/2016	68594200	PAI	18000000000000000000161	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/03/2016 DE LA CAJA 8010	5.847,50	0,00
17/03/2016	68594652	PAI	18000000000000000000162	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA CAJA 8010	15.115,20	0,00
17/03/2016	68597544	PAI	18000000000000000000163	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 14-03-2016 DE LA CAJA 1010	1.519,22	0,00
17/03/2016	68598729	PAT	18000000000121672000679	PAGO A ACREEDOR	0,00	602,47
18/03/2016	68605395	PAI	18000000000000000000152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE FECHA 15-03-2016	3.893,15	0,00
18/03/2016	68605773	PAI	18000000000000000000166	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE FECHA 15-03-2016	-3.893,15	0,00
18/03/2016	68606358	PAI	18000000000000000000167	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/03/2016 DE LA CAJA 8010	4.062,55	0,00
18/03/2016	68615073	PAG	18000000000000094000264	ING. JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO FAC 332 SERV PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÒN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	1.205,36
18/03/2016	68615074	PAG	18000000000000095000708	NUNEZ SANCHEZ BARBARA LEYANIS, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES DE REDISEÑO CURRICULAR Y VINCULACIÓN EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1630-DATH-2015, F. N° 001-001-1.	0,00	3.367,20

18/03/2016	68615198	PAG	1800000000000000096000684	MORETA GAVILANES LIDER PORFIRIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EVENTO DE ESCRUTINIOS FINALES DEL PROCESO DE ELECCIONES PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR, VICERRECTORES Y REPRESENTANTES AL COGOBIERNO INSTITUCIONAL REALIZADO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016, F. N° 001-002-477.	0,00	524,20
21/03/2016	68627219	PAI	18000000000000000000170	UNIVBERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/03/2016 DE LA CAJA 1010	3.893,15	0,00
22/03/2016	68643182	PAI	18000000000000000000173	UNIVBERSIDAD NACIONAL DE CHIMORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/03/2016 DE LA CAJA 8010	9.956,32	0,00
22/03/2016	68643373	PAI	18000000000000000000174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-03-2016	1.500,50	0,00
22/03/2016	68644032	PAI	18000000000000000000175	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-03-2016	2.509,00	0,00
22/03/2016	68656132	PAI	18000000000000000000177	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR BANCO DE GUAYAQUIL DEL PAGO REALIZADO POR LA SRTA CECILIA ALEJANDRA GARCIA RIOS SEGUN FACTURA Nº 001-010-000012580 DEL 08/03/2016	780,43	0,00
23/03/2016	68672937	PAI	18000000000000000000180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/206 DE LA CAJA 8010	10.846,25	0,00
23/03/2016	68673983	PAI	18000000000000000000182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-03-2016	5.788,00	0,00
24/03/2016	68681282	RTCC	332284	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 001-010-000009586/0000009018 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	295.360,00	0,00
24/03/2016	68687711	PAI	18000000000000000000184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARI DE RECAUDACIONES DEL 21-03-2016 DE LA CAJA 1010	7.861,70	0,00
24/03/2016	68688323	PAI	18000000000000000000185	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/03/2016 DE LA CAJA 8010	5.535,89	0,00
28/03/2016	68702396	PAI	18000000000000000000188	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/03/2016 DE LA CAJA 8010	5.974,40	0,00
28/03/2016	68704908	PAI	18000000000000000000189	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-03-2016	3.878,01	0,00
28/03/2016	68722041	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	353,68
28/03/2016	68722043	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	389,06
28/03/2016	68722046	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
29/03/2016	68737544	PAI	18000000000000000000193	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/03/2016 DE LA CAJA 8010	5.960,50	0,00
29/03/2016	68744783	PAI	18000000000000000000197	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/03/2016 DE LA CAJA 8010	7.931,94	0,00
30/03/2016	68754370	PAI	18000000000000000000199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2016 DE LA CAJA 8010	13.234,85	0,00
30/03/2016	68767910	PAI	18000000000000000000202	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-03-2016	7.904,99	0,00
30/03/2016	68772672	PAI	18000000000000000000200	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 23-03-2016 DE LA CAJA 1010	8.526,98	0,00

30/03/2016	68777599	PAG	18000000000000103000744	[P:03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2016 A PERSONAL DEL ICITS Y ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	4.188,09
30/03/2016	68779200	PAG	18000000000000107000048	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779201	PAG	18000000000000108000049	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779202	PAG	18000000000000109000050	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779203	PAG	18000000000000110000051	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779204	PAG	18000000000000111000052	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779205	PAG	18000000000000112000053	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779206	PAG	18000000000000113000054	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779207	PAG	1800000000000000114000055	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779208	PAG	1800000000000000115000056	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779209	PAG	1800000000000000116000057	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779210	PAG	1800000000000000117000058	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779211	PAG	1800000000000000118000059	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779212	PAG	1800000000000000119000060	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779213	PAG	1800000000000000120000061	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779214	PAG	1800000000000000121000062	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779215	PAG	1800000000000000122000063	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779216	PAG	1800000000000000123000064	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779217	PAG	1800000000000000124000065	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779218	PAG	1800000000000000125000066	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779219	PAG	1800000000000000126000067	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779220	PAG	1800000000000000127000068	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779221	PAG	1800000000000000128000069	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779222	PAG	1800000000000000129000070	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779223	PAG	18000000000000130000071	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779224	PAG	18000000000000131000072	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779225	PAG	18000000000000132000073	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779226	PAG	18000000000000133000074	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779227	PAG	18000000000000134000075	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779228	PAG	18000000000000135000076	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779229	PAG	18000000000000136000077	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779230	PAG	18000000000000137000078	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779231	PAG	1800000000000000138000079	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779232	PAG	1800000000000000139000080	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779233	PAG	1800000000000000140000081	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779234	PAG	1800000000000000141000082	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779235	PAG	1800000000000000142000083	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779236	PAG	1800000000000000143000084	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779237	PAG	1800000000000000144000085	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779239	PAG	1800000000000000145000086	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779240	PAG	1800000000000000146000087	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779242	PAG	1800000000000000147000088	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779243	PAG	1800000000000000148000089	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779244	PAG	1800000000000000149000090	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779245	PAG	1800000000000000150000091	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779246	PAG	1800000000000000151000092	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779247	PAG	1800000000000000152000093	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779248	PAG	1800000000000000153000094	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779249	PAG	1800000000000000154000095	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779250	PAG	1800000000000000155000096	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779251	PAG	1800000000000000156000097	CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779252	PAG	1800000000000000157000099	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779253	PAG	1800000000000000158000100	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779254	PAG	1800000000000000159000101	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779255	PAG	1800000000000000160000102	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779256	PAG	1800000000000000161000103	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779257	PAG	18000000000000162000104	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779258	PAG	18000000000000163000105	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779259	PAG	18000000000000164000106	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779260	PAG	18000000000000165000107	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779261	PAG	18000000000000166000108	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779262	PAG	18000000000000167000109	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779263	PAG	18000000000000168000110	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779264	PAG	18000000000000169000111	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779265	PAG	18000000000000170000112	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779266	PAG	18000000000000171000113	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779267	PAG	18000000000000172000114	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779268	PAG	18000000000000173000115	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779269	PAG	18000000000000174000116	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779270	PAG	18000000000000175000117	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779271	PAG	18000000000000176000118	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779272	PAG	18000000000000177000119	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779273	PAG	18000000000000178000120	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779274	PAG	18000000000000179000122	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779275	PAG	18000000000000180000123	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779276	PAG	18000000000000181000124	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779277	PAG	18000000000000182000125	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779278	PAG	18000000000000183000126	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779279	PAG	18000000000000184000127	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779280	PAG	18000000000000185000128	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779281	PAG	18000000000000186000129	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779282	PAG	18000000000000187000130	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779284	PAG	18000000000000188000131	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779285	PAG	18000000000000189000132	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779286	PAG	18000000000000190000133	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779287	PAG	18000000000000191000134	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779288	PAG	18000000000000192000135	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779289	PAG	18000000000000193000136	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779290	PAG	18000000000000194000137	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779291	PAG	18000000000000195000138	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779292	PAG	18000000000000196000139	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779293	PAG	18000000000000197000140	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779294	PAG	18000000000000198000141	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779295	PAG	18000000000000199000142	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779296	PAG	18000000000000200000143	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779297	PAG	18000000000000201000144	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779298	PAG	18000000000000202000145	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779299	PAG	18000000000000203000146	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779300	PAG	18000000000000204000147	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779301	PAG	18000000000000205000148	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779302	PAG	18000000000000206000201	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779303	PAG	18000000000000207000202	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779304	PAG	18000000000000208000203	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779305	PAG	18000000000000209000204	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779306	PAG	18000000000000210000205	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779307	PAG	18000000000000211000206	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779316	PAG	18000000000000212000207	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779317	PAG	18000000000000213000208	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779318	PAG	18000000000000214000209	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779319	PAG	18000000000000215000210	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779320	PAG	18000000000000216000211	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779321	PAG	18000000000000217000212	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779322	PAG	18000000000000218000213	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779323	PAG	18000000000000219000214	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779324	PAG	18000000000000220000215	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779325	PAG	18000000000000221000216	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779326	PAG	18000000000000222000217	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779327	PAG	18000000000000223000218	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779328	PAG	18000000000000224000219	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779329	PAG	18000000000000225000220	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779330	PAG	18000000000000226000221	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779331	PAG	18000000000000227000222	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779332	PAG	18000000000000228000223	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779333	PAG	18000000000000229000224	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779334	PAG	18000000000000230000225	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779335	PAG	18000000000000231000226	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779336	PAG	18000000000000232000227	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779337	PAG	18000000000000233000228	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779338	PAG	18000000000000234000229	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779339	PAG	18000000000000235000230	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779340	PAG	18000000000000236000231	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779341	PAG	18000000000000237000232	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779342	PAG	18000000000000238000233	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779343	PAG	18000000000000239000234	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779344	PAG	18000000000000240000235	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779345	PAG	18000000000000241000236	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779347	PAG	1800000000000242000237	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779348	PAG	1800000000000243000238	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779349	PAG	1800000000000244000239	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779350	PAG	1800000000000245000240	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779351	PAG	1800000000000246000241	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779352	PAG	1800000000000247000242	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779354	PAG	1800000000000248000243	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779355	PAG	1800000000000249000244	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779356	PAG	1800000000000000250000245	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779357	PAG	1800000000000000251000246	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779358	PAG	1800000000000000252000247	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779359	PAG	1800000000000000253000248	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779360	PAG	1800000000000000254000249	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779361	PAG	1800000000000000255000250	CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779363	PAG	1800000000000000256000428	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779364	PAG	1800000000000000257000430	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779365	PAG	1800000000000000258000431	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779366	PAG	1800000000000000259000433	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779367	PAG	1800000000000000260000434	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779368	PAG	1800000000000000261000435	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779369	PAG	1800000000000000262000436	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779370	PAG	1800000000000000263000437	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779371	PAG	1800000000000000264000438	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779373	PAG	1800000000000000265000439	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779374	PAG	18000000000000266000440	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779375	PAG	18000000000000267000441	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779376	PAG	18000000000000268000442	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779377	PAG	18000000000000269000443	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779378	PAG	18000000000000270000444	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779379	PAG	18000000000000271000445	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779380	PAG	18000000000000272000446	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779381	PAG	18000000000000273000447	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779382	PAG	1800000000000000274000448	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779383	PAG	1800000000000000275000449	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779384	PAG	1800000000000000276000450	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779385	PAG	1800000000000000277000451	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779386	PAG	1800000000000000278000452	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779387	PAG	1800000000000000279000453	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779388	PAG	1800000000000000280000454	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779389	PAG	1800000000000000281000455	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779390	PAG	1800000000000000282000456	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779391	PAG	1800000000000000283000457	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779392	PAG	1800000000000000284000458	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779393	PAG	1800000000000000285000459	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779394	PAG	1800000000000000286000460	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779395	PAG	1800000000000000287000461	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779396	PAG	1800000000000000288000462	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779397	PAG	1800000000000000289000463	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

30/03/2016	68779398	PAG	18000000000000290000464	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779399	PAG	18000000000000291000465	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779400	PAG	18000000000000292000466	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779401	PAG	18000000000000293000467	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779402	PAG	18000000000000294000468	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779403	PAG	18000000000000295000469	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779404	PAG	18000000000000296000470	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779405	PAG	18000000000000297000471	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

30/03/2016	68779406	PAG	1800000000000000298000472	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779407	PAG	1800000000000000299000473	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779408	PAG	1800000000000000300000474	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779409	PAG	1800000000000000301000475	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
30/03/2016	68779410	PAG	1800000000000000302000476	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
30/03/2016	68779411	PAG	1800000000000000303000477	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
31/03/2016	68786060	PAI	1800000000000000000204	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-03-2016	8.635,00	0,00
31/03/2016	68786301	PAI	1800000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/03/2016 DE LA CAJA 8010	4.407,60	0,00
31/03/2016	68787973	PAG	1800000000000000309000840	[P:03 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 FUENTE 2	0,00	370,16
31/03/2016	68790118	PAG	1800000000000000310000848	ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOLICITUD DE PRORROGA DE MATRICULA Y APERTURA DEL CICLO ACADEMICO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2016 ,	0,00	19,16

31/03/2016	68790120	PAG	1800000000000000311000849	ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOLICITUD DE PRORROGA DE MATRICULA Y APERTURA DEL CICLO ACADEMICO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2016 ,	0,00	18,85
31/03/2016	68791420	PAI	18000000000000000000194	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2016 DE LA CAJA 8010	5,00	0,00
31/03/2016	68796369	PAI	18000000000000000000208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/206 DE LA CAJA 8010	-10.846,25	0,00
31/03/2016	68798868	PAT	18000000000121994000744	PAGO A ACREEDOR	0,00	146,79
31/03/2016	68801268	PAI	18000000000000000000210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/206 DE LA CAJA 8010	10.546,25	0,00
31/03/2016	68801488	RFDT	9191620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA ENMA ISABEL GUEVARA ALVEAR SEGUN FACTURA Nº 008-010-000012403 REALIZADO EL 17/03/2016	300,00	0,00
01/04/2016	68810221	PAI	18000000000000000000212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-03-2016	6.313,00	0,00
04/04/2016	68825662	PAI	18000000000000000000214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-03-2016	8.610,50	0,00
04/04/2016	68826358	PAI	18000000000000000000215	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/03/2016 DE LA CAJA 8010	14.385,25	0,00
04/04/2016	68827028	PAG	18000000000000313000897	[P:03 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LOS INSTRUCTORES DE CONDUCCION, DAMIAN PABLO, MELENA GONZALO Y SANTOS SEGUNDO	0,00	208,50
04/04/2016	68829086	PAI	18000000000000000000216	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 30-03-2016 DE LA CAJA 1010	10.302,08	0,00
05/04/2016	68836792	PAI	18000000000000000000219	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2016 DE LA CAJA 8010	5.298,00	0,00
05/04/2016	68839845	PAI	18000000000000000000220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31/03/2016	12.607,50	0,00
05/04/2016	68840302	PAI	18000000000000000000221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2016 DE LA CAJA 8010	15.080,50	0,00
05/04/2016	68841324	CRCH	18000000000000255000000250	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
05/04/2016	68841332	CRCH	18000000000000229000000224	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00

05/04/2016	68841355	CRCH	18000000000000115000000056	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
05/04/2016	68841358	CRCH	18000000000000119000000060	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
05/04/2016	68841367	CRCH	18000000000000253000000248	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
05/04/2016	68841385	CRCH	18000000000000232000000227	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
05/04/2016	68841394	CRCH	18000000000000273000000447	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
05/04/2016	68841409	CRCH	18000000000000246000000241	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
05/04/2016	68841410	CRCH	18000000000000199000000142	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
05/04/2016	68847084	PAI	18000000000000000000224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL VALOR RESTITUÍDO POR EL EX DOCENTE ING. FREDY GAVILANEZ, YA QUE POR ERROR EN EL PAGO ADMINISTRADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS FUE CANCELADA LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL. SEGÚN OFICIO Nº 0025-R.P.D-UNACH-2016.	344,69	0,00

05/04/2016	68848765	PAI	1800000000000000000227	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DOCENTE YARTU COUCEIRO RENE POR HORAS NO LABORADAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015. SEGUN OFICIO Nº 1252-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	72,03	0,00
05/04/2016	68850366	PAI	1800000000000000000228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A DOCENTES A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE VERIFICÓ SE ENCUENTRAN DUPLICADOS EN EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO, SEGÚN OFICIO Nº1253-R.P.D.UNACH-2015, SUSCRITOPOR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	1.207,35	0,00
05/04/2016	68852154	PAI	1800000000000000000229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A FUNCIONARIOS A QUIENES NO SE LES INGRESÓ DIAS LABORADOS EN EL MES EN LA NÓMINA DEL DÉCIMO TERCERO GENERÁNDOSE UN EXCEDENTE EN EL PAGO EFECTUADO, SEGUN OFICIO Nº 1253-R.P.D.UANCH-15, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	254,57	0,00
06/04/2016	68869293	PAI	1800000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN MAS POR EL SEÑOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO, POR CONCEPTO DE ABONO DE LA ÚLTIMA CUOTA DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. SEGUN OFICIO Nº 0028-R.P.D-UNACH-2016.	0,05	0,00
06/04/2016	68870769	PAG	1800000000000317000694	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS DIAS 14, 15, 20,25,29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CONFORME A DETALLE ADJUNTO.	0,00	122,64
06/04/2016	68870771	PAG	1800000000000319000728	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR DEUDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CONTRATO N. 067-P-UNACH-2015, F. N° 002-001-157004.	0,00	1.127,32
07/04/2016	68877210	PAI	1800000000000000000232	UNIVBERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/04/2016 DE LA CAJA 8010	9.210,50	0,00
07/04/2016	68878319	PAG	1800000000000323001106	[P:03 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; FUENTE 2	0,00	43,90
07/04/2016	68888189	PAI	1800000000000000000238	UNIVERSIDAD NACIONALL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 01/04/2016 DE LA CAJA 8010	13.950,85	0,00
08/04/2016	68899963	PAG	1800000000000324000394	ARQ. PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON ING. CECILIA SANTANA SOBRE REDISEÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA	0,00	12,00
08/04/2016	68900062	PAG	1800000000000325000490	SR. SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 A LA CIUDAD DE MACHALA. Adj documentos	0,00	200,00

08/04/2016	68900063	PAG	18000000000000326000492	BRAVO MANCERO JULIO ADOLFO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. adj documentos.	0,00	200,00
08/04/2016	68900064	PAG	18000000000000327000495	RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. adj documentos	0,00	200,00
08/04/2016	68900065	PAG	18000000000000328000532	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2016 A ENTREGAR DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIODE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS	0,00	32,00
08/04/2016	68900066	PAG	18000000000000329000723	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A PRESENTACION DE INFORME FINAL DE PROYECTO CURRICULAR DE CARRERAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DE 2016	0,00	22,00
08/04/2016	68900067	PAG	18000000000000330000845	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING GISELA VINUEZA A QUE PARTICIPE EN EL PRIMER TALLER PARA GENERAR LINEAMIENTOS QUE FACILITEN EL PROCESO DE CONCURSO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION	0,00	12,00
08/04/2016	68900267	PAG	18000000000000331000278	ING. MAIRA SALAZAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONCURRIR EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2015 CONFORME A CRONOGRAMA	0,00	22,25
08/04/2016	68900268	PAG	18000000000000332000279	SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y DIRECTOR DE EVALUACION DE UNACH A REUNIÒN DE TRABAJO PARA LA REVISIÒN DE REDISEÑO CURRICULARES Y TRAMITES DE ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016	0,00	23,00
08/04/2016	68900269	PAG	18000000000000333000283	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS AL MINISTERIO DE FINANZAS QUIEN DEBE REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES.	0,00	19,10
08/04/2016	68900270	PAG	18000000000000334000284	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH.	0,00	27,08
08/04/2016	68900271	PAG	18000000000000335000856	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL A LA COMISION DE ELECCIONES DE LA UNACH 2016. ADJ. DOCUMENTOS.	0,00	27,00
08/04/2016	68900457	PAG	18000000000000336000885	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADO DE DIRECTOR, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÌA DE LA UNACH, A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR VISITA ACADEMICA. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	150,00

08/04/2016	68900459	PAG	18000000000000337000886	AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN A LA CIUDAD DEL PUYO, TRASLADANDO A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE CUMPLIR VARIAS GESTIONES DEL PROYECTO DE POSTGRADO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	30,00
08/04/2016	68900460	PAG	18000000000000338000891	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH	0,00	58,18
08/04/2016	68900964	PAG	18000000000000339000395	DRA. RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON ING. CECILIA SANTANA SOBRE REDISEÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA	0,00	12,00
08/04/2016	68900965	PAG	18000000000000340000397	DR. VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 27,28,29 DE ENERO DE 2016 POR CONCURRIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CES	0,00	115,00
08/04/2016	68900966	PAG	18000000000000341000398	MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015, A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE LAS REDES DE UNIVERSIDADES.	0,00	40,00
08/04/2016	68900967	PAG	18000000000000342000401	MGS. LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEBROS DE REDES DE UNIVERSIDADES PARA POSIBLE REAPERTURA DE LA CARRERA INTERCULTURAL BILINGUE	0,00	40,00
08/04/2016	68900968	PAG	18000000000000343000402	ING. TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	36,00
08/04/2016	68900969	PAG	18000000000000344000403	LIC. RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	120,00
08/04/2016	68900970	PAG	18000000000000345000512	SR. VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SANTA ELENA EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y FACULTAD DE INGENIERIA A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A OBSERVACIONES DEL CES. Adj docu	0,00	200,00
08/04/2016	68900972	PAG	18000000000000347000875	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH	0,00	40,00

08/04/2016	68901690	PAG	18000000000000350000188	ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	32,49
08/04/2016	68901691	PAG	18000000000000351000528	ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2016 A TALLER CONVOCADO POR EL SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. adj documentos	0,00	25,34
08/04/2016	68901692	PAG	18000000000000352000530	ING. SEGURA CORONEL MARIANA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2016 A TALLER CONVOCADO POR EL SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. adj documentos	0,00	26,55
08/04/2016	68901693	PAG	18000000000000353000531	SR. HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2016 A PARTICIPAR EN TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. ADJ DOCUMENTOS	0,00	28,80
08/04/2016	68901944	PAG	18000000000000354000266	MSC. GENOVEVA PONCE.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÒN DE LA UNACH	0,00	40,00
08/04/2016	68901945	PAG	18000000000000355000271	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 A AUTORIDADES UNACH A REUNIÒN EN CEAACES	0,00	12,00
08/04/2016	68901946	PAG	18000000000000356000414	ING. VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2016 A PARTICIPAR DE REUNION DE LA AFAF, PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS	0,00	24,30
08/04/2016	68901947	PAG	18000000000000357000416	SR. USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y MIEMBRO DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016	0,00	101,76
08/04/2016	68901949	PAG	18000000000000358000498	AB. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A REUNION CON ASESOR EXTERNO DE LA UNACH PARA TRATAR SOBRE JUICIOS QUE SE SUSTANCIAN EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Adj documentos	0,00	12,00
08/04/2016	68902162	PAG	18000000000000359000392	AB. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO	0,00	12,00
08/04/2016	68902163	PAG	18000000000000360000393	AB. SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO	0,00	12,00

08/04/2016	68902164	PAG	18000000000000361000396	MS.C. VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 27,28,29 DE ENERO DE 2016 POR CONCURRIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CES	0,00	115,00
08/04/2016	68902165	PAG	18000000000000362000400	MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE REDES DE UNIVERSIDADES PARA POSIBLE REAPERTURA DE CARRERA INTERCULTURAL BILINGUE	0,00	40,00
08/04/2016	68902168	PAG	18000000000000364000825	QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNIÒN CON LA TEMÀTICA DE ANÀLISIS DE LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE DISEÑO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	96,75
08/04/2016	68902387	PAG	18000000000000365000189	ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO	0,00	32,18
08/04/2016	68902389	PAG	18000000000000366000865	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 04-12-015 REUNION CON ESTUDIANTES Y DOCENTES RECEPCION DE PORTAFOLIOS DOCENTES SUPERVISION DE LAS AREAS DE PRACTICA, 11-12-015A LATACUNGA-AMBATO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 AL PUYO REUNIONES CON ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO....	0,00	92,00
08/04/2016	68902391	PAG	18000000000000367000867	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 8908 POR ATENCIÓN A DELEGACIONES, QUE PARTICIPARON COMO OBSERVADORES EXTERNOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2016 Y OTROS, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, PROCESO No. 054-DPI-2015	0,00	91,63
08/04/2016	68902714	PAG	18000000000000369000261	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA DIRECTORA DE CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES.	0,00	40,00
08/04/2016	68902715	PAG	18000000000000370000262	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION POR TRASLADAR A SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL SR. DIRECTOR DE LA UFAP A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A UNA REUNION CONVOCADA POR EL CES	0,00	40,00
08/04/2016	68902717	PAG	18000000000000371000263	MSC YOSBANYS ROQUE.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÒN DE LA UNACH.	0,00	40,00
08/04/2016	68902718	PAG	18000000000000372000276	SR. MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÒN FINANCIERA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2015 Y APERTURA DEL EJERCICIO 2016.	0,00	17,00

08/04/2016	68902932	PAG	1800000000000000373000826	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNIÒN CON LA TEMÀTICA DE ANÀLISIS DE LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE DISEÑO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	0,00	93,00
08/04/2016	68903137	PAG	1800000000000000374000411	ING. QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS EN EL RECTORADO DE LA ESPOL	0,00	12,00
08/04/2016	68903138	PAG	1800000000000000375000417	MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE LAS REDES DE UNIVERSIDADES EL DIA 14 DE ENERO DE 2016	0,00	12,00
08/04/2016	68903140	PAG	1800000000000000376000807	CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR AL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015	0,00	200,00
08/04/2016	68903559	PAG	1800000000000000377000253	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- POR LA MIVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL SERCOP.	0,00	4,00
08/04/2016	68903560	PAG	1800000000000000378000265	ING. JULIA CALAHORRANO.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÒN DE LA UNACH	0,00	40,00
08/04/2016	68903561	PAG	1800000000000000379000268	DRA. DAVINIA SANCHEZ.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÒN DE LA UNACH	0,00	40,00
08/04/2016	68903562	PAG	1800000000000000380000269	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO POR MOVILIZACION A CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FOMENTO AL COMERCIO ELECTRONICO EN EL ECUADOR". SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEJIA DECANO DE LA FAC. DE CC. POLITICAS Y ADMIN.	0,00	40,00
08/04/2016	68903563	PAG	1800000000000000381000270	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGA POR LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DESDE EL AEROPUETO DE TABABELA	0,00	12,00
08/04/2016	68903564	PAG	1800000000000000382000272	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A DRA. MARIA ANGELICA BARBA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 A PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	22,25
08/04/2016	68903565	PAG	1800000000000000383000273	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A SRA. RECTORA Y FUNCIONARIAS DE LA UNACH A REUNIÒN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE ENERO DE 2016.	0,00	21,54

08/04/2016	68903566	PAG	1800000000000000384000281	DRA. MARIA ANGELICA BARBA MAGGI PAGO DE SUBSISTENCIA POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 DE ENERO DE 2016 A SESIÒN ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR	0,00	24,50
08/04/2016	68903567	PAG	1800000000000000385000282	LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR MIVILIZACION A CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE PREGRADO DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR. EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUASOR.	0,00	36,00
08/04/2016	68903568	PAG	1800000000000000386000391	DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNIÒN DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y CON DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO	0,00	22,51
08/04/2016	68903569	PAG	1800000000000000387000404	MGS. GUAÑA TARCO LAURA VERONICA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR.	0,00	36,00
08/04/2016	68903570	PAG	1800000000000000388000491	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR AL CANTÒN CHUNCHI EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2015 A FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES DELEGADOS DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR DE VARIAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO EN LUGARES TURISTICOS DE LA PROVINCIA. Adj documentos	0,00	40,00
08/04/2016	68903571	PAG	1800000000000000389000497	DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A REUNION CON ASESOR EXTERNO DE LA UNACH PARA TRATAR SOBRE JUICIOS QUE SE SUSTANCIAN EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Adj documentos	0,00	12,00
08/04/2016	68903572	PAG	1800000000000000390000533	SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 A ENTREGAR OFICIO REFERENTE A LA APROBACION DEL DISTRIBUTIVO INICIAL DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS	0,00	34,00
08/04/2016	68903573	PAG	1800000000000000391000549	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016 A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL CEAACES.	0,00	22,00
08/04/2016	68903577	PAG	1800000000000000394000689	GALAN CASTELO GEOCONDA MONSERRATH.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNIÒN DE TRABAJO CON PSIC. PAOLA GOMEZ PAREDES, COORDINADORA DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	0,00	40,00
08/04/2016	68903579	PAG	1800000000000000396000802	CARDENAS MAZÒN EDUARDO MAURICIO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016 A COORDINADORA Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PARA ASISTIR A REUNIONES, SEGUN OFICIO Nº 310-S.SG-UNACH-2016	0,00	12,00

08/04/2016	68903580	PAG	1800000000000000397000810	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÒN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA	0,00	47,31
08/04/2016	68903581	PAG	1800000000000000398000818	AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON VARIAS GESTIONES DEL PROYECTO DE POSTGRADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	131,15
08/04/2016	68903582	PAG	1800000000000000399000827	VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016 AL PRIMER TALLER GENERAL DE LINEAMIENTOS QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÒN	0,00	24,00
08/04/2016	68903583	PAG	1800000000000000400000844	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE FEBRERO, 08 DE MARZO Y 11 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA SRA RECTORA Y DIRECTORA FINANCIERA DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL SR. SUBSECRETARIO DE FENANZAS, PARTICIPAR EN EVENTO AGENDA IGUALDAD	0,00	74,49
08/04/2016	68903584	PAG	1800000000000000401000846	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 08 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LANZAMIENTO NACIONAL DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR Y MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DR. CARLOS POLIT CONTRALOR GENERAL DEL ESTAD	0,00	35,50
08/04/2016	68903585	PAG	1800000000000000402000855	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 Y 11 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH A REALIZAR GESTIONES EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y A DOCENTES DE LA FACULTA DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM. ADJ DOCUMENTOS	0,00	38,00
08/04/2016	68903586	PAG	1800000000000000403000863	LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA-AMBATO EL 19 DE FEBRERO DEL 2016 A REUNION DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DE LATACUNGA, RECEPCION EVALUACION A LA ESTUDIANTES QUE TERMINARON LA ROTACION DEL PAE QUIRURGICO....	0,00	12,00
08/04/2016	68903629	PAG	1800000000000000404000900	SANAGUANO RUIZ LUIS DANILO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016	0,00	12,00
11/04/2016	68929268	PAI	1800000000000000000237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-04-2016 01-04-2016	38.434,00	0,00
11/04/2016	68929492	PAI	1800000000000000000222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 04-04-2016	10.793,86	0,00
11/04/2016	68929570	PAI	1800000000000000000225	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-04-2016	4.500,00	0,00
11/04/2016	68942762	PAI	1800000000000000000243	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO RE RECAUDACION DEL 04/04/2016 DE LA CAJA 8010	6.597,00	0,00

12/04/2016	68950997	PAI	1800000000000000000230	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/04/2016 DE LA CAJA 8010	2.751,50	0,00
12/04/2016	68951294	PAI	1800000000000000000234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO INGRESO DIARIO DE LA CAJA 1010 DEL 06-04-2016	3.366,00	0,00
12/04/2016	68951855	PAI	1800000000000000000244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/04/2016 DE LA CAJA 8010	4.971,50	0,00
12/04/2016	68955132	PAI	1800000000000000000236	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-04-2016	5.865,00	0,00
13/04/2016	68964987	PAI	1800000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/04/2016 DE LA CAJA 8010	3.983,44	0,00
13/04/2016	68970146	PAI	1800000000000000000252	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DESCONTADO A SERVIDORES POR CONTRATO OCACIONAL QUE EN EL MES DE ENERO SE INGRESÓ 18 DÍAS LABORADOS EN LUGAR DE 13 DIAS POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A TIEMPO, GENERANDOSE UN EXCEDENTE EN EL PAGO.SEG OFICIO Nº 0159-R.P.D.UNACH.	570,73	0,00
13/04/2016	68970646	PAI	1800000000000000000253	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A SERVIDORES POR CONTRATO OCACIONAL QUE EN EL MES DE ENERO SE INGRESÓ 18 DIAS LABORADOS EN LUGAR DE 13 DIAS, POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTACION A TIEMPO,GENERÁNMDOSE UN EXCEDENTE EN EL PAGO.SEG OFICIO Nº0159-R.P.D.UNACH	1.536,13	0,00
13/04/2016	68971738	PAI	1800000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD POR HORAS NO LABORADAS Y REGISTRO DE VALORES DE PAGO EN MAS DE FONDOS DE RESERVA A LA SRA.GIMNA ZABALA Y DEVOLUCION POR PAGO EN MAS DEL SR. EDUARDO LOPEZ. SEG.OFICIO Nº223-R.P.D.UNACH	511,36	0,00
13/04/2016	68979805	PAG	1800000000000405000412	AB. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS EN EL RECTORADO DE LA ESPOL	0,00	12,00
13/04/2016	68979809	PAG	1800000000000408000858	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL CONCERNIENTE A LA COMISION DE ELECCIONES DE LA UNACH DEL 2016. ADJ. DOCUMENTOS.	0,00	12,00
13/04/2016	68979810	PAG	1800000000000409000864	PARRA SOLORZANO MYRIAM LUZMILA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA-AMBATO EL 19 DE FEBRERO DEL 2016 A REUNION DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DE LATACUNGA, RECEPCION EVALUACION A LA ESTUDIANTES QUE TERMINARON LA ROTACION DEL PAE QUIRURGICO.....	0,00	12,00
13/04/2016	68979812	PAG	1800000000000410000899	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 24 DE FEBRERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS Y PASANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS DE SUELO Y AGUA	0,00	12,00

13/04/2016	68979813	PAG	18000000000000411001110	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO PAGO POR TRASLADAR AL AB. SUAREZ Y ABG GUAGCHA A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016 A LA NOTIFICACION CON EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N. 113-P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ.	0,00	12,00
13/04/2016	68979815	PAG	18000000000000412001111	GUAGCHA ZULA DIANA PAULA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016 A LA NOTIFICACION CON EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N. 113-P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA UNACH	0,00	12,00
13/04/2016	68979817	PAG	18000000000000413001112	SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016 A LA NOTIFICACION CON EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N. 113-P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA UNACH	0,00	12,00
13/04/2016	68980384	PAG	18000000000000416000274	ING. SANDRA VARGAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONCURRIR EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2015 CONFORME A CRONOGRAMA	0,00	22,25
13/04/2016	68980385	PAG	18000000000000417000275	ING.VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ENERO DE 2016 EN DELEGACIÒN DE LA SRA. RECTORA A LA SESIÒN ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE ASESEC, CONFORME OFICIO Nro. 0053-UNACH-R-2016	0,00	23,10
13/04/2016	68980387	PAG	18000000000000418000413	DRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNION DE LA AFAF, PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS	0,00	24,30
13/04/2016	68980388	PAG	18000000000000419000604	PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS A REUNION DE LA AFAF EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2016.	0,00	24,30
13/04/2016	68980390	PAG	18000000000000420000854	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 23 DE FEBRERO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS Y PASANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS DE SUELO Y AGUA. ADJ. DOCUMENTOS	0,00	24,50
13/04/2016	68980534	PAG	18000000000000421000280	SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y JEFES DEPARTAMENTALES A REUNIÒN A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE ENERO DE 2016	0,00	27,50
13/04/2016	68980535	PAG	18000000000000422000811	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÒN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, ACORDE DOCUMENTACIÒN ADJUNTA	0,00	32,86
13/04/2016	68980536	PAG	18000000000000423000812	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÒN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, ACORDE A DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	32,16

13/04/2016	68980538	PAG	1800000000000000424000847	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE MAESTRIAS	0,00	28,50
13/04/2016	68980539	PAG	1800000000000000425000857	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE MARZO DEL 2016 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL ESTUDIO JURIDICO LOPEZ & ASOCIADOS Y EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	33,24
13/04/2016	68980540	PAG	1800000000000000426000884	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNACH A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR PRESENTACIÒN DE OFERTA ACADEMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN JOSE LA SALLE, EN LA PRIMERA FERIA DE UNIVERSIDADES. ADJ DOCUMENT	0,00	27,05
13/04/2016	68982626	PAG	1800000000000000427000496	SR. HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNION EN EL RECTORADO DE LA ESPOL EL DIA 19 DE ENERO DE 2016. adj documentos	0,00	36,50
13/04/2016	68982627	PAG	1800000000000000428000859	QUISHPI VERONICA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2016 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS SEÑORITAS INTERNAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA Y CON LA LIC. AMANDA GUZAMAN TUTORA DE PRACTICAS ESTUDIANTILES ETC...ADJ. DOCUMENTOS.	0,00	36,00
13/04/2016	68983518	PAG	1800000000000000429000364	PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA DE MILAGRO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE BIBLIOTECA, A EFECTUARSE EN LA UNIVERSIDAD DE MILAGRO.	0,00	40,00
13/04/2016	68983519	PAG	1800000000000000430000873	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH	0,00	40,00
13/04/2016	68986487	PAG	1800000000000000431000866	PARRA SOLORZANO MYRIAM LUZMILA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 04-12-015 A REUNION CON LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO, TOMA DE EVALUACIONES REUNION CON TUTORES RESPONSABLES DE AREA RECEPCION DE PORTAFOLIOS ETC.. Y EL 11-12-2015 A LATACUNGA-AMBATO REUNION CON ESTUDIANTES INTERNADO ROTATIVO....	0,00	80,00
13/04/2016	68988438	PAG	1800000000000000432000489	ING. VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 07, 08, 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA INVESTIGACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CES DE LA MAESTRIA DE TURISMO. Adj documentos.	0,00	200,00
13/04/2016	68988440	PAG	1800000000000000433000494	LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. Adj documentos	0,00	200,00

13/04/2016	68988443	PAG	18000000000000434000813	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A LA SUB RED DE CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE FEBRERO 2016, CONFORME SUSTENTOS ADJUNTOS	0,00	163,10
13/04/2016	68989028	PAG	18000000000000437000699	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON, PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADORA DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 255-DATH-2015, F. N° 001-001-87.	0,00	242,42
13/04/2016	68989914	PAG	18000000000000440000606	VELEZ NUÑEZ PAULINA ANDREA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE DICIEMBRE DE 2015	0,00	280,00
13/04/2016	68989916	PAG	18000000000000441000607	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE DICIEMBRE DE 2015	0,00	280,00
13/04/2016	68996938	PAG	18000000000000452000803	QUINTANA GERMAN JORGE WASHINGTON, PAGO POR 224 HORAS LABORADAS DE MEDICINA INTERNA (NEUMOLOGÍA), ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 1075-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2147.	0,00	2.060,80
13/04/2016	68997907	PAG	18000000000000455000876	CASCO MANZANO CECILIA MARGARITA.- PAGO POR 165 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1861-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-310.	0,00	1.518,00
13/04/2016	68997908	PAG	18000000000000456000874	BALLAGAN LUCERO MONICA PATRICIA.- PAGO POR 170 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1667-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-332.	0,00	1.564,00
13/04/2016	68998184	PAG	18000000000000457000877	FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655.	0,00	1.545,60
13/04/2016	68998186	PAG	18000000000000458000883	LOPEZ OROZCO MERCEDES PAOLA.- PAGO FACTURA 1209 POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1695-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1201.	0,00	1.545,60
13/04/2016	69000207	PAG	18000000000000468000882	ALMEIDA VARELA RICARDO.- PAGO FACTURA 101 POR 120 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO No. 1057-DATH-UNACH-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	1.104,00
13/04/2016	69000528	PAG	18000000000000473000888	MOSCOSO ROBAYO FERNANDO DAVID.- PARA PAGO DE 133 HORAS TRABAJADAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD, SEGÙN CONTRATO Nº1629-DATH-UNACH-2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, F. N° 001-001-102.	0,00	1.223,60

13/04/2016	69001763	PAG	1800000000000000477000294	ORTEGA MOROTO GLADYS NOEMI.- PAGO FACTURA 173 POR 54 HORAS CLASE EN PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA II GRUPO 3 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 03 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1812-DATH-UNACH-2015	0,00	496,80
13/04/2016	69001834	PAG	1800000000000000481000643	VASCONEZ LARREA OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1660-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-221.	0,00	736,00
13/04/2016	69002287	PAG	1800000000000000488000638	CEVALLOS GALLARDO IVAN RODRIGO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1674-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-227.	0,00	736,00
13/04/2016	69002497	PAG	1800000000000000491000644	CHICAIZA GONZALES ANA LUCIA.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1677-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-357.	0,00	736,00
13/04/2016	69002735	PAG	1800000000000000496000639	TAPIA BONIFAZ MIRIAM ROCIO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1652-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA. N° 003-001-801.	0,00	736,00
13/04/2016	69002933	PAG	1800000000000000501000641	MEJIA REVELO LUIS JAVIER.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1871-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-1350.	0,00	736,00
13/04/2016	69002934	PAG	1800000000000000502000645	BARCIA TOAPANTA OSWALDO DAVID.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1673-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-239.	0,00	736,00
13/04/2016	69003155	PAG	1800000000000000506000642	VALENCIA VINUEZA MARCELO RODRIGO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1658-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-4811.	0,00	736,00
13/04/2016	69003156	PAG	1800000000000000507000696	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 259-DATH-2015, F. N° 001-001-215.	0,00	735,30
13/04/2016	69003157	PAG	1800000000000000508000712	EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.-PAGO FACT 5935 SERV. DE HOSPEDAJE A DELEGADOS EXTRANJEROS PHD JACOBO CAMBIL Y MATRONA MARI CARMEN NAVARRO. PARA JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION ENFERMERIA E INVESTIGACION EN SALUD, DEL 1 AL 11 DE FEBRERO 2016, RESOL.No.001-PC-UNACH-2016	0,00	869,85

13/04/2016	69003956	POAA	18000000000122224068805815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION A LA SEÑORA ENMA ISABEL GUEVARA ALVEAR DE LA FACTURA Nº 008-001-000012403 POR ERROR EN ORDEN DE PAGO EMITIDO POR LA SECRETARIA DEL IP. INFORMADO SEGUN OFICIO DEL 30 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR LA LIC. TANIA BASANTES SECRETARIA DEL IP UNACH	0,00	300,00
13/04/2016	69026069	PAI	18000000000000000000250	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADO EN ROLES REALIZADO A DOCENTES CON NOMBRAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION,QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNMACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA: CALIDAD Y BUEN VIVIR SEG OFICIO Nº1235-R.P.D.UNACH-15.ADJ.LISTADO	824,73	0,00
13/04/2016	69028524	PAI	18000000000000000000256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DESCONTADO EN ROLES A DOCENTES CON NOMBRAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA: CALIDAD Y BUEN VIVIR. SEGUN OFICIO Nº1235-R.P.D.UNACH-15 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	399,73	0,00
14/04/2016	69035328	PAI	18000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-04-2016	10.825,00	0,00
14/04/2016	69036820	PAI	18000000000000000000259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/04/2016 DE LA CAJA 8010	10.541,44	0,00
14/04/2016	69037216	PAI	18000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-04-2016	5.904,50	0,00
14/04/2016	69038719	PAI	18000000000000000000257	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE INTERES DE MORA GENERADO POR NO COMUNICARSE OPORTUNAMENTE LA RENUNCIA DE LA PHD CARRILLO PEDRONO ESTEFANIA. SEGUN OFICIO Nº 1110-R.P.D.UNACH DE 17 DE nOVIEMBRE DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	13,78	0,00
14/04/2016	69042380	CRCH	18000000000000457000000877	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655.	1.545,60	0,00
14/04/2016	69045601	POAA	18000000000122249068850220	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
14/04/2016	69050316	PAT	18000000000122341000744	PAGO A ACREEDOR	0,00	449,92
14/04/2016	69050831	PAT	18000000000122345000744	PAGO A ACREEDOR	0,00	563,00
14/04/2016	69051283	PAT	18000000000122348000744	PAGO A ACREEDOR	0,00	24,61
14/04/2016	69051376	PAT	18000000000122349001106	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
15/04/2016	69079219	PAI	18000000000000000000264	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016	3.776,00	0,00
18/04/2016	69086832	PAI	18000000000000000000265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010	6.773,75	0,00

18/04/2016	69087031	PAI	1800000000000000000266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-04-2016	1.800,32	0,00
18/04/2016	69087436	PAI	1800000000000000000267	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-04-2016	1.904,00	0,00
18/04/2016	69088788	PAI	1800000000000000000268	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016	-3.776,00	0,00
18/04/2016	69092248	PAI	1800000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016	3.776,00	0,00
18/04/2016	69092815	PAI	1800000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010	-6.773,75	0,00
18/04/2016	69093106	PAI	1800000000000000000272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010	6.771,25	0,00
18/04/2016	69093591	PAI	1800000000000000000245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/04/2016 DE LA CAJA 8010	3.062,29	0,00
18/04/2016	69094230	PAI	1800000000000000000274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 008-010-000012781 DE LA SEÑORA SAMANIEGO SILVA PAMELA ANAIS DEPOSITADO EL DÍA 11/04/2016.	2,50	0,00
19/04/2016	69108359	PAI	1800000000000000000277	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/04/2016 DE LA CAJA 8010	7.830,50	0,00
19/04/2016	69108854	PAI	1800000000000000000278	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-04-2016	2.225,50	0,00
20/04/2016	69135348	PAG	1800000000000513000737	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PARA PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN DEL TTHH MEDIANTE OFICIO Nº380-DATH-UNACH Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, FCT 3246	0,00	21.330,00
20/04/2016	69135350	PAG	1800000000000515001280	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÒN DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-3253	0,00	18.830,00
20/04/2016	69138837	PAG	1800000000000519000872	LATINA VIDA COMPANIA DE SEGUROS C.A.- PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 005-P-UNACH-2016 SOLICITADO POR EL DR, FABIAM GUERRERO DELEGADO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 2611,2612.	0,00	67.420,37
22/04/2016	69166940	PAI	1800000000000000000287	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19-04-2016	1.603,94	0,00
22/04/2016	69167627	PAI	1800000000000000000288	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/04/2016 DE L CAJA 8010	5.700,25	0,00
22/04/2016	69168029	PAI	1800000000000000000289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15-04-2016	3.353,00	0,00
22/04/2016	69174639	PAI	1800000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 18-04-2016 DE LA CAJA 1010	3.426,04	0,00
22/04/2016	69175379	PAI	1800000000000000000292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/04/2016 DE LA CAJA 8010	10.210,64	0,00

26/04/2016	69209433	PAI	1800000000000000000295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-04-2016	1.435,54	0,00
26/04/2016	69209776	PAI	1800000000000000000296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/04/2016 DE LA CAJA 8010	3.977,37	0,00
26/04/2016	69219897	PAT	180000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	64,87
26/04/2016	69219900	PAT	180000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	475,33
26/04/2016	69219901	PAT	180000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.277,86
26/04/2016	69219904	PAT	180000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,70
26/04/2016	69219906	PAT	180000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	38,24
27/04/2016	69235661	PAI	1800000000000000000299	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-04-2016	4.859,10	0,00
27/04/2016	69236690	PAI	1800000000000000000300	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/04/2016 DE LA CAJA 8010	1.573,88	0,00
27/04/2016	69240803	POAA	1800000000012277106885301	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
27/04/2016	69240804	POAA	1800000000012277106889848	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	235,52
27/04/2016	69240806	POAA	1800000000012277106893309	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
27/04/2016	69240807	POAA	1800000000012277106903429	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
27/04/2016	69240808	POAA	1800000000012277106906015 9	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655.	0,00	1.545,60
27/04/2016	69242729	PAI	1800000000000000000301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR MORA EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACRURAS Y DETALLES ADJUNTOS. FACTURA Nº 001-039-013820766 Y FACTURA Nº 001-039-013781302	0,42	0,00
27/04/2016	69243423	PAI	1800000000000000000302	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE JESUS ESTRADA POR DIFERENCIA TRASFERIDA EN MAS DE UNA BECA DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO Nº 045-T-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA Ms LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	2.100,00	0,00

28/04/2016	69259280	RTCC	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA Nº 001-010-000009201 DEL GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	324,53	0,00
28/04/2016	69260744	PAI	1800000000000000000304	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2016 REALIZADO CON CHEQUE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3.000,00	0,00
28/04/2016	69261338	PAI	1800000000000000000305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2016 DE LA CAJA 8010	2.434,00	0,00
28/04/2016	69262033	PAI	1800000000000000000306	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-04-2016	1.495,20	0,00
28/04/2016	69265393	CRCH	18000000000122771069060159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655.	1.545,60	0,00
28/04/2016	69270043	PAG	180000000000000525000894	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016	0,00	784,59
29/04/2016	69281832	PAI	1800000000000000000313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2016 DE LA CAJA 8010	428,44	0,00
29/04/2016	69285258	PAG	180000000000000532001406	[P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DEL ICITS. FUENTE 2	0,00	5.918,38
29/04/2016	69285309	PAG	180000000000000536001420	[P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 2	0,00	626,66
29/04/2016	69292336	PAT	18000000000122945001406	PAGO A ACREEDOR	0,00	631,09
29/04/2016	69292604	PAT	18000000000122945001406	PAGO A ACREEDOR	0,00	789,71
29/04/2016	69293239	PAT	18000000000122947001406	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,51
29/04/2016	69301597	PAI	1800000000000000000314	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-04-2016	2.130,70	0,00
29/04/2016	69303428	PAT	18000000000122959001406	PAGO A ACREEDOR	0,00	169,79
03/05/2016	69336052	PAI	1800000000000000000318	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/04/2016 DE LA CAJA 8010	272,00	0,00
03/05/2016	69336234	PAI	1800000000000000000319	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 27-04-2016	1.288,50	0,00
03/05/2016	69336746	PAI	1800000000000000000320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/04/2016 DE LA CAJA 8010	3.243,80	0,00
03/05/2016	69342837	PAG	180000000000000540000889	POMA CHICAIZA TANIA PILAR.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016 COMO TECNICO DE LABORATORIO DE FISICA Y MATEMÀTICA, CONFORME CONT. Nº027-DATH-UNACH-2016, SOLICIT. MSC.CARLOS LOZA CEVALLOS, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, F. N° 3.	0,00	3.403,92

03/05/2016	69342838	PAG	1800000000000000541001279	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO FACT 306 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE COMISION EVALUACION Y ACREDITACION Y NORMAS ISO EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 082-DATH-UNACH-2016	0,00	1.595,28
03/05/2016	69342842	PAG	1800000000000000543001318	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO DE HONORARIOS POR 40 PERIODOS DE CLASES DE DISEÑO DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÒN E INNOVACION EDUCATIVA EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÒN BÀSICA, SOLICITADO POR EL DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR UFAP, FACTURA Nº 001-001-201	0,00	368,00
03/05/2016	69342846	PAG	1800000000000000545001336	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÒN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N. 336	0,00	1.205,36
03/05/2016	69342847	PAG	1800000000000000546001340	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÒN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE ENERO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N. 335	0,00	1.205,36
03/05/2016	69342849	PAG	1800000000000000547001387	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÒN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE MARZO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADM. FACT N. 338	0,00	1.205,36
04/05/2016	69350588	PAI	18000000000000000000323	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/04/2016 DE LA CAJA 8010	1.094,50	0,00
04/05/2016	69350815	PAI	18000000000000000000324	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 1010 DEL 28-04-2016	350,50	0,00
04/05/2016	69353049	PAI	18000000000000000000325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/04/2016 DE LA CAJA 8010	722,94	0,00
04/05/2016	69356019	PAI	18000000000000000000326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-04-2016	2.372,00	0,00
04/05/2016	69401267	PAI	18000000000000000000329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIBORAZO .- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE CRISTIAN RAYA EN ROL DE PAGOS DE ABRIL POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES DEL MES DE MARZO 2016 Y POR PAGO EN MAS AL DOCENTE EDUARDO LOPEZ. SEGUN OFICIO Nº 350-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	362,20	0,00
05/05/2016	69406830	PAI	18000000000000000000331	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RTEGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/04/2016 DE LA CAJA 8010	557,00	0,00
05/05/2016	69410064	PAG	1800000000000000551000905	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69410066	PAG	1800000000000000552000907	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410067	PAG	1800000000000000553000908	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410070	PAG	1800000000000000554000910	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69410071	PAG	1800000000000000555000914	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410073	PAG	1800000000000000556000915	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410074	PAG	1800000000000000557000917	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410075	PAG	1800000000000000558000918	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69410077	PAG	1800000000000000559000920	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69411052	PAG	1800000000000560000960	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69411053	PAG	1800000000000561000961	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69411054	PAG	1800000000000562000965	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69411055	PAG	1800000000000563000967	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69411056	PAG	1800000000000564000969	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69411058	PAG	1800000000000565000970	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69411060	PAG	1800000000000566000972	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69411061	PAG	1800000000000567000974	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69411062	PAG	1800000000000000568000975	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69411064	PAG	1800000000000000569000977	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69411065	PAG	1800000000000000570000978	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412698	PAG	1800000000000000571001056	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412863	PAG	1800000000000000572000953	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412864	PAG	1800000000000000573000954	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412866	PAG	1800000000000000574000955	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412868	PAG	1800000000000000575000956	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69412869	PAG	1800000000000000576000957	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412871	PAG	1800000000000000577000958	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412873	PAG	1800000000000000578000959	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412874	PAG	1800000000000000579000962	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412875	PAG	1800000000000000580000963	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412876	PAG	1800000000000000581000964	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412877	PAG	1800000000000000582000966	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412878	PAG	1800000000000000583000968	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69412879	PAG	1800000000000000584000971	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69412880	PAG	1800000000000000585000973	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69412881	PAG	1800000000000000586000976	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414270	PAG	1800000000000000587000906	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414271	PAG	1800000000000000588000911	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414273	PAG	1800000000000000589000916	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414274	PAG	1800000000000000590000921	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414275	PAG	1800000000000000591000922	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414276	PAG	1800000000000000592000925	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414277	PAG	1800000000000000593000927	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414278	PAG	1800000000000000594000928	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414279	PAG	1800000000000000595000929	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414280	PAG	1800000000000000596000930	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414281	PAG	1800000000000000597000931	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414282	PAG	1800000000000000598000932	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414283	PAG	1800000000000000599000934	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414284	PAG	18000000000000600000936	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414285	PAG	18000000000000601000937	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414287	PAG	18000000000000602000940	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414289	PAG	18000000000000603000941	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414290	PAG	18000000000000604000946	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414291	PAG	18000000000000605000947	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414292	PAG	18000000000000606000948	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414294	PAG	18000000000000607000949	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414296	PAG	1800000000000000608000951	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414297	PAG	1800000000000000609000981	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414298	PAG	1800000000000000610000983	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414299	PAG	1800000000000000611000986	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414301	PAG	1800000000000000612000987	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414302	PAG	1800000000000000613000991	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414303	PAG	1800000000000000614000992	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414304	PAG	1800000000000000615000993	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414306	PAG	1800000000000000616000996	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414307	PAG	1800000000000000617000997	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414309	PAG	1800000000000000618000999	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414310	PAG	1800000000000000619001001	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414311	PAG	1800000000000000620001005	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414378	PAG	1800000000000000621001006	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414379	PAG	1800000000000000622001007	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414380	PAG	1800000000000000623001008	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414381	PAG	18000000000000624001010	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414382	PAG	18000000000000625001011	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414383	PAG	18000000000000626001014	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414384	PAG	18000000000000627001015	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414385	PAG	18000000000000628001016	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414386	PAG	18000000000000629001018	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414387	PAG	18000000000000630001020	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414388	PAG	18000000000000631001023	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414389	PAG	18000000000000632001027	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414390	PAG	18000000000000633001028	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414391	PAG	18000000000000634001032	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414392	PAG	18000000000000635001043	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414395	PAG	18000000000000636001044	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414398	PAG	18000000000000637001045	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414399	PAG	18000000000000638001051	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414400	PAG	18000000000000639001058	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414403	PAG	18000000000000640001059	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414404	PAG	18000000000000641001060	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414405	PAG	18000000000000642001061	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414406	PAG	18000000000000643001062	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414407	PAG	18000000000000644001063	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414409	PAG	18000000000000645001065	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414410	PAG	18000000000000646001067	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414411	PAG	18000000000000647001069	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414412	PAG	1800000000000000648001071	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414413	PAG	1800000000000000649001073	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414414	PAG	1800000000000000650001077	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414415	PAG	1800000000000000651001078	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414416	PAG	1800000000000000652001081	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414417	PAG	1800000000000000653001084	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414418	PAG	1800000000000000654001085	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414419	PAG	1800000000000000655001093	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414420	PAG	18000000000000656001095	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414421	PAG	18000000000000657001096	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414422	PAG	18000000000000658001099	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414423	PAG	18000000000000659001100	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414424	PAG	18000000000000660001234	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414425	PAG	18000000000000661001235	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414426	PAG	18000000000000662001237	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414427	PAG	18000000000000663001238	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414428	PAG	18000000000000664001239	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414430	PAG	18000000000000665001240	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414431	PAG	18000000000000666001241	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414433	PAG	18000000000000667001242	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414434	PAG	18000000000000668001243	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414436	PAG	18000000000000669001244	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414438	PAG	18000000000000670001245	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414441	PAG	18000000000000671001246	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414442	PAG	1800000000000000672001247	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414443	PAG	1800000000000000673001250	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414444	PAG	1800000000000000674001251	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414445	PAG	1800000000000000675001252	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414446	PAG	1800000000000000676001254	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414447	PAG	1800000000000000677001255	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414448	PAG	1800000000000000678001256	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414449	PAG	1800000000000000679001257	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

05/05/2016	69414450	PAG	1800000000000000680001258	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414451	PAG	1800000000000000681001260	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414452	PAG	1800000000000000682001264	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414453	PAG	1800000000000000683001266	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414454	PAG	1800000000000000684001267	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414455	PAG	1800000000000000685001268	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
05/05/2016	69414486	PAG	1800000000000000686000913	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414487	PAG	1800000000000000687000919	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414488	PAG	1800000000000000688000923	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414490	PAG	1800000000000000689000924	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414492	PAG	1800000000000000690000926	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414494	PAG	1800000000000000691000933	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414495	PAG	1800000000000000692000935	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414497	PAG	1800000000000000693000938	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414498	PAG	1800000000000000694000939	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414499	PAG	1800000000000000695000942	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414500	PAG	1800000000000000696000943	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414501	PAG	1800000000000000697000944	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414502	PAG	1800000000000000698000945	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414503	PAG	1800000000000000699000950	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414504	PAG	1800000000000000700000952	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414505	PAG	1800000000000000701000979	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414506	PAG	1800000000000000702000980	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414508	PAG	1800000000000000703000982	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414510	PAG	1800000000000000704000984	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414511	PAG	1800000000000000705000985	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414513	PAG	1800000000000000706000988	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414514	PAG	1800000000000000707000989	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414516	PAG	1800000000000000708000995	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414517	PAG	1800000000000000709000998	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414518	PAG	1800000000000000710001000	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414651	PAG	1800000000000000711001002	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414652	PAG	18000000000000712001003	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414653	PAG	18000000000000713001004	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414654	PAG	18000000000000714001012	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414655	PAG	18000000000000715001025	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414656	PAG	18000000000000716001026	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414658	PAG	18000000000000717001029	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414659	PAG	18000000000000718001031	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414660	PAG	18000000000000719001033	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414661	PAG	1800000000000000720001034	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414662	PAG	1800000000000000721001035	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414663	PAG	1800000000000000722001036	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414664	PAG	1800000000000000723001040	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414665	PAG	1800000000000000724001041	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414666	PAG	1800000000000000725001047	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414667	PAG	1800000000000000726001050	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414668	PAG	1800000000000000727001055	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414669	PAG	18000000000000728001068	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414670	PAG	18000000000000729001070	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414671	PAG	18000000000000730001074	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414674	PAG	18000000000000731001075	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414675	PAG	18000000000000732001076	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414676	PAG	18000000000000733001082	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414677	PAG	18000000000000734001083	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414678	PAG	18000000000000735001087	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

05/05/2016	69414679	PAG	18000000000000736001091	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414680	PAG	18000000000000737001092	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414681	PAG	18000000000000738001094	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414682	PAG	18000000000000739001098	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414683	PAG	18000000000000740001101	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69414684	PAG	18000000000000741001102	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
05/05/2016	69424958	CRCH	18000000000000564000000969	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
06/05/2016	69425746	PAI	18000000000000000000333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2016 DE LA CAJA 1010	789,00	0,00
06/05/2016	69431267	CRCH	18000000000000624000001010	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00

06/05/2016	69431282	CRCH	18000000000000648000001071	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
06/05/2016	69431283	CRCH	18000000000000609000000981	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
06/05/2016	69431284	CRCH	18000000000000588000000911	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
06/05/2016	69431287	CRCH	18000000000000667000001242	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
06/05/2016	69435059	PAG	18000000000000742001389	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERREC. POSTGRADO E INVESTIGACIÒN, CONFORME CONTRATO Nº059-DATH-UNACH-2016, FACT. N.090	0,00	969,68
09/05/2016	69445628	PAG	18000000000000745001283	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 228 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016	0,00	690,00
09/05/2016	69445629	PAG	18000000000000746001286	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO FACTURA 255 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO 070-DATH-UNACH-2016	0,00	690,00
09/05/2016	69445630	PAG	18000000000000747001294	BURBANO SALAS DIEGO VACILI.- PARA PAGO DE 40 HORAS CLASE DICTADAS DE GERENCIA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A LOS DESASTRES EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 1828-DATH-UNACH-2015 Y ADENDUM 39-DATH-UNACH-2016, F Nº 01-001-590	0,00	1.288,00
09/05/2016	69445631	PAG	18000000000000748001304	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.- PAGO FACTURA 228 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 21 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 073-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40

09/05/2016	69452842	PAI	1800000000000000000338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-11-2016	1.136,38	0,00
09/05/2016	69452980	PAI	1800000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DIA 03/05/2016 DE LA CAJA 1010	784,50	0,00
10/05/2016	69458348	PAI	1800000000000000000341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/05/2016 DE LA CAJA 1010	438,50	0,00
10/05/2016	69458469	PAI	1800000000000000000342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-05-2016	532,32	0,00
11/05/2016	69476182	PAI	1800000000000000000345	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/05/2016 DE LA CAJA 1010	550,50	0,00
11/05/2016	69476334	PAI	1800000000000000000346	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-05-2016	429,38	0,00
11/05/2016	69479964	PAG	1800000000000749001312	GUACHO CASTILLO FABIAN MARCELO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SALUD E IGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 074-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1051	0,00	1.030,40
11/05/2016	69479965	PAG	1800000000000750001349	MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL IP DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO NO 080-DATH-UNACH-2016. FACT. N.371	0,00	1.030,40
11/05/2016	69479967	PAG	1800000000000751001372	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH DEL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR LA ING GISSELA VINUEZA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO Nº 596-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA Nº 002-001-1006	0,00	24.177,49
11/05/2016	69479969	PAG	1800000000000753001381	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 480 POR 690 REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE 03 DE MARZO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20160000456851	0,00	1.521,45
11/05/2016	69479971	PAG	1800000000000755001445	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Nº002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO Nº 489-DATH-UNACH, FACTURA Nº 002-001-1017	0,00	23.380,03
12/05/2016	69498258	PAI	1800000000000000000350	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-05-2016	340,00	0,00
12/05/2016	69498644	PAI	1800000000000000000351	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-05-2016	2.285,72	0,00
12/05/2016	69499103	PAI	1800000000000000000352	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 06/05/2016 DE LA CAJA 1010	294,50	0,00
12/05/2016	69499395	PAI	1800000000000000000353	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 09/05/2016 DE LA CAJA 1010	273,68	0,00
13/05/2016	69514014	PAI	1800000000000000000355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-05-2016	754,00	0,00

16/05/2016	69535696	PAI	1800000000000000000358	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 10/05/2016 DE LA CAJA 1010	379,00	0,00
16/05/2016	69535967	PAI	1800000000000000000359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-05-2016	2.855,50	0,00
17/05/2016	69553638	PAG	1800000000000762001474	[P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES.	0,00	252,74
17/05/2016	69555593	PAI	1800000000000000000363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-05-2016	1.033,00	0,00
17/05/2016	69555852	PAI	1800000000000000000364	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 11/05/2016 DE LA CAJA 1010	503,00	0,00
17/05/2016	69556016	PAI	1800000000000000000365	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº001-010-000015560 DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA EMITIDA EL 02/05/2016 EN LA CAJA 1010. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	4.479,73	0,00
17/05/2016	69556953	PAI	1800000000000000000366	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE LUIS GUADALUPE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO POR CARGA HORARIA QUE EL DOCENTE YA NO DISPONÍA. SEGUN OFICIO Nº 399-R.P.D.UNACH DEL 13 DE MAYO DE 2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	477,01	0,00
17/05/2016	69557684	RFDT	163642256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE GUADALUPE BRAVO LUIS OSWALDO, AL CUAL SE LE REALIZÓ UN PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE CARGA HORARIA QUE EL DOCENTE YA NO DISPONIA.SEGUN OFICIO Nº399-R.P.D.UNACH CON FECHA 13 DE MAYO DE 2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	35,00	0,00
18/05/2016	69572721	PAI	1800000000000000000369	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-05-2016	1.159,94	0,00
18/05/2016	69573154	PAI	1800000000000000000370	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2016 DE LA CAJA 1010	514,90	0,00
18/05/2016	69583913	PAG	1800000000000764001145	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583915	PAG	1800000000000765001146	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583916	PAG	1800000000000766001147	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

18/05/2016	69583917	PAG	1800000000000000767001148	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583919	PAG	1800000000000000768001149	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583921	PAG	1800000000000000769001150	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583922	PAG	1800000000000000770001152	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583925	PAG	1800000000000000771001153	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583926	PAG	1800000000000000772001154	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583927	PAG	1800000000000000773001155	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583928	PAG	1800000000000000774001156	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

18/05/2016	69583929	PAG	1800000000000000775001157	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583930	PAG	1800000000000000776001158	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583931	PAG	1800000000000000777001159	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583932	PAG	1800000000000000778001161	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583933	PAG	1800000000000000779001162	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583934	PAG	1800000000000000780001163	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583935	PAG	1800000000000000781001164	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583936	PAG	1800000000000000782001165	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

18/05/2016	69583939	PAG	1800000000000000783001166	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583940	PAG	1800000000000000784001167	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583941	PAG	1800000000000000785001168	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583942	PAG	1800000000000000786001169	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583944	PAG	1800000000000000787001170	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583945	PAG	1800000000000000788001171	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583946	PAG	1800000000000000789001172	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583947	PAG	1800000000000000790001175	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

18/05/2016	69583948	PAG	18000000000000791001179	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583949	PAG	18000000000000792001180	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583951	PAG	18000000000000793001181	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583952	PAG	18000000000000794001182	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583954	PAG	18000000000000795001184	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583955	PAG	18000000000000796001185	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583956	PAG	18000000000000797001188	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583957	PAG	18000000000000798001189	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

18/05/2016	69583958	PAG	18000000000000799001190	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583959	PAG	18000000000000800001191	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583960	PAG	18000000000000801001192	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583961	PAG	18000000000000802001193	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
18/05/2016	69583962	PAG	18000000000000803001194	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583963	PAG	18000000000000804001198	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583964	PAG	18000000000000805001199	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583965	PAG	18000000000000806001200	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

18/05/2016	69583966	PAG	18000000000000807001201	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583967	PAG	18000000000000808001202	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583968	PAG	18000000000000809001203	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583969	PAG	18000000000000810001204	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583970	PAG	18000000000000811001205	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583971	PAG	18000000000000812001206	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583972	PAG	18000000000000813001207	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
18/05/2016	69583973	PAG	18000000000000814001208	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

18/05/2016	69583974	PAG	18000000000000815001209	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
19/05/2016	69600826	PAG	18000000000000817001281	HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH, PAGO FACTURA 278 POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONFORME CONTRATO N. 1043-DATH-UNACH-2015	0,00	230,00
19/05/2016	69600828	PAG	18000000000000819001289	JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA.- PAGO FACT 236 POR 136 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INGENIERIA ECONOMICA, COSTOS INDUSTRIALES, EMPRENDIMIENTO I CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO, GESTION EMPRESARIAL, EN FAC. DE INGENIERIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 042-DATH-UNACH-2016	0,00	1.251,20
19/05/2016	69600829	PAG	18000000000000820001290	VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO POR 70 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE CCNA I DE LA ACADEMIA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERA DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1838-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-704	0,00	644,00
19/05/2016	69600830	PAG	18000000000000821001293	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- PAGO FACTURA 51 POR 120 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SALUD Y NUTRICION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL , LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 083-DATH-UNACH-2016	0,00	1.104,00
19/05/2016	69600831	PAG	18000000000000822001295	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO FACTURA 502 POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA EN LA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 038-DATH-UNACH-2016	0,00	736,00
19/05/2016	69600832	PAG	18000000000000823001301	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PAGO FACTURA 426 POR 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE AUDITORIA FINANCIERA II Y CONTABILIDAD ESPECIALIZADA EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DE LA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONT. 040-DATH-UNACH-2016	0,00	1.104,00
19/05/2016	69600835	PAG	18000000000000825001308	LOGROÑO LLANGARI ELSA LORENA.- PAGO POR 40 HORAS DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO UPR Y MANTENIMIENTO DE MATRICES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO No 1854-DATH-UNACH-2015. FACT N.326	0,00	368,00
19/05/2016	69600836	PAG	18000000000000826001319	POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, PAGO FACTURA 32 POR 74 PERIODOS DE CLASE DICTADOS DE ETICA PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMI PRESENCIAL OCTAVO SEMESTRE PARALELO A Y B DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO N. 045-DATH-UNACH-2016	0,00	680,80
19/05/2016	69600842	PAG	18000000000000830001324	SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO.- PAGO DE 80 PERIODOS CLASE DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CONTROL DE COSTOS EN LA UFAP DESDE EL 02 DE OCTUBRE 2015 HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR DE LA UFAP. FACT N.403	0,00	736,00

19/05/2016	69600843	PAG	18000000000000831001326	TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO.-PAGO DE 120 HORAS CLASE DE GESTIÒN TRIBUTARIA Y TRIBUTACIÒN EN LA UFAP DESDE EL 02 DE OCTUBRE 2015 HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR DE LA UFAP. FACT N. 205	0,00	1.104,00
19/05/2016	69600849	PAG	18000000000000836001363	CAIZA CASTILLO RICHARD ARMANDO.- PAGO FACTURA 1193 POR 160 HORAS EN LA CATEDRA DE TALLERES DE RECURSOS DE APRENDIZAJE Y MULTIMEDIA , CONTABILIDAD COMPUTARIZADA EN LA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 049-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00
19/05/2016	69600850	PAG	18000000000000837001364	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADO HACIA LA CIUDAD DE QUITO A ENTREGAR DOCUMENTACIÒN INSTITUCIONAL EN LAS OFICINAS DEL CEAACES EL 29 DE MARZO DE 2016, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA	0,00	24,00
19/05/2016	69600852	PAG	18000000000000838001365	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE SR. RECTOR DE LA UNACH A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2016 A REUNION ORDINARIA 003-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÒN SUPERIOR, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA	0,00	28,70
19/05/2016	69600853	PAG	18000000000000839001367	JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA.- PAGO FACTURA 237 POR 139 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INGENIERIA ECONOMICA, COSTOS INDUSTRIALES, EMPRENDIMIENTO I, CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO ETC.... DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 042-DATH-UNACH-2016	0,00	1.278,80
19/05/2016	69600854	PAG	18000000000000840001368	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADAR A DOCENTE INVESTIGADOR A TALLER DE SOCIALIZACION DE INVESTIGACIÒN PARA LOS TRABAJOS DE GRADUACIÒN DE PREGRADO Y POSTGRADO EN CC. DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICA, CONFORME ADJUNTOS	0,00	57,85
19/05/2016	69600855	PAG	18000000000000841001375	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO FACTURA 221 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE TUTORIA DE TESIS DE GRADO EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE IP DEL 23 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 068-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
19/05/2016	69600856	PAG	18000000000000842001376	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO FACTURA 222 POR 24 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA DEL 20 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2016, CONTRATO No 069-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
19/05/2016	69600858	PAG	18000000000000843001377	PARREÑO HUILCA VICENTE DEL GRAN PODER.- PAGO FACTURA 326 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DEL DESARROLLO EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 7 AL 21 DE MARZO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 967-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
19/05/2016	69600859	PAG	18000000000000844001379	SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN.- PAGO FACTURA 102 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE EXPRESION CORPORAL Y DESARROLLO SENSOMOTRIZ EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA , MENCION ARTE JUEGO Y APRENDIZAJE DEL 14 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1927-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80

19/05/2016	69600860	PAG	18000000000000845001380	SAMANIEGO NICOLAY.- PARA EL PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA No 003-2016 DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR.	0,00	35,00
19/05/2016	69600861	PAG	18000000000000846001397	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.-PAGO DE 16 HORAS DICTADAS DEL MODULO DE DOCENCIA HUMANA Y PROFESIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION ARTE, JUEGO Y APRENDIZAJE, SOLICITADO POR DRA. ANGELICA URQUIZO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, CONTRATO Nº 1929-DATH-UNACH-2015, F. N° 959.	0,00	515,20
19/05/2016	69600862	PAG	18000000000000847001399	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.-PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO CURRICULO PARA LA EDUCACIÒN BÀSICA EN LA MAESTRIA EN PARVULARIA MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, SOLICITADO POR DRA. ANGELICA URQUIZO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, ACORDE A CONTRATO Nº1923-DATH-UNACH-2015, F. N° 452.	0,00	1.030,40
19/05/2016	69600863	PAG	18000000000000848001400	MEDINA RAMIREZ GERARDO EMILIO.- PAGO FACT 4 POR 135 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD, SEGÙN CONTRATO Nº 1700-DATH-UNACH-2015 Y ADENDUM 031-DATH-UNACH-2016	0,00	1.242,00
19/05/2016	69600864	PAG	18000000000000849001401	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR TRASALADO A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA A RECTOR DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO, EL DIA 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, A PARTICIPAR EN LA SESIÒN ORDINARIA Nº004-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, SEGUN ADJUNTOS	0,00	80,00
19/05/2016	69600865	PAG	18000000000000850001403	GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS CLASE DE DISEÑO DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÒN E INNOVACIÒN EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE FORMACIÒN ACADÈMICA Y PROFESIONALIZACIÒN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, SEGUN CONTRATO Nº065-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 002-001-376	0,00	736,00
19/05/2016	69600866	PAG	18000000000000851001404	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR AL SR. VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DELEGADO DEL IP DE LA UNACH PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO.	0,00	64,49
19/05/2016	69600867	PAG	18000000000000852001408	CHAGÑAY OROZCO DOROTEO.- PAGO DE 120 HORAS CLASE DE LEGISLACION EDUCATIVA EN 8VO SEM. EDUCACION BASICA, 8VO A Y B DE ED. PARVULARIA DE LA UNIDAD DE FORMACIÒN ACADEMICA Y PROFESIONALIZACIÒN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, DIRECTOR UFAP, ACORDE CONTRATO Nº075-DATH-UNACH-2016.FACT N.679	0,00	1.104,00
19/05/2016	69600868	PAG	18000000000000853001427	GAIBOR VASCONEZ MAURICIO RODRIGO.- PAGO FACTURA 644 POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1686-DATH-UNACH-2015.	0,00	736,00

19/05/2016	69600869	PAG	18000000000000854001429	SAMANIEGO CHAVEZ HECTOR RAMIRO.- PAGO FACTURA 1002 POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1647-DATH-UNACH-2015.	0,00	1.545,60
19/05/2016	69600870	PAG	18000000000000855001432	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIATICOS DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL DEL 2016, A TULCAN PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SECION ORDINARIA Nro 004-2016 DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	49,75
19/05/2016	69600871	PAG	18000000000000856001433	SIGCHA BAEZ FRED CHRISTIAN.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1650-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-294.	0,00	736,00
19/05/2016	69600872	PAG	18000000000000857001434	MONTENEGRO CORRALES CARLOS ARNULFO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1626-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-23.	0,00	736,00
19/05/2016	69600873	PAG	18000000000000858001435	SUAREZ VACA HERMINIA EULALIA.- PAGO POR 76 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CONTRATO Nº.1651-DATH-UNACH-2015, F. Nº001-001-27	0,00	699,20
19/05/2016	69600874	PAG	18000000000000859001436	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA.- PAGO FACTURA 364 PO 120 HORAS CLASE DE LAS ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS II Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACIÒN ACADEMICA Y PROFESIONALIZACIÒN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, DIRECTOR UFAP, SEGUN CONTRATO Nº093-DATH-UNACH-2016	0,00	1.104,00
19/05/2016	69600875	PAG	18000000000000860001437	FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE INGLES BÀSICO EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1133-DATH-UNACH-2015. FACT N. 126	0,00	471,04
19/05/2016	69600876	PAG	18000000000000861001438	YADAICELA SOLIS LUIS HERNAN.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1135-DATH-UNACH-2015. FACT N.352	0,00	471,04
19/05/2016	69600877	PAG	18000000000000862001439	LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE CONDUCCION VEHICULAR EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1113-DATH-UNACH-2015. FACT N. 107	0,00	471,04
19/05/2016	69600879	PAG	18000000000000863001440	LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO DE 48 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1953-DATH-UNACH-2015. FACT N. 108	0,00	353,28
19/05/2016	69600880	PAG	18000000000000864001441	GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA.- PAGO DE 32 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA APLICADA EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1121-DATH-UNACH-2015. FACT N.077	0,00	235,52

19/05/2016	69600881	PAG	18000000000000865001443	ESPARZA CHOTO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO DE 32 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE INGLES BÀSICO EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº1131-DATH-UNACH-2015. FACT N. 236	0,00	235,52
19/05/2016	69600882	PAG	18000000000000866001447	PONCE SANCHEZ SUSANA MERCEDES.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE BASES CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUC PARV MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE COHORTE 2014 I.P DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015, CONT. 968-DATH-UNACH-2015 MOD. 106-DATH-UNACH-2016, F 258	0,00	1.030,40
19/05/2016	69600883	PAG	18000000000000867001449	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO FACTURA 67 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1925-DATH-UNACH-2015 MODIFICATORIO 104-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
19/05/2016	69600884	PAG	18000000000000868001452	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2015, PARA REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA REALIZAR LA RECOPILACION DE INFORMACION SOBRE EXPERIENCIAS DE EDUCACION CONTINUA	0,00	198,00
19/05/2016	69600886	PAG	18000000000000869001477	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO EN EDUCACION REALIZADAS POR EL CES	0,00	64,00
19/05/2016	69600887	PAG	18000000000000870001490	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDADO, LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 152, 096-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTETOSCOPIO, TENSIOMETRO Y GLUCOMETRO PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRE	0,00	345,51
19/05/2016	69602152	CRCH	18000000000000778000001161	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
19/05/2016	69602153	CRCH	18000000000000794000001182	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
19/05/2016	69602156	CRCH	18000000000000786000001169	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00

19/05/2016	69602160	CRCH	18000000000000785000001168	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
19/05/2016	69602165	CRCH	18000000000000813000001207	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
20/05/2016	69613005	PAI	18000000000000000000378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/05/2016 DE LA CAJA 1010	1.565,98	0,00
20/05/2016	69613508	PAI	18000000000000000000379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/05/2016 DE LA CAJA 8010	1.794,00	0,00
20/05/2016	69613612	PAI	18000000000000000000380	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-05-2016	922,50	0,00
20/05/2016	69616767	PAG	18000000000000881001356	MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL.- POR OBTENCIÓN DE DOS COPIAS AUTENTICAS DE LA ESCRITURA No. 2014-06-01-04-P-0004889, DE COMPRA VENTA DEL INMUEBLE DEL CAMPO CENTRAL DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA, PROCESO No. 087-DPI-2016. FACT N. 18538-18539	0,00	89,28
20/05/2016	69617220	PAG	18000000000000884001210	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617221	PAG	18000000000000885001211	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617222	PAG	18000000000000886001212	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617223	PAG	18000000000000887001213	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

20/05/2016	69617224	PAG	18000000000000888001214	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617225	PAG	18000000000000889001216	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617226	PAG	18000000000000890001217	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617227	PAG	18000000000000891001219	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617228	PAG	18000000000000892001220	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617230	PAG	18000000000000893001221	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617231	PAG	18000000000000894001222	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617232	PAG	18000000000000895001223	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

20/05/2016	69617233	PAG	1800000000000000896001224	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617234	PAG	1800000000000000897001225	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617235	PAG	1800000000000000898001226	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617236	PAG	1800000000000000899001227	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617237	PAG	1800000000000000900001228	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617238	PAG	1800000000000000901001229	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617239	PAG	1800000000000000902001230	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617240	PAG	1800000000000000903001231	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

20/05/2016	69617241	PAG	18000000000000904001232	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617242	PAG	18000000000000905001233	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617243	PAG	18000000000000906001236	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617244	PAG	18000000000000907001249	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617245	PAG	18000000000000908001253	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617246	PAG	18000000000000909001259	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617247	PAG	18000000000000910001261	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617248	PAG	18000000000000911001262	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

20/05/2016	69617249	PAG	18000000000000912001263	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69617250	PAG	18000000000000913001265	CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
20/05/2016	69618784	PAI	18000000000000000000384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 16/05/2016 DE LA CAJA 1010	696,50	0,00
20/05/2016	69620867	PAG	18000000000000914000881	YEPEZ OVIEDO DANILO RENEE.-PARA PAGO POR DEVOLUCIÒN DE DESCUENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE A LO QUE DISPONE LA RESOLUCION UN.0307-HCU-17-12-2015 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y OFICIOS: 037-R.P.D-UNACH-2016, 0124-UNACH-R-SG-2016	0,00	1.818,19
20/05/2016	69629333	PAG	18000000000000915001555	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÒN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, FACT Nº 01-01-340	0,00	1.205,36
20/05/2016	69629335	PAG	18000000000000916001636	PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO.-PAGO PENDIENTE DE 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL DEL 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA ESCUELA DE FORMACIÒN Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES, SOLICIT. DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, CONT.1126-DATH-2015, F. N°133.	0,00	353,28
20/05/2016	69629336	PAG	18000000000000917001640	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO POR HORAS CLASE DE PRESUPUESTOS EN EL 7MO. SEMESTRE DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DE LA UNIDAD DE PROFESIONALIZACIÒN DEl 02 DE OCTUBRE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONT. Nº064-DATH-UNACH-2016. FACT N. 601	0,00	368,00
20/05/2016	69637390	CRCH	18000000000000907000001249	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
20/05/2016	69637392	CRCH	18000000000000899000001227	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
23/05/2016	69641022	PAI	18000000000000000000385	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 17/05/2016 DE LA CAJA 1010	620,00	0,00

23/05/2016	69642179	PAI	1800000000000000000386	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-05-2016	502,00	0,00
23/05/2016	69645884	PAI	1800000000000000000387	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-05-2016	912,00	0,00
23/05/2016	69648518	CRCH	1800000000000091600000 1636	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO. -PAGO PENDIENTE DE 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL DEL 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA ESCUELA DE FORMACIÒN Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES, SOLICIT. DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, CO	353,28	0,00
23/05/2016	69651463	PAT	1800000000123439001474	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
23/05/2016	69654770	PAT	1800000000123441000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.457,32
23/05/2016	69654772	PAT	1800000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.222,96
23/05/2016	69654774	PAT	1800000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	401,79
23/05/2016	69654777	PAT	1800000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
24/05/2016	69665798	PAI	1800000000000000000393	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-05-2016	924,00	0,00
24/05/2016	69665938	PAI	1800000000000000000394	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 18/05/2016 DE LA CAJA 1010	894,20	0,00
25/05/2016	69677931	PAI	1800000000000000000397	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR MORA EN EL PAGO DE LAS FACTURAS Nº 001-039-013120622 Y 001-039-013159835 DE LA EMPRESA ELECTTRICA SEGUN DOCUMENTOS ALGUNOS.	0,23	0,00
25/05/2016	69681861	PAI	1800000000000000000399	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 19/05/2016 DE LA CAJA 1010	1.671,48	0,00
25/05/2016	69682037	PAI	1800000000000000000400	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-05-2016	149,50	0,00
25/05/2016	69684188	PAI	1800000000000000000401	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 18/05/2016 DE LA CAJA 1010	-894,20	0,00
25/05/2016	69687417	PAI	1800000000000000000404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/05/2016 DE LA CAJA 1010	894,20	0,00
25/05/2016	69687917	PAI	1800000000000000000405	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 11/05/2016 DE LA CAJA 1010	-503,00	0,00
25/05/2016	69688854	PAI	1800000000000000000408	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2016 DE LA CAJA 1010	-514,90	0,00
25/05/2016	69689331	PAI	1800000000000000000407	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/05/2016 DE LA CAJA 1010	503,00	0,00
25/05/2016	69689819	PAI	1800000000000000000410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2016 DE LA CAJA 1010	514,90	0,00
26/05/2016	69704828	PAI	1800000000000000000412	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECADACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/05/2016	1.859,08	0,00
26/05/2016	69705281	PAI	1800000000000000000413	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGOSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20/05/2016	607,94	0,00
26/05/2016	69705603	PAI	1800000000000000000414	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 008-001- DEL DIA 21/05/2016	1.085,50	0,00

26/05/2016	69709338	PAG	18000000000000918001705	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULA DEL BUSETÓN CORRESPONDIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADM. DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN.	0,00	107,19
30/05/2016	69724839	PAI	18000000000000000000415	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/05/2016	703,00	0,00
30/05/2016	69725104	PAI	18000000000000000000416	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGIOSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-05-2016	107,50	0,00
30/05/2016	69725665	PAI	18000000000000000000417	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TYRASFERENCIA REALIZADA POR EL SEÑOR PAREDES MORAN PABLO GABRIEL POR PAGO DE MAESTRIA SEGUN FACTURAS Nº 001-010-000016031	2.999,73	0,00
31/05/2016	69748033	PAI	18000000000000000000422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/05/2016	465,96	0,00
31/05/2016	69748376	PAI	18000000000000000000423	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-05-2016	89,44	0,00
31/05/2016	69752689	PAG	18000000000000921001729	[P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 2.	0,00	626,66
31/05/2016	69753593	PAG	18000000000000926001717	[P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DE INVESTIGACION CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2.	0,00	5.870,89
31/05/2016	69767748	PAT	18000000000123653001717	PAGO A ACREEDOR	0,00	217,29
01/06/2016	69790417	PAI	18000000000000000000427	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-05-2016	790,50	0,00
01/06/2016	69790477	PAI	18000000000000000000428	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25/05/2016	345,88	0,00
03/06/2016	69819546	PAI	18000000000000000000431	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-05-2016	412,00	0,00
03/06/2016	69819787	PAI	18000000000000000000432	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 26/05/2016 DE LA CAJA 1010	777,80	0,00
03/06/2016	69821237	PAI	18000000000000000000435	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-05-2016	236,50	0,00
03/06/2016	69821672	PAI	18000000000000000000437	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30/05/2016	113,44	0,00
03/06/2016	69823946	PAI	18000000000000000000438	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DOCENTE EDUARDO LOPEZ POR PAGO REALIZADO EN MAS. SEGUN OFICIO Nº 452-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	299,73	0,00
06/06/2016	69828582	PAI	18000000000000000000434	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/05/2016	1.845,00	0,00
06/06/2016	69828601	PAI	18000000000000000000436	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-05-2016	83,00	0,00
09/06/2016	69884950	PAG	18000000000000934001837	[P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	0,00	370,36

13/06/2016	69930875	PAI	1800000000000000000446	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/06/2016	79,50	0,00
13/06/2016	69932001	PAI	1800000000000000000447	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 03/06/2016	362,50	0,00
13/06/2016	69932119	PAI	1800000000000000000448	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03-06-2016	308,50	0,00
13/06/2016	69932230	PAI	1800000000000000000449	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/06/2016	122,50	0,00
14/06/2016	69936758	PAI	1800000000000000000450	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06/06/2016	205,00	0,00
14/06/2016	69947687	PAT	1800000000124049001837	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
15/06/2016	69958116	PAI	1800000000000000000456	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-06-2016	771,00	0,00
15/06/2016	69958639	PAI	1800000000000000000440	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 02-06-2016	501,00	0,00
15/06/2016	69959436	PAI	1800000000000000000458	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04/06/2016	44,00	0,00
15/06/2016	69964395	PAT	1800000000124093001717	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,51
15/06/2016	69970181	POAA	18000000000124143069577870	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970183	POAA	18000000000124143069591456	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
15/06/2016	69970184	POAA	18000000000124143069654320	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970185	POAA	18000000000124143069699937	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970187	POAA	18000000000124143069711282	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

15/06/2016	69970188	POAA	18000000000124143069725502	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970190	POAA	18000000000124143069794485	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970191	POAA	18000000000124143069821265	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970192	POAA	18000000000124143069827391	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970193	POAA	18000000000124143069827407	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
15/06/2016	69970194	POAA	18000000000124143069827416	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970195	POAA	18000000000124143069827440	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69970196	POAA	18000000000124143069827442	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

15/06/2016	69970198	POAA	18000000000124143069843643	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
15/06/2016	69973937	APA	18000000000124093001717	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-34,51
15/06/2016	69974481	PAT	18000000000124157001717	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,51
15/06/2016	69985665	CRCH	18000000000124143069827416	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 20	400,00	0,00
15/06/2016	69985673	CRCH	18000000000124143069821265	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 20	400,00	0,00
17/06/2016	70018640	PAI	18000000000000000000465	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-07-2016	914,00	0,00
17/06/2016	70018828	PAI	18000000000000000000466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2016 DE LA CAJA 8010	2.848,00	0,00
17/06/2016	70019419	PAI	18000000000000000000467	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/06/2016	4.444,00	0,00
17/06/2016	70020367	PAI	18000000000000000000468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2016	1.460,00	0,00
17/06/2016	70020901	PAI	18000000000000000000469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/06/2016	209,50	0,00
20/06/2016	70034872	PAI	18000000000000000000474	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-06-2016	473,50	0,00
20/06/2016	70035278	PAI	18000000000000000000443	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-06-2016	161,50	0,00
22/06/2016	70060438	PAG	18000000000000938001784	HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL, SEGUN CONTRATO Nº047-DATH-UNACH-2016. F. N° 002-001-27.	0,00	1.361,59
22/06/2016	70070257	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,72
22/06/2016	70070258	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,49
22/06/2016	70070259	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	285,22
22/06/2016	70070261	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,11
22/06/2016	70071449	PAI	18000000000000000000482	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-06-2016	-161,50	0,00
22/06/2016	70074365	PAI	18000000000000000000483	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/06/2016 DE LA CAJA 8010	161,50	0,00

23/06/2016	70077442	PAI	18000000000000000000485	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14/06/2016	116,50	0,00
23/06/2016	70077683	PAI	18000000000000000000475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 13/06/2016 DE LA CAJA 1010	479,00	0,00
23/06/2016	70078182	PAI	18000000000000000000487	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/06/2016	358,50	0,00
23/06/2016	70079659	PAI	18000000000000000000470	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 18/06/2016 DE LA CAJA 8010	1.435,50	0,00
23/06/2016	70079884	PAI	18000000000000000000471	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/06/2016 DE LA CAJA 1010	431,00	0,00
23/06/2016	70094168	POAA	18000000000124291069275834	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION AL SR. FREDY PATRICIO OCHOA SAETEROS, DESCONTADO EN ROL DE PAGOS DEL DECIMO TERCER SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS.	0,00	56,27
24/06/2016	70098874	PAI	18000000000000000000492	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 15/06/2016 DE LA CAJA 1010	413,00	0,00
24/06/2016	70100839	PAI	18000000000000000000457	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-06-2016	2.509,00	0,00
24/06/2016	70103045	PAI	18000000000000000000493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL DIA 15-06-2016	466,50	0,00
24/06/2016	70103192	PAI	18000000000000000000479	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-06-2016	262,50	0,00
24/06/2016	70103528	PAI	18000000000000000000478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-06-2016	600,50	0,00
24/06/2016	70104309	PAI	18000000000000000000494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/06/2016	224,00	0,00
27/06/2016	70116967	PAI	18000000000000000000497	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/06/2016	135,50	0,00
27/06/2016	70117041	PAI	18000000000000000000498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-06-2016	379,00	0,00
27/06/2016	70117176	PAI	18000000000000000000499	UNIVERASIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-06-2016	558,50	0,00
27/06/2016	70133486	PAG	18000000000000939001982	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELOS A Y B, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2016, SEGUN CONTRATO 116-DATH-UNACH-2016, F. N° 585	0,00	2.300,00
28/06/2016	70140467	PAI	18000000000000000000500	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/06/2016	96,00	0,00
28/06/2016	70140789	PAI	18000000000000000000501	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/06/2016	999,50	0,00
30/06/2016	70181030	PAI	18000000000000000000507	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EX DOCENTE EMNA GEOCONDA ZAMBRANO ROMERO POR PAGOS INDEBIDOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2015 Y ENERO DE 2016 SEGUN OFICIO Nº128-T-UNACH-2016	3.044,35	0,00
30/06/2016	70184254	PAI	18000000000000000000508	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/06/2016	542,00	0,00

30/06/2016	70190217	PAG	1800000000000940001543	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2016 A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN FRANCSICO, GRAHAM CHRISTOPHER PLUCK E ISABELA LARA UQUILLAS	0,00	24,00
30/06/2016	70190232	PAG	1800000000000943001579	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A AGUAYAQUIL EL DIA 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016 AL MS. LEXINTON CEPEDAA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE DE CONVENIO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA ELENA. ADJ DOCUMENTOS.	0,00	28,00
30/06/2016	70191484	PAI	18000000000000000000509	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 24/06/2016 DE LA CAJA 1010	727,00	0,00
30/06/2016	70195247	PAG	1800000000000959001645	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL CIERRE DE CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION M HUMANAS Y TECNOLOGIA	0,00	12,00
30/06/2016	70195252	PAG	1800000000000960001646	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL CIERRE DE CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION M HUMANAS Y TECN	0,00	12,00
30/06/2016	70195261	PAG	1800000000000961001649	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR TRASLADARSE A SALINAS DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2016 A RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL LIBRO LAS QUESERIAS RURALES DEL ECUADOR EN EL PROCESO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DE SALINAS DE GUARANDA	0,00	24,00
30/06/2016	70196466	PAI	18000000000000000000511	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-06-2016	2.170,50	0,00
30/06/2016	70197596	PAG	1800000000000964001637	QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO COMO DIGITADOR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÒN, CONFORME CONTRATO Nº059-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-91	0,00	484,84
30/06/2016	70197601	PAG	1800000000000966001658	CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO FACTURA 1026 DE 24 HORAS CLASE DEL MODULO DE INTRODUCCION A LA TEORIA DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, PARALELO A, LOS DIAS 14, 15, 28 DE FEBRERO DE 2015, CONT.1922-DATH-UNACH-2015	0,00	772,80
30/06/2016	70198288	PAG	1800000000000967001651	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 A REVISION DEL PROYECTO DE MAESTRIA DE TURISMO MENCIÓN GESTION SOSTENIBLE DE DESTINOS TURISTICOS. Adj. documentos	0,00	29,00
30/06/2016	70198293	PAG	1800000000000968001652	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, POR TRASLADO A LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 EN DONDE SE VERIFICO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE ESTANTERIA ABIERTA Y SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE DISEÑOS CURRICULARES DE LA CARRERA DE LENGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.Adj doc.	0,00	80,00

30/06/2016	70198296	PAG	18000000000000969001653	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO, POR TRASLADO A LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 EN DONDE SE VERIFICO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE ESTANTERIA ABIERTA Y SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE DISEÑOS CURRICULARES DE LA CARRERA DE LENGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. ADJ DOC.	0,00	78,90
30/06/2016	70200811	PAG	18000000000000970001749	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 28 DE MARZO AL SR. DECANO. SRA. VICEDECANA Y DOCENTE DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA SESIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD	0,00	12,00
30/06/2016	70201159	PAG	18000000000000971001737	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL AMES DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTURAS Nº 001-039-015314418, 001-039-015274523	0,00	56,40
30/06/2016	70201162	PAG	18000000000000972001750	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A MANTA EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2016 A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 001-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Adj documentos.	0,00	52,07
30/06/2016	70201165	PAG	18000000000000973001802	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	80,00
30/06/2016	70201170	PAG	18000000000000974001804	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD	0,00	58,75
30/06/2016	70201173	PAG	18000000000000975001805	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	60,20
30/06/2016	70201175	PAG	18000000000000976001806	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	57,62
30/06/2016	70201178	PAG	18000000000000977001807	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 A MSC. GRACIELA RIVERA, ,SC. CAROLA LEON, MGS.GEMA PAULA Y MGS. PAULINA PEÑAFIEL PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN ANEXOS	0,00	69,25
30/06/2016	70201727	PAG	18000000000000978001741	CABRERA AGUAYO FAUSTO RAMIRO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 10, 11, 12 DE MAYO DE 2016 A SAN MIGUEL DE URCUQUI AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016" COORDINANDO PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN REPRESENTACION DE LA UNACH. Adj documentos.	0,00	160,00

30/06/2016	70201729	PAG	18000000000000979001742	LOZADA YANEZ PABLO EDUARDO.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 10, 11, 12 DE MAYO DE 2016 A SAN MIGUEL DE URCUQUI AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016" COORDINANDO PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN REPRESENTACION DE LA UNACH. Adj documentos.	0,00	160,00
30/06/2016	70201731	PAG	18000000000000980001744	CUZCO SILVA EDGAR GEOVANNY.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 10, 11, 12 DE MAYO DE 2016 A SAN MIGUEL DE URCUQUI AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016" COORDINANDO PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN REPRESENTACION DE LA UNACH. Adj documentos.	0,00	128,00
30/06/2016	70201733	PAG	18000000000000981001753	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL 06 Y 07 DE MAYO DE 2016 A LOS EVALUADORES DE CEAACES Y A LOJA EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 AL DECANO Y VICEDECANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE RELEA	0,00	105,00
30/06/2016	70201735	PAG	18000000000000982001780	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-POR MOVILIZACION A LA CONCORDIA CANOA RIO MUCHACHO DEL 13 AL 15 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA Y MIENBROS DEL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR EVALUACION DE EDIFICACIONES Y ANALISIS. adj documentos.	0,00	124,00
30/06/2016	70201737	PAG	18000000000000983001786	HERNANDEZ AMBATO JORGE.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016", LOS DIAS 12,13,14 DE MAYO DE 2016, EN SAN MIGUEL DE URCUQUI, EN REPRESENTACIÒN DE LA UNACH, ACORDE A DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	128,00
30/06/2016	70201738	PAG	18000000000000984001792	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER, PAGO DE MOVILIZACION A ING. JORGE LUIS HERNANDEZ E ING. ALFONSO JAVIER GUNSHA MORALES POR CONCURRIR AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016", LOS DIAS 12,13,14 DE MAYO DE 2016, EN SAN MIGUEL DE URCUQUI, EN REPRESENTACIÒN DE LA UNACH	0,00	140,90
30/06/2016	70202196	PAG	18000000000000987001720	GUACHO TIXI MYRIAM ROCIO.- PAGO FACTURA 176 POR 32 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE GEOGRAFIA URBANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1136-DATH-UNACH-2015	0,00	235,52
30/06/2016	70202200	PAG	18000000000000988001772	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES A SAN MIGUEL DE URCUQUI DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2016 AL CONCURSO DE ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016 Y EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 A SANTA ELENA POR TRASLADAR AL COORDINADOR DE MAESTRIAS DE LA UNACH A LA CONVOCATORIA A LOS MIEMB	0,00	240,00
30/06/2016	70202203	PAG	18000000000000989001803	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016", LOS DIAS 10,11,12,13,14 DE MAYO DE 2016, EN SAN MIGUEL DE URCUQUI, EN REPRESENTACIÒN DE LA UNACH, SEGUN ADJUNTOS	0,00	266,00
30/06/2016	70202209	PAG	18000000000000990001809	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PAGO FACT 582 POR SERV PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELOS A Y B, DESDE EL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO 961-DATH-UNACH-2015	0,00	230,00

30/06/2016	70202637	PAG	1800000000000000991001712	BONIFAZ ARIAS IVAN GIOVANNY.- PAGO FACTURA 1253 POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO B, DIAS 19, 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO Nº328-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
30/06/2016	70202639	PAG	1800000000000000992001715	VACA RODRIGUEZ MAYRA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 63 POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL IP DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1931-DATH-UNACH-2014	0,00	772,80
30/06/2016	70202642	PAG	1800000000000000993001732	CABAY CABAY GLADYS JUDITH.- PAGO POR 56 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 091-DATH-UNACH-2016, FCT 001-001-552	0,00	515,20
30/06/2016	70202645	PAG	1800000000000000994001733	ROBALINO GUALOTO RAQUEL SORAYDA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2016, F 155	0,00	515,20
30/06/2016	70202649	PAG	1800000000000000995001776	SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN.- PARA PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO A, DIAS 19, 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO Nº112-DATH-UNACH-2016. FACT N. 103	0,00	772,80
30/06/2016	70202656	PAG	1800000000000000996001808	ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.- PARA EL PAGO DE 24 HORAS DE TUTORIAS DE TESIS DE GRADO DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO B, SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, SEGUN CONTRATO Nº115-DATH-UNACH-2016, FAT 1128	0,00	772,80
30/06/2016	70203094	PAG	1800000000000000997001706	QUISNANCELA LOGRONO XIMENA PATRICIA,PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULT. DE CIENCIAS DE SALUD DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 09 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2016, F. N°101	0,00	883,20
30/06/2016	70203097	PAG	1800000000000000998001735	LLERENA CRUZ CARMEN ALICIA.- PAGO POR 94 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 16 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-261	0,00	864,80
30/06/2016	70209891	PAG	1800000000000000999001829	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE DR. CARLOS GAFAS, MSC. YOSBANYS, ING. CRISTIAN MORALES Y PHD. KATIUSCA FIGUEREDO A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SEGUN OF.Nº1091-SSG-UNACH-2016	0,00	79,80

30/06/2016	70209894	PAG	18000000000001000001830	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A DOCENTES Y TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, A PARTICIPAR DEL TALLER DE ACTUALIZACION PARA INSTRUCTORES CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO I	0,00	80,00
30/06/2016	70209897	PAG	18000000000001001001831	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA POR TRASLADO A ING. ROBERTO VILLAMARIN LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 A REUNION DE TRABAJO, SEGUN OF. 877-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70212206	PAI	18000000000000000000512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRASFERIDO QUE CORRESPONDE A UNA DONACION ENTREGADA POR EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SEGUN CONVENIO Nº.DI-03-06D01.01303.D. SEGUN OFICIO Nº338-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO RECTOR DE LA UNACH	37.368,36	0,00
30/06/2016	70216997	PAG	18000000000001002001879	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 001-001-2553.	0,00	8,93
30/06/2016	70217001	PAG	18000000000001004001881	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. COMPRA N° 2537-2538.	0,00	11,61
30/06/2016	70217004	PAG	18000000000001006001883	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2541-2534.	0,00	31,25
30/06/2016	70217007	PAG	18000000000001008001887	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE LA CONCORDIA-CANOA-RIO MUCHACHO LOS DIAS 13, 14, 15 DE MAYO DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2542	0,00	17,86
30/06/2016	70217011	PAG	18000000000001010001892	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA, FACTURAS Nº 001-001-471,001-001-470.	0,00	8,92
30/06/2016	70217016	PAG	18000000000001014001898	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2554 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	4,46
30/06/2016	70217019	PAG	18000000000001016001938	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO LIQUIDACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2539 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,46
30/06/2016	70217486	PAG	18000000000001018001852	FIGUEREDO VILLA KATIUSKA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. Nº 1091-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00

30/06/2016	70217491	PAG	18000000000001019001853	MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. Nº 1091-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70217494	PAG	18000000000001020001860	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. Nº 1091-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70217498	PAG	18000000000001021001861	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. Nº 1091-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70217500	PAG	18000000000001022001864	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2016 PARA TRAER A LAS FUNCIONARIAS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR HASTA LA UNACH CON EL FIN DE TRABAJAR EN EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO	0,00	79,60
30/06/2016	70217507	PAG	18000000000001023001930	VILLACRES PARRA JAVIER OSWALDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70217509	PAG	18000000000001024001931	FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	80,00
30/06/2016	70217514	PAG	18000000000001025001932	VINAN GUERRERO SONIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	79,04
30/06/2016	70217517	PAG	18000000000001026001933	ESCUDERO GUEVARA ANDREA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	76,13
30/06/2016	70218948	PAG	18000000000001027001903	HERNANDEZ LOZA ARGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IMBABURA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CON EL FIN DE ASISTIR AL CONCURSO DE ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016	0,00	160,00
30/06/2016	70220198	PAG	18000000000001028001926	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE PASEJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO, SEGUN LIQUIDACIÒN DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2555	0,00	734,11

30/06/2016	70220313	PAG	18000000000001030001925	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 20 AL 23 DE ABRIL-2016), POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.	0,00	893,55
30/06/2016	70221326	PAG	18000000000001032001966	ORTIZ ZAYAS EIDA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2016 PARA ASISTIR AL CURSO DE SIMULACION PROGRAMADO COMO PARTE DE LAS ACTICVIDADES ACADEMICAS POR LOS 50 AÑOS DE LA AFEME EN EL CENTRO DE SIMULACION DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	0,00	67,25
30/06/2016	70221328	PAG	18000000000001033001970	PAULA ALARCON GEMA VIVIANA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	77,86
30/06/2016	70221332	PAG	18000000000001034001971	RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	77,55
30/06/2016	70221335	PAG	18000000000001035001972	LEON INSUASTY MAYRA CAROLA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	64,51
30/06/2016	70221337	PAG	18000000000001036001973	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.Nº1000-SSG-UNACH-2016	0,00	62,51
30/06/2016	70222147	PAG	18000000000001038001912	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A TULCAN DEL 19 AL 21 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO CON EL FIN DE QUE ASISTA A LA RED DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	113,36
30/06/2016	70223040	PAG	18000000000001039001967	FALCONI PARADA SANDRA LORENA.- PAGO POR 40 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 11 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 201-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-1.	0,00	294,40
30/06/2016	70223042	PAG	18000000000001040001968	SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PAGO POR 40 HORAS EN LA ASIGNATURA CONDUCCION VEHICULAR TEORICA EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 11 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2016, CONTRATO No 200-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-267.	0,00	294,40
30/06/2016	70224017	PAG	18000000000001042001974	RODRIGUEZ SOLARTE ANGEL EDUARDO.- PAGO POR 80 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 10 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DEL 2016, CONTRATO No 525-DATH-UNACH-2016. FACT N. 677	0,00	588,80

30/06/2016	70224031	PAG	18000000000001045001987	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO 070-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-257	0,00	460,00
30/06/2016	70224035	PAG	18000000000001046001999	GARCIA NARANJO FERNANDO JAVIER.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL CURSO DE PENSAMIENTO CRITICO DENTRO DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR EL MSC. CARLOS LOZA DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN, CONT. Nº1914-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-782.	0,00	482,14
30/06/2016	70224037	PAG	18000000000001047002002	VILLARROEL BECERRA YERABEL SAYONARA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYO I DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE ENERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 084-P-UNACH-2016, F. N° 102.	0,00	515,20
30/06/2016	70224040	PAG	18000000000001048002008	CORONADO HIDALGO HERNAN MARCELO.- PAGO DE HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE PENSAMIENTO CRITICO DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR EL MSC. CARLOS LOZA DECANO DE LA FACULTAD, CONTRATO Nº 1915-DATH-UNACH-2015. FACT N. 378	0,00	482,14
30/06/2016	70224931	PAG	18000000000001050001956	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO FACTURA 726 POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO	0,00	734,11
30/06/2016	70224936	PAG	18000000000001052002006	REA CUADRADO MARY NATALY.- PAGO POR 80 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA II DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 088-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-53	0,00	736,00
30/06/2016	70224941	PAG	18000000000001053002010	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO POR 24 HORAS EN EL MODULO DE LITERATURA INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION ARTE JUEGO Y APRENDIZAJE DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 119-DATH-UNACH-2016. FACT N. 962	0,00	772,80
30/06/2016	70225327	PAG	18000000000001054001941	GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 20 AL 23 DE ABRIL-2016) PARA ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016.	0,00	821,10
30/06/2016	70276233	PAG	18000000000001056002021	[P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 2	0,00	626,66
01/07/2016	70343844	PAG	18000000000001064002032	[P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES DE LA ESCUELA DE CODUCCION Y DEL ICITS. FUENTE 2	0,00	5.963,18
01/07/2016	70345107	PAT	18000000000124400002032	PAGO A ACREEDOR	0,00	77,97

04/07/2016	70358986	PAI	1800000000000000000517	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24/06/2016	568,50	0,00
04/07/2016	70365099	PAI	1800000000000000000518	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/2016 DE LA CAJA 1010	38,00	0,00
04/07/2016	70365488	PAI	1800000000000000000519	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-06-2016	12,00	0,00
04/07/2016	70365903	PAI	1800000000000000000520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/06/2016	258,50	0,00
05/07/2016	70377306	PAI	1800000000000000000525	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/06/2016	375,50	0,00
05/07/2016	70377576	PAI	1800000000000000000526	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE INGRESOS DE LA CAJA 1010 DEL 28-06-2016	193,50	0,00
05/07/2016	70377858	PAI	1800000000000000000527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-06-2016	2.115,50	0,00
05/07/2016	70378494	PAI	1800000000000000000528	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/06/2016	1.178,00	0,00
05/07/2016	70378813	PAI	1800000000000000000529	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-06-2016	262,50	0,00
05/07/2016	70379061	PAI	1800000000000000000530	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGIOSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29-06-2016	1.567,00	0,00
06/07/2016	70393456	POAA	18000000000124445069910989	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO.-PAGO PENDIENTE DE 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL DEL 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA ESCUELA DE FORMACIÒN Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES, SOLICIT. DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, CONT.1126-DATH-2015, F. N°133.	0,00	353,28
06/07/2016	70393457	POAA	18000000000124445070015108	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398165	PAG	18000000000001065000121	CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398167	PAG	18000000000001066000432	CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398169	PAG	18000000000001067000909	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

06/07/2016	70398171	PAG	1800000000000001068000912	CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398172	PAG	1800000000000001069000990	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398174	PAG	1800000000000001070000994	CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398175	PAG	1800000000000001071001009	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398176	PAG	1800000000000001072001013	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398177	PAG	1800000000000001073001017	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398178	PAG	1800000000000001074001019	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398179	PAG	1800000000000001075001022	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

06/07/2016	70398181	PAG	18000000000001076001024	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398182	PAG	18000000000001077001030	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398183	PAG	18000000000001078001037	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398184	PAG	18000000000001079001038	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398185	PAG	18000000000001080001039	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398186	PAG	18000000000001081001042	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398187	PAG	18000000000001082001046	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398188	PAG	18000000000001083001048	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

06/07/2016	70398189	PAG	18000000000001084001049	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398190	PAG	18000000000001085001052	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398191	PAG	18000000000001086001053	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398192	PAG	18000000000001087001054	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398193	PAG	18000000000001088001057	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398194	PAG	18000000000001089001064	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398195	PAG	18000000000001090001066	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398197	PAG	18000000000001091001079	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

06/07/2016	70398198	PAG	18000000000001092001090	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398199	PAG	18000000000001093001097	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398201	PAG	18000000000001094001103	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398202	PAG	18000000000001095001104	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398203	PAG	18000000000001096001160	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398205	PAG	18000000000001097001173	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398206	PAG	18000000000001098001176	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398207	PAG	18000000000001099001177	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00

06/07/2016	70398208	PAG	18000000000001100001186	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398210	PAG	18000000000001101001187	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398211	PAG	18000000000001102001215	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398212	PAG	18000000000001103001218	CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
06/07/2016	70398571	PAG	18000000000001104001072	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398572	PAG	18000000000001105001080	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398573	PAG	18000000000001106001086	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398574	PAG	18000000000001107001088	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00

06/07/2016	70398575	PAG	18000000000001108001089	CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398576	PAG	18000000000001109001151	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398577	PAG	18000000000001110001174	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398579	PAG	18000000000001111001178	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70398580	PAG	18000000000001112001183	CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
06/07/2016	70399403	PAI	18000000000000000000534	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL SERVIDOR MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO POR SOBREGIRO EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR PRESTAMO HIPOTECARIO, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	79,22	0,00
06/07/2016	70401299	PAI	18000000000000000000533	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SERVIDOR BAEZ BAEZ MAURICIO POR SOBREGIRO EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR PRESTAMO HIPOTECARIO, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	18,68	0,00
06/07/2016	70401751	PAI	18000000000000000000535	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SERVIDOR CABRERA AGUAYO FAUSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE EXTENSIÒN DE SALUD POR CONYUGES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	58,88	0,00
06/07/2016	70402338	PAI	18000000000000000000536	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADFO AL SERVIDOR EDUARDO LOPEZ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGOS EN MAS, SEGÚN OFICIO Nº0348-S.SG-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	299,73	0,00

07/07/2016	70408679	PAI	1800000000000000000539	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/07/2016	2.310,00	0,00
07/07/2016	70408881	PAI	1800000000000000000540	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-07-2016	10,00	0,00
07/07/2016	70409009	PAI	1800000000000000000541	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/07/2016	124,50	0,00
07/07/2016	70414548	CRCH	18000000000001075000001022	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
07/07/2016	70414551	CRCH	18000000000001071000001009	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	400,00	0,00
07/07/2016	70414552	CRCH	18000000000001106000001086	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
07/07/2016	70414554	CRCH	18000000000001076000001024	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-	200,00	0,00
08/07/2016	70422005	PAI	1800000000000000000543	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/07/2016	160,50	0,00
08/07/2016	70422201	PAI	1800000000000000000544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-07-2016	580,00	0,00
11/07/2016	70441854	PAI	1800000000000000000548	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/07/2016	227,00	0,00
11/07/2016	70442387	PAI	1800000000000000000549	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-07-2016	760,00	0,00
12/07/2016	70456597	PAI	1800000000000000000552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 06-07-2016	3.442,50	0,00
12/07/2016	70458030	PAI	1800000000000000000553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2016	1.376,50	0,00
13/07/2016	70482299	PAI	1800000000000000000558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECUADACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/07/2016	3.137,50	0,00
13/07/2016	70482357	PAG	1800000000000118002012	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.-PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICO DE APOYO EN EL NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIA, INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2016, SOLICIT. POR MSC. LEXINTON CEPEDA, SEGUN CONT. Nº 197-DATH-UNACH-2016, F. N° 121	0,00	1.115,10

14/07/2016	70494616	POAA	18000000000124579070391505	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
14/07/2016	70494928	POAA	18000000000124581069557996	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION AL DOCENTE GUADALUPE BRAVO LUIS OSWALDO POR EL VALOR DESCONTADO QUE REALIZÓ LA ASOCIACION DE DOCENTES	0,00	35,00
15/07/2016	70501727	PAG	18000000000001121002038	[P:06 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO	0,00	370,36
15/07/2016	70514396	PAT	18000000000124703002032	PAGO A ACREEDOR	0,00	34,51
15/07/2016	70514623	PAT	18000000000124705002038	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
15/07/2016	70527949	PAI	18000000000000000000566	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-07-2016	1.352,50	0,00
15/07/2016	70529097	PAI	18000000000000000000571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-07-2016	1.645,00	0,00
18/07/2016	70532096	PAI	18000000000000000000572	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE CAJA 008-001 DEL 9 DE JULIO DEL 2016	617,50	0,00
18/07/2016	70532552	PAI	18000000000000000000573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-07-2016	584,50	0,00
18/07/2016	70533009	PAI	18000000000000000000574	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/07/2016	394,50	0,00
18/07/2016	70534064	PAI	18000000000000000000575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/07/2016	3.977,90	0,00
18/07/2016	70535323	PAI	18000000000000000000576	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR FROILAN RICAURTE JIMENEZ POR INSCRIPCION DE CURSO SEGUN DEPOSITO REALIZADO EL 05/07/2016 EN LA CUENTA DE LA UNACH Y REGISTRADO EL 08/07/2016. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	15,00	0,00
18/07/2016	70535612	PAI	18000000000000000000577	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2016	5.863,00	0,00
18/07/2016	70543971	POAA	18000000000124846070398245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA CUENTA POR PAGAR A LA SRA. CAROLINA MANCHENO SALAS POR ANULACION DE FACTURA Nº 11666	0,00	100,00
18/07/2016	70547511	PAI	18000000000000000000579	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-07-2016	3.197,50	0,00
20/07/2016	70570112	PAI	18000000000000000000583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 13/07/2016 DE LA CAJA 8010	4.822,50	0,00
20/07/2016	70570578	PAI	18000000000000000000585	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-07-2016	639,00	0,00
20/07/2016	70570784	PAI	18000000000000000000586	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-07-2016	175,00	0,00
22/07/2016	70609779	PAI	18000000000000000000590	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 15-07-2016	3.362,00	0,00

22/07/2016	70609892	PAI	1800000000000000000591	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-07-2016	567,50	0,00
22/07/2016	70612119	PAI	1800000000000000000592	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMNORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO POR EL IESS A LA CUENTA DE LA UNACH POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE APORTES DEL ING. NEGRETE COSTALES OMAR CONFORME ACUERDO Nº.316-2015. SEGÚN OFICIO Nº0419-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	230,85	0,00
22/07/2016	70612378	PAI	1800000000000000000593	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMNORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO POR EL IESS A LA CUENTA DE LA UNACH POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE APORTES DE LA LIC.SILVIA PATRICIA MEJIA CONFORME ACUERDO Nº.316-2015. SEGÚN OFICIO Nº0419-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	329,90	0,00
25/07/2016	70635236	PAI	1800000000000000000596	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-07-2016	1.633,50	0,00
25/07/2016	70642980	PAI	1800000000000000000600	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-07-2016	6.125,00	0,00
25/07/2016	70643054	PAI	1800000000000000000601	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/07/2016	504,50	0,00
25/07/2016	70643798	PAT	1800000000124925000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	518,40
25/07/2016	70643800	PAT	1800000000124925000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	231,04
25/07/2016	70643802	PAT	1800000000124926000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
26/07/2016	70652453	PAI	1800000000000000000603	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/07/2016	303,68	0,00
26/07/2016	70652910	PAI	1800000000000000000604	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2016	1.635,26	0,00
26/07/2016	70655490	PAI	1800000000000000000605	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/07/2016	322,68	0,00
27/07/2016	70676320	PAI	1800000000000000000611	UNICERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21/07/2016	11.404,50	0,00
27/07/2016	70676520	PAI	1800000000000000000612	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DE 21/07/2016	329,20	0,00
28/07/2016	70703968	PAI	1800000000000000000615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/07/2016 DE LA CAJA 8010	13.412,50	0,00
28/07/2016	70704285	PAI	1800000000000000000616	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL SOBRANTE EN EL CIERRE DE CAJA 20/07/2016 DE LA CAJA 8010 DE LA LIC. VERONICA SALAS	3,00	0,00
28/07/2016	70705092	PAI	1800000000000000000617	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2016 DE LA CAJA 8010	175,00	0,00
28/07/2016	70705661	PAI	1800000000000000000618	/UNIVERSIDD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/07/2016	16.222,00	0,00
28/07/2016	70708954	PAI	1800000000000000000620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIO DEL 23/07/2016 DE LA CAJA 8010	14.903,00	0,00
28/07/2016	70709266	PAI	1800000000000000000621	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/07/2016	448,50	0,00

28/07/2016	70710916	PAG	18000000000001126000892	ECHEVERRIA BENALCAZAR RONNY SANTIAGO.- PARA FACTURA 136 POR 848 HORAS CLASE, INVESTIGACION Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÒN, HUMANAS Y TECNOLOGÌAS, SEGUN CONTRATO Nº 725-DATH-UNACH-2. REALIZAR PAGO PENDIENTE DESDE EL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	0,00	7.801,60
28/07/2016	70710918	PAG	18000000000001127001402	HEREDIA BALLADARES ESTEFANIA GABRIELA.- PAGO POR 417 HORAS CLASE DICTADAS DE HISTOLOGÍA EN LAS CARRERAS DE MEDICINA, LABORATORIO CLÍNICO Y TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 033-DATH-UNACH-2016,FACT Nº2	0,00	3.836,40
28/07/2016	70710919	PAG	18000000000001128001450	GUANANGA DIAZ FREDDY ROMAN.- PAGO FACT 5 POR 320 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE OPERACIONES UNITARIAS I Y II , SUPERVISION INDUSTRIAL, CONTROL DE LA PRODUCCION Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1031-DATH-UNACH-2015	0,00	2.944,00
28/07/2016	70710952	PAG	18000000000001155001657	ROMERO PATRICIO ADOLFO.- PAGO FACT 2856 DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE GESTION DE CALIDAD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, PARALELO A, LOS DIAS 24, 31 DE OCTUBRE 2015, 7, 14 DE NOVIEMBRE DE 2015, CONT. 1932-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710953	PAG	18000000000001156001662	CANDO PILATUÑA ROSARIO ISABEL.- PARA EL PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PSICOLOGIA INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 05, 12, 19 Y 26 DE MARZO DE 2016, SEGÙN CONTRATO 184-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-1618.	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710954	PAG	18000000000001157001663	CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO.-PARA PAGO DE 120 HORAS CLASE DE GESTIÒN PEDAGOGICA EN EDUCACION BASICA, EDUCACION PARVULARIA E INICIAL 8VOS A Y B DE LA UFAP, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, DIRECTOR DE LA UFAP, CONT.063-DATH-2016 Y ADENDUM Nº 526-DATH-UNACH-2016.FACT N. 278	0,00	1.104,00
28/07/2016	70710955	PAG	18000000000001158001702	PILAMUNGA AGUALONGO GLADYS FABIOLA, PAGO POR 154 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 087-DATH-UNACH-2016, F. N° 529.	0,00	1.416,80
28/07/2016	70710956	PAG	18000000000001159001703	LONDO AUQUILLA MYRIAM DEL ROCIO, PAGO POR 112 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 29 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 085-DATH-UNACH-2016, F. N° 126.	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710957	PAG	18000000000001160001704	LUCERO PILAMUNGA ESTHELA SUSANA, PAGO POR 112 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 27 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 086-DATH-UNACH-2016, F. N° 52.	0,00	1.030,40

28/07/2016	70710958	PAG	18000000000001161001707	GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE, PAGO POR 120 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULT. DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2016,F. N° 612	0,00	1.104,00
28/07/2016	70710959	PAG	18000000000001162001713	MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.- PAGO FACTURA 230 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2014, SEGUN CONTRATO No 1930-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710960	PAG	18000000000001163001719	MORENO FIALLOS VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 51 POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL DEL 8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 076-DATH-UNACH-2016	0,00	1.288,00
28/07/2016	70710962	PAG	18000000000001164001721	GUANOCHANGA COLLAGUAZO RITA PAULINA,PAGO POR 148 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 1060-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-56.	0,00	1.361,60
28/07/2016	70710963	PAG	18000000000001165001724	YANEZ MEDINA NERY AUGUSTO, PAGO POR 156 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 1052-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-289.	0,00	1.435,20
28/07/2016	70710964	PAG	18000000000001166001734	URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA.- PAGO POR 211 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II Y EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC DE 2015 AL 17 DE FEB DE 2016 CONTRATO N. 089-DATH-UNACH-2016, FACT 51	0,00	1.941,20
28/07/2016	70710966	PAG	18000000000001167001748	LOPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR.- PAGO POR 190 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 092-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-159	0,00	1.748,00
28/07/2016	70710967	PAG	18000000000001168001751	GUANOCHANGA COLLAGUAZO RITA PAULINA.- PAGO DE 168 HORAS CLASE DE 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. 1689-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-59	0,00	1.545,60
28/07/2016	70710969	PAG	18000000000001170001778	CARRERA SILVA DENNY MABEL, PAGO DE 164 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1875-DATH-UNACH-2015. FACT N. 180	0,00	1.508,80
28/07/2016	70710970	PAG	18000000000001171001779	ALMEIDA VARELA RICARDO, PAGO POR 368 HORAS CLASE DICTADAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO N. 041-DATH-UNACH-2016. FACT N.102	0,00	3.385,60

28/07/2016	70710971	PAG	18000000000001172001848	RUIZ DUARTE DARWIN IVAN.-PAGO FACT 1723 DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE ANDRADE, SEGUN CONTRATO Nº334-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710972	PAG	18000000000001173001855	SALAZAR VALLEJO MARIO HERNAN.- PAGO FACTURA 1131 DE 40 HORAS CLASE DEL MODULO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MENCION FINANZAS, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO Nº 186-DATH-UNACH-2016	0,00	1.288,00
28/07/2016	70710973	PAG	18000000000001174001857	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO Nº 333-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54.	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710974	PAG	18000000000001175001858	CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.- PARA PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE ERGONOMIA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 02 AL 23 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO Nº327-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 837	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710977	PAG	18000000000001176001897	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACTURA 1926 DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO Nº 2000-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710978	PAG	18000000000001177001923	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO EN LA MAESTRIA EM SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUÇACIONAL SEGUN CONTRATO No 182-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-378.	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710979	PAG	18000000000001178001924	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA TUTORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL UNIDAD DE FORMACION ACADEMICA-UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016,CONTRATO No 180-DATH-UNACH-2016, F. N°454	0,00	1.104,00
28/07/2016	70710981	PAG	18000000000001179001928	ALVAREZ GONZALEZ YEXEL.- PARA EL PAGO POR 488 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN CONTRATO Nº111-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-6	0,00	4.489,60
28/07/2016	70710989	PAG	18000000000001183002209	JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON.- PAGO POR 40 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE LEGISLACION EN LA MAESTRIA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS,DEL 2, DE ABRIL Y 01 DE MAYO-2016, SEGUN CONTRATO No 635-DATH-UNACH-2016F. N°001-001-358.	0,00	1.288,00

29/07/2016	70773338	PAG	18000000000001190002138	[P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DEL ICITS. FUENTE 2	0,00	6.925,70
29/07/2016	70773339	PAG	18000000000001191002142	[P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	747,66
29/07/2016	70783540	PAT	18000000000124978002138	PAGO A ACREEDOR	0,00	87,97
29/07/2016	70824445	PAI	18000000000000000000627	UNIVESIDAD NACIONAL DE CIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25/07/2016	911,50	0,00
29/07/2016	70825798	PAI	18000000000000000000628	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/07/2016	479,50	0,00
29/07/2016	70840520	PAI	18000000000000000000630	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MGS. FABIAN PATRICIO LONDO YACHAMBAY POR PAGO REALIZADO EN MAS, SEGUN OFICIO Nº602-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	298,07	0,00
29/07/2016	70843212	CRCH	18000000000001166000001734	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA. - PAGO POR 211 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II Y EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC DE 2015 AL 17 DE FEB DE 2016 CONTRATO N. 089	1.941,20	0,00
29/07/2016	70852610	PAG	18000000000001202000842	JACOME DUENAS NESTOR FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO No 060-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO , LENCERIA (TRAJES) PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 001-001-209.	0,00	4.497,50
29/07/2016	70852615	PAG	18000000000001207001458	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.096 Y 152-P-UNACH-2015,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, F. N° 1972,1973,1951,1950,1952.	0,00	19.538,69
01/08/2016	70869970	PAI	18000000000000000000634	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/07/2016	1.655,00	0,00
01/08/2016	70872109	PAI	18000000000000000000635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-07-2016	4.611,90	0,00
02/08/2016	70884744	PAG	18000000000001213002106	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO A4, 75GR POR CATALOGO ELECTRÓNICO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGAS, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA, JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS PROCESO No. 137-DPI-2016, F. N° 017-101-1705.	0,00	8.909,97
02/08/2016	70885727	PAG	18000000000001214001964	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS POR REPOSICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DE LOS INFORMES PERICIALES REALIZADOS DENTRO DEL PROCESO DE DILIGENCIA PREVIA No. 06535-2015-06395G DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL, CANTÓN RIOBAMBA	0,00	50,00

02/08/2016	70886522	PAG	18000000000001221000756	CAJAMARCA DACTO HUGO HERNAN, PAGO FACTURA 1397 POR EL SERVICIO DE IMPRESION (ELABORACION DE PAPELETAS ELECTORALES Y GIGANTOGRAFIAS DE SEÑALETICA), PARA EL PROCESO ELECTORAL INSTITUCIONAL DEL 03 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD	0,00	4.543,77
02/08/2016	70887551	PAG	18000000000001227002161	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE REFRIGERIOS SESIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONSEJO ACADÉMICO DE LA UNACH DE MARZO Y ABRIL DE 2016, CONTRATACION MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-488	0,00	385,87
02/08/2016	70887730	PAG	18000000000001238001660	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016) POR LA ASISTENCIA DEL ING. ANGEL PAREDES EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CIT2016-XII CONGRESO DE INGENIERÍA EN TRANSPORTE", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE VALENCIA - ESPAÑA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 20	0,00	1.215,45
02/08/2016	70888012	PAG	18000000000001239001661	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2016), POR LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF. adj documentos.	0,00	1.960,08
02/08/2016	70888013	PAG	18000000000001240001698	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2016) EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCENCE OF ENERGY BALANCE, EN BOSTO - MASSACHSETTS U	0,00	1.960,08
02/08/2016	70888793	PAG	18000000000001243001847	ALVAREZ CADENA YOLANDA ANGELINA.- PAGO FACT 301 POR 160 PERIODOS DE CLASE EN LAS MATERIAS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, ANALISIS E INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EMPRENDIMIENTO OCTAVO A Y B, SOLICITADO POR EL DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR DE LA UFAP, SEGUN CONTRATO Nº177-DATH-UNACH-2016	0,00	1.472,00
02/08/2016	70888794	PAG	18000000000001244001872	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE LA MEMBRESÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y DE LA SALUD, F. N° 001-001-8208.	0,00	3.000,00
02/08/2016	70888796	PAG	18000000000001246001896	MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PAGO FACTURA 376 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA ANIMAL EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 13 DE FEBRERO AL 5 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 178-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
02/08/2016	70888797	PAG	18000000000001247001906	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PARA PAGO DE RENOVACIÓN DE LA MEMBRESIA ANUAL CON LA ACADEMIA CISCO-ITU-ESPOL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFERTA DE CURSOS EN LA ACADEMIA CISCO-UNACH,SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES DECANO DE LA FAC. DE INGENIERÍA, PROCESO Nº158-DPI. FACT N. 13937	0,00	3.000,00
02/08/2016	70889254	PAG	18000000000001250002015	RON MORA ALVARO SEBASTIAN.- PAGO de 160 HORAS EN LA CATEDRA DE MORFOFISIOLOGIA EN LA ESCUELA DE CULTURA FISICA DEL 02 DE ABRIL AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 110-DATH-UNACH-2016. FACT N. 134	0,00	1.472,00

02/08/2016	70890067	PAG	18000000000001251001682	VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	0,00	274,02
02/08/2016	70890826	PAG	18000000000001253002023	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO FACTURA 5085 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NOTARIA PUBLICA OCTAVA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA QUE REALICE LA DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA	0,00	337,55
02/08/2016	70891552	PAG	18000000000001256002053	ALMAGRO RUIZ MARIA MERCEDES.-PAGO FACTURA 1498 POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1671-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
02/08/2016	70892676	PAG	18000000000001262002155	ANDRADE ESPINOZA VICTOR MANOLO.- PAGO POR LA PARTICIPACIÓN COMO NOTARIO EN EL ACTO DE DETERMINACIÓN DE RESULTADOS FINALES DEL PROCESO DE ELECCIONES DE REPRESENTACIONES AL COGOBIERNO INSTITUCIONAL REALIZADO EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO, FACTURA Nº 001-001-7549	0,00	808,13
02/08/2016	70893585	PAI	18000000000000000000637	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/07/2016	2.564,00	0,00
02/08/2016	70893685	PAI	18000000000000000000638	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-07-2016	1.303,50	0,00
03/08/2016	70919655	PAI	18000000000000000000643	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29/07/2016	1.962,50	0,00
04/08/2016	70933427	PAG	18000000000001279002269	REA LOZANO VERONICA ALEJANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADORA EXTERNA DEL LIBRO EXPERIENCIAS CUBANAS EN DESASTRES: ENSAYOS HISTÓRICOS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO N. 661-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1237	0,00	180,00
04/08/2016	70936546	PAG	18000000000001291002216	PASTOR AULLA MANUEL ENRIQUE.- ADQ. DE UNIFORMES INTERIORES PARA LAS SELECCIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA , SOLICITADO POR EL LCDO. MARCELO VÁSQUEZ COORD. DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RES. 001-INF-VA-UNACH-2016. FACT N. 1712	0,00	1.559,25
04/08/2016	70936548	PAG	18000000000001293002238	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 486 POR REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL SE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO, PARA ATENDER EL PROCESO ELECCIONARIO 9 DE JUNIO 2016, PROCESO Nº178-DPI	0,00	1.186,29
04/08/2016	70936558	PAG	18000000000001300002273	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y DIFERENTES DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P- UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 721.	0,00	1.529,76

04/08/2016	70938215	PAG	18000000000001305002271	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMKPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 008-P-UNACH-2016 Y MODIFICATORIO 033-P-UNACH-2016, F. N° 001-004-718.	0,00	4.471,88
05/08/2016	70957451	PAI	18000000000000000000645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29-07-2016	1.710,00	0,00
05/08/2016	70958552	PAI	18000000000000000000646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 30/07/2016	938,50	0,00
05/08/2016	70958956	PAI	18000000000000000000647	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/07/2016	1.117,50	0,00
05/08/2016	70965272	PAI	18000000000000000000651	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISRTO DEL VALOR DESCONTADO AL SR.CABRERA AGUAYO FAUSTO RAMIRO POR CONCEPTO DE EXTENSION DE SALUD POR CUNYUGES. SEGUN OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	59,15	0,00
05/08/2016	70965734	PAI	18000000000000000000652	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DR.GUERERO VACA FABIAN ARTURO PAGADO EN EL MES DE JUNIO POR SANCION DISCIPLINARIA, SEGUN ART 87, DE LA SUSPENSION TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACIONES Y ART 88 DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH.	274,30	0,00
05/08/2016	70966226	PAI	18000000000000000000653	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SR.DAVALOS OVIEDO ENRIQUE FABRICIO POR SANCION DISCIPLINARIA, SEGUN ART87,DE LA SUSPENSION TEMPORAL SIN GOCE DE REMUNERACION Y ART 88 LITERAL C) DE LA LOSEP.SEGUN OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOR REYES	148,97	0,00
08/08/2016	70973454	PAI	18000000000000000000655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/07/2016	1.760,34	0,00
08/08/2016	70973849	PAI	18000000000000000000656	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-08-2016	2.936,18	0,00
08/08/2016	70974067	PAI	18000000000000000000657	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 02-08-2016 DE LA CAJA 8010	1.164,94	0,00
08/08/2016	70976199	PAI	18000000000000000000659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/08/2016	1.449,16	0,00
08/08/2016	70979470	CRCH	18000000000001251000001682	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	274,02	0,00
08/08/2016	70979525	CRCH	18000000000001253000002023	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO FACTURA 5085 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NOTARIA PUBLICA OCTAVA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA QUE REALICE LA DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BA	337,55	0,00

09/08/2016	70994198	PAG	18000000000001313001727	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, FACT 003-001-546	0,00	24.177,49
09/08/2016	71002995	PAI	18000000000000000000663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/08/2016	210,26	0,00
09/08/2016	71003329	PAI	18000000000000000000664	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-08-2016	1.522,28	0,00
10/08/2016	71011188	POAA	18000000000125247070705705	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
10/08/2016	71011190	POAA	18000000000125247070950097	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
10/08/2016	71011196	POAA	18000000000125247070961700	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA.- PAGO POR 211 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II Y EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC DE 2015 AL 17 DE FEB DE 2016 CONTRATO N. 089-DATH-UNACH-2016, FACT 51	0,00	1.941,20
11/08/2016	71042916	PAI	18000000000000000000671	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04/08/2016	893,94	0,00
11/08/2016	71043103	PAI	18000000000000000000672	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/08/2016	167,44	0,00
11/08/2016	71043253	PAI	18000000000000000000673	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/08/2016	737,18	0,00
11/08/2016	71043561	PAI	18000000000000000000674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05/08/2016	1.275,18	0,00
15/08/2016	71054393	PAG	18000000000001320002321	[P:07 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNACH, CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	0,00	370,36
15/08/2016	71057499	PAT	18000000000125347001717	PAGO A ACREEDOR	0,00	631,09
15/08/2016	71057755	PAT	18000000000125349001717	PAGO A ACREEDOR	0,00	789,71
15/08/2016	71058543	PAT	18000000000125355002138	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,94
15/08/2016	71058870	PAT	18000000000125358002321	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06

15/08/2016	71073609	PAG	18000000000001324002394	[P:08 T:CL A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNACH, CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2015 - JULIO 2016	0,00	1.260,00
15/08/2016	71085824	DFRA	ESTADO DE CUENTA	CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA	300,00	0,00
15/08/2016	71085825	DFRA	ESTADO DE CUENTA	CIERRE DEL FONDO DE CAJA CHICA	200,00	0,00
16/08/2016	71089456	PAI	18000000000000000000679	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08-08-2016	1.297,22	0,00
16/08/2016	71089466	POAA	18000000000125517070979644	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
16/08/2016	71090721	PAI	18000000000000000000678	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2016	296,36	0,00
16/08/2016	71090911	PAI	18000000000000000000683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2016	200,00	0,00
16/08/2016	71091341	PAI	18000000000000000000684	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2016	-200,00	0,00
16/08/2016	71091605	PAI	18000000000000000000685	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2016	199,73	0,00
16/08/2016	71092158	PAI	18000000000000000000686	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-07-2016	2.352,46	0,00
16/08/2016	71095941	PAI	18000000000000000000687	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/08/2016	262,40	0,00
16/08/2016	71096118	PAI	18000000000000000000688	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 10-08-2016 DE LA CAJA 8010	2.546,54	0,00
16/08/2016	71100301	PAI	18000000000000000000689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE HIDALGO WILFRIDO SALAZAR YEPEZ POR DEFERENCIA TRANSFERIDA EN MAS DE UNA BECA DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO Nº.131.T-UNACH-2016, SUSCRITO`POR LA Ms LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	2.100,00	0,00
16/08/2016	71101131	PAI	18000000000000000000690	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DEVOLUCION DE PAGOS EN MAS, SEGÚN OFICIO Nº0348-S-SG-UNACH-2016 Y DETALLE SEGÚN OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	600,00	0,00
16/08/2016	71101197	PAI	18000000000000000000691	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL LIC. ALVARO MONTUFAR LOGROÑO EN ATENCION AL OFICIO Nº0348-S-SG-UNACH-2016 Y DETALLE SEGUN OFICIO Nº 645-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	178,39	0,00

16/08/2016	71101299	PAI	1800000000000000000692	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO EN ROLES AL SEÑOR TAPIA ALULEMA LUIS FERNANDO AL APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL PAGADO EN JUNIO POR SANCION DISCIPLINARIA,SEGUN ARTICULO 87 Y ARTICULO 88 LITERAL C) DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP. SEGUN OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH	76,38	0,00
16/08/2016	71101434	PAI	1800000000000000000693	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A LA SRTA ROMERO CONCHA FERNANDA VIRGINIA AL APORTE INDIVIDUAL Y PATRONAL POR SANCION DISCIPLINARIA SEGUN ARTICULO 87 Y ARTICULO 88 LITERAL C) DEL REGLAMENTO DE LA LOSEP, SEGUN OFICIO Nº 645-R.P.D.UNACH	182,04	0,00
17/08/2016	71103401	PAI	1800000000000000000694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL ING.VLADIMIR VIZUETE MEJIA YA QUE NO PRESENTA A TIEMPO LA DOCUMENTACION HABILITANTE Y NO SE LE CANCELÓ EL MES COMPLETO GENERANDOSE UN INETRES POR MORA EN EL IESS. SEGUN OFICIO Nº645-R.P.D.UNACH SUSCRIBE JEFE REMUNERACION	7,86	0,00
17/08/2016	71106116	POAA	18000000000125553071055656	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	200,00
17/08/2016	71109463	PAI	1800000000000000000697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/08/2016	1.000,00	0,00
17/08/2016	71109500	PAI	1800000000000000000696	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/08/2016	174,50	0,00
17/08/2016	71110920	PAI	1800000000000000000700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-08-2016	1.238,86	0,00
17/08/2016	71116377	PAG	1800000000001325002045	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Nº002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO Nº 489-DATH-UNACH, FACTURA Nº 002-001-2399	0,00	24.177,49
18/08/2016	71123985	PAI	1800000000000000000695	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 REGISTRADO EL 16/08/2016 POR CONCEPTO DE "II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION CONTEMPORANEA. CALIDAD EDUCATIVA Y BUEN VIVIR"	2.000,00	0,00
18/08/2016	71127856	PAI	1800000000000000000702	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO EN RAZÓN DE QUE EL MENCIONADO DOCENTE EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO SE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS. SEGUN OFICIO Nº0680-R.P.D-UNACH-2016	277,00	0,00
19/08/2016	71137454	PAI	1800000000000000000705	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 11/08/2016	776,50	0,00
19/08/2016	71137647	PAI	1800000000000000000706	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/08/2016	422,68	0,00
19/08/2016	71137830	PAI	1800000000000000000707	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 15/08/2016	1.485,68	0,00
19/08/2016	71138069	PAI	1800000000000000000708	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/08/2016	247,00	0,00

19/08/2016	71152071	PAI	1800000000000000000719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO RIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-08-2016	4.171,18	0,00
22/08/2016	71156783	PAI	1800000000000000000720	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SERVIDOR, SEGUN OFICIO Nº 0691-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	114,98	0,00
22/08/2016	71168628	PAI	1800000000000000000722	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/08/2016	586,12	0,00
23/08/2016	71178244	PAT	1800000000125599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	525,51
23/08/2016	71178248	PAT	1800000000125599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	246,27
23/08/2016	71178251	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	105,75
23/08/2016	71178253	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,00
23/08/2016	71178256	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,11
23/08/2016	71183583	PAG	1800000000001327002427	IZQUIERDO CEVALLOS DANIEL ROLANDO.- PAGOFACTURA 551 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE INSTRUCTOR DEL CURSO CONTROL, ADMINISTRACIÓN Y REAVALÚO TÉCNICO DE BIENES DE LARGA DURACIÓN", SEGUN CONTRATO No 733-DATH-UNACH-2016	0,00	2.282,40
24/08/2016	71193955	POAA	18000000000125606071155925	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO FACTURA 5085 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA NOTARIA PUBLICA OCTAVA DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, PARA QUE REALICE LA DILIGENCIA DE CONSTATACIÓN FÍSICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA	0,00	337,55
24/08/2016	71193958	POAA	18000000000125606071156190	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VILLEGAS BUENAÑO DHIRLEY ALICET.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICN DE 1 ESPIRALADORA - ANILLADORA DE ACUERDO A DOCUMENTOS ADJUNTOS SOLICITADO POR LA ING GEOCONDA GALAN DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA PROCESO N 053-DPI-2016	0,00	274,02
24/08/2016	71194408	PAI	1800000000000000000727	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/08/2016	1.124,64	0,00
24/08/2016	71194593	PAI	1800000000000000000728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-08-2016	2.699,68	0,00
24/08/2016	71194720	PAI	1800000000000000000729	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-08-2016	1.395,50	0,00
24/08/2016	71194985	PAI	1800000000000000000730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/08/2016	451,00	0,00
24/08/2016	71195123	PAI	1800000000000000000731	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-08-2016	539,68	0,00
30/08/2016	71270839	PAI	1800000000000000000736	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-08-2016	1.191,62	0,00
30/08/2016	71271003	PAI	1800000000000000000737	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/08/2016	184,50	0,00

30/08/2016	71271385	PAI	1800000000000000000738	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 008-010-000071760 DE BASANTES DEYSI DINERO QUE CONSTA EN EL DEPOSITO POR ANTICIPADO DEL 17/08/20 Y REGISTRADO EN EL DIA 18/08/2016, EN LA CAJA 8010 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	2,00	0,00
30/08/2016	71271997	PAI	1800000000000000000739	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE POMBOZA FLORIL MARGARITA DEL ROCIO DE VALOR RESTTUÍDO POR DIFERENCIA EN EL DESEMBOLSO PARA EL DOCTORADO PHD EN DISEÑO	9.154,69	0,00
30/08/2016	71276771	PAG	18000000000001338002653	[P:08 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMATERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 2	0,00	747,66
30/08/2016	71277385	PAG	18000000000001342002655	[P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DEL ICITS Y ESCUELA DE CONDUCCION CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 2.	0,00	7.026,35
30/08/2016	71288089	PAT	18000000000125941002655	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,47
31/08/2016	71313529	PAI	1800000000000000000721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE APORTE DEL SERVIDOR CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS, SEGUN OFICIO Nº0691-R.P-D-UNACH-2016.	643,52	0,00
07/09/2016	71379849	PAI	1800000000000000000740	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SERVIDOR,PAZ VIETRI NELSON,SEGUN OFICIO Nº 0691-R.P.D-UNACH-2016	290,25	0,00
07/09/2016	71380128	PAI	1800000000000000000741	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SERVIDOR GUFFANTE ESPINOZA MERCEDES, SEGUN OFICIO Nº 0691-R.P.D-UNACH-2016	341,46	0,00
07/09/2016	71380837	PAI	1800000000000000000744	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SERVIDOR TORRES PEREZ LILIAN, SEGUN OFICIO Nº 0691-R.P.D-UNACH-2016	683,19	0,00
07/09/2016	71381293	PAI	1800000000000000000745	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO A LA CUENTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO POR PARTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DEL SERVIDOR TOCTO LOBATO ALFONSO, SEGUN OFICIO Nº 0691-R.P.D-UNACH-2016	164,72	0,00

07/09/2016	71406659	PAG	18000000000001348002312	LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO FACTURA 113 DE 80 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR TEORICA DESDE EL 11 DE ABRIL HASTA EL 09 DE MAYO DE 2016, EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SEGUN CONTRATO Nº198-DATH-UNACH-2016, Nº666-DATH-UNACH-2016	0,00	588,80
07/09/2016	71406661	PAG	18000000000001349002313	NAVARRETE ALARCON EDUARDO ROLANDO.- PAGO FACTURA 550 80 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DEL MODULO DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCIÒN DESDE EL 11 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SEGUN CONTRATO Nº199-DATH-UNACH-2016, Nº672-DATH-UNACH-2016	0,00	588,80
07/09/2016	71406662	PAG	18000000000001350002314	GUEVARA LEON DIEGO EDUARDO.- PAGO FACTURA 2 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE EN EL MODULO DE EDUCACION VIAL, DESDE EL 10 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SEGUN CONTRATO Nº 667-DATH-UNACH-2016	0,00	294,40
07/09/2016	71406663	PAG	18000000000001351002315	CUBI YANQUI NELSON.- PAGO FACTURA 328 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DEL MODULO DE EDUCACION VIAL DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SEGUN CONTRATO Nº 524-DATH-UNACH-2016	0,00	294,40
07/09/2016	71406669	PAG	18000000000001355002346	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE JUNIO , SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DE DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, SEGUN OFICIO N. 1418-DATH-UNACH-2016.	0,00	23.877,49
07/09/2016	71406674	PAG	18000000000001358002348	TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION RED MATEMATICA Y FISICA Y PARTICIPACION EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE EN DIDACTICA DE LA LOGICA MATEMATICA	0,00	48,00
07/09/2016	71406676	PAG	18000000000001359002349	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION RED MATEMATICA Y FISICA Y PARTICIPACION EN EL CURSO DE ACTUALIZACION DOCENTE EN DIDACTICA DE LA LOGICA MATEMATICA	0,00	48,00
07/09/2016	71406696	PAG	18000000000001371002367	ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERÍA "ASEDEF", PAGO FACT 7307 POR MEMBRESÍA A LA "ASEDEF", COTA ANUAL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD SEGÚN OFICIO No. 3343-D-FCS-2016, FACTURA No. 0007307	0,00	500,00
07/09/2016	71406706	PAG	18000000000001378002383	ORTIZ JIMENEZ LUIS ORLANDO.-PAGO FACT 702 POR SERVICIOS DE DIFUSIÒN Y PROMOCION MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÒN, SOLICITADO POR LCDA. GABRIELA DUMANCELA, DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, CONT. Nº.111-P-UNACH-2015	0,00	883,93
07/09/2016	71406712	PAG	18000000000001382002425	TEXTIQUIM CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-002-11889.	0,00	748,84
07/09/2016	71406722	PAG	18000000000001390002448	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 9375 POR PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA TITULACION ESPECIAL DEL 03 DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2016	0,00	99,62

07/09/2016	71406726	PAG	18000000000001392002450	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 9373 POR PUBLICACION CONVOCATORIA A LA SEGUNDA LLAMADA PARA RENDIR EL EXAMEN COMPLEXIVO DEL 04 Y 05 DE JUNIO DEL 2016, CONTRATOP No 021-P-UNACH-2016	0,00	186,25
07/09/2016	71406728	PAG	18000000000001394002453	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL SEGUN CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016-ORDEN DE COMPRA No CE 20160000581633, SEGUN FACTURA Nº 001-002-18434	0,00	179,14
07/09/2016	71406732	PAG	18000000000001396002455	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO PUBLICIDAD DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 12 DE JUNIO EL 2016 SEGUN CONTRATO No 021-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-9378.	0,00	99,62
07/09/2016	71406734	PAG	18000000000001398002457	BUENANO SUAREZ YOLANDA VERONICA.- PAGO FACTURA 52 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES DECANO DE LA FAC. DE INGENIERÍA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA	0,00	739,03
07/09/2016	71406739	PAG	18000000000001401002510	CHAFLA PARRENO SILVIA CAROLA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SELECCIONES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA , SOLICITADO POR EL LC. MARCELO VÁSQUEZ COORDINADOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, MEDIANTE CATALOGIO ELECTRONICO No 20160000581631-20160000539969, SEGUN FACT Nº 003-001-301	0,00	2.320,16
07/09/2016	71406743	PAG	18000000000001402002523	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- CONTRATACIÓN A DIARIO LOS ANDES, POR LOS SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA LA UNACH DURANTE EL AÑO FISCAL 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PUBLICA, F. N° 9372	0,00	99,62
07/09/2016	71406753	PAG	18000000000001409002542	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.- PAGO POR 182 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 29 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 765-DATH-UNACH-2016, F. N° 180.	0,00	1.674,40
07/09/2016	71406762	PAG	18000000000001414002570	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACTURA Nº 001-001-18490	0,00	398,46
07/09/2016	71406764	PAG	18000000000001416002571	FROMENT BLUM MELISSA FERNANDA, PAGO FACTURA 229 POR LA IMPRESIÓN DE 1000 CARPETAS PORTA TITULOS Y 1000 SOBRES PARA DOCUMENTOS PARA TRAMITES DE GRADO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA	0,00	7.350,00
07/09/2016	71406770	PAG	18000000000001422002593	GUACHO CASTILLO FABIAN MARCELO.- PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE PLANIFICACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÒN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 21, 28 DE MAYO Y 04, 11 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONT.Nº636-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1053	0,00	1.030,40

07/09/2016	71406771	PAG	18000000000001423002594	FERNANDEZ AGUILAR IRENE NATALIA.- PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 21, 28 DE MAYO, 11 Y 12 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONT. 332-DATH-UNACH-2016. FACT N. 451	0,00	1.030,40
07/09/2016	71406772	PAG	18000000000001424002595	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. FACT N. 24763	0,00	248,79
07/09/2016	71406774	PAG	18000000000001426002597	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS, ADQUISICION DE ENVASES DE VIDRIO, ENVASES PARA MUESTRA DE ORINA Y COOLER DE ACUERDO AL DETALLE Y COTIZACIÓN DE PROLABOR ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ COORD. DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACT N. 42950	0,00	112,82
07/09/2016	71406776	PAG	18000000000001428002615	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE EDUCACION VIAL DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ACADEMICA, SEGUN CONTRATO Nº 488-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-163.	0,00	294,40
07/09/2016	71406777	PAG	18000000000001429002617	CURICAMA GADVAY ANGEL RAUL.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA DESDE EL 08 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº 668-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-252.	0,00	294,40
07/09/2016	71406779	PAG	18000000000001430002618	VIZUETE MATA GALO PAUL.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA, DESDE EL 08 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2016, EN LA ESCUELA DE CONDUCCION SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO Nº 646-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-2.	0,00	294,40
07/09/2016	71406795	PAG	18000000000001443002648	BANO PEREZ GERMAN FERNANDO.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE CONDUCCION DESDE EL 10 DE MAYO HASTA EL 07 DE JUNIO DE 2016, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, SEGUN CONTRATO Nº 659-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 128	0,00	294,40
07/09/2016	71406796	PAG	18000000000001444002649	ALLAUCA SILVA IVAN RODRIGO.- PAGO DE 40 HORAS CLASE DE LA ASIGNATURA DE MECANICA AUTOMOTRIZ BASICA EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, DESDE 08 DE JUNIO HASTA 05 DE JULIO DE 2016, SOLICITADO POR DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA, SEGUN CONTRATO Nº648-DATH-UNACH-16. FACT N. 268	0,00	294,40
07/09/2016	71406798	PAG	18000000000001445002665	SILVA FREY FABIAN FERNANDO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO GESTION DE CALIDAD DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 25 DE JUNIO AL 16 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO NO 665-DATH-UNACH-2016. FACT N. 451	0,00	1.030,40

07/09/2016	71406801	PAG	1800000000000001446002671	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL DEL 18 DE JUNIO AL 09 DE4 JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 676-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-504	0,00	1.030,40
07/09/2016	71406803	PAG	1800000000000001447002672	ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO POR 230 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE METODOS DE LA INVESTIGACION Y TECNICAS DE ESTUDIO EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 637-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-57	0,00	2.116,00
08/09/2016	71433209	CRCH	1800000000000001350000002314	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GUEVARA LEON DIEGO EDUARDO.- PAGO FACTURA 2 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE EN EL MODULO DE EDUCACION VIAL, DESDE EL 10 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SEGUN CONTRATO Nº 667-DATH-UNACH-2016	294,40	0,00
13/09/2016	71503060	PAT	180000000000126459002032	PAGO A ACREEDOR	0,00	631,09
13/09/2016	71503565	PAT	180000000000126463002032	PAGO A ACREEDOR	0,00	789,71
13/09/2016	71518542	PAT	180000000000126561002655	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,94
13/09/2016	71525813	PAG	180000000000001504002707	[P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 2.	0,00	370,36
13/09/2016	71529103	PAT	180000000000126577002707	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
13/09/2016	71532884	PAI	18000000000000000000756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL DOCENTE EDUARDO LOPEZ POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN MAS SEGUN OFICIO Nº348-S-SG-UNAH-2016 Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES SOLICITANDO SU CONTABILIZACION	600,00	0,00
13/09/2016	71533121	PAI	18000000000000000000757	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR VALOR DESCONTADO EN ROLES AL ING. MARCOS JACOME TORRES POR PAGO EN MAS SEGÚN OFICIOS Nº793-R.P.D.UNACH-2015 Y OFICIO S/N DEL DOCENTE Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUENRACINES	895,61	0,00
13/09/2016	71533301	PAI	18000000000000000000758	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DESCUENTOS A DOCENTES DE LA INSCRIPCION DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION CONTEMPORANEA SEGUN OFICIOS Nº855-UNACH-R-SG-2016 Y 175-DCEHT-UNACH-2016 Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES	1.474,73	0,00
14/09/2016	71534796	PAI	18000000000000000000760	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL EDPOSITO REALIZADO POR DESCUENTO A DOCENTES POR LA INSCRIPCION DE II CONGRESO INTERNACIONAL CONTEMPORANEA SEGUN OFICIOS Nº855-UNACH-R--SG-2016 Y 175-DCEHT.UNACH-2016 Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	1.700,00	0,00

14/09/2016	71540685	PAI	1800000000000000000762	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE GONZALO POMBOZA JUNEZ POR DEVOUCIÓN DEL PRIMER DESEMBOLSO DE LA BECA MAS INTERESES GENERADOS SEGÚN OFICIO Nº 1596-SG-UNACH-2016	10.994,92	0,00
14/09/2016	71547230	PAI	1800000000000000000766	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	524,50	0,00
15/09/2016	71553467	PAI	1800000000000000000769	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	777,00	0,00
15/09/2016	71553622	PAI	1800000000000000000767	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-09-2016	1.855,50	0,00
15/09/2016	71554336	PAI	1800000000000000000770	UNIVEFRSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07/09/2016	2.938,00	0,00
15/09/2016	71555937	PAI	1800000000000000000771	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-09-2016	570,00	0,00
15/09/2016	71556965	PAI	1800000000000000000772	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-09-2016	619,00	0,00
16/09/2016	71585464	PAI	1800000000000000000778	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/09/2016 DE LA CAJA 8010	829,92	0,00
16/09/2016	71588608	PAI	1800000000000000000774	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/09/2016 DE LA CAJA 8010	699,00	0,00
16/09/2016	71588964	PAI	1800000000000000000780	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/08/2016 DE LA CAJA 8010	2.718,50	0,00
19/09/2016	71591035	PAI	1800000000000000000781	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	-524,50	0,00
19/09/2016	71591169	PAI	1800000000000000000783	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	524,50	0,00
19/09/2016	71591398	PAI	1800000000000000000784	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	-524,50	0,00
19/09/2016	71591480	PAI	1800000000000000000785	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/08/2016 DE LA CAJA 8010	524,50	0,00
19/09/2016	71608353	PAI	1800000000000000000787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-09-2016	1.176,00	0,00
20/09/2016	71618165	PAI	1800000000000000000790	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-09-2016	2.852,32	0,00
21/09/2016	71636321	POAA	1800000000012677207154993	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUEVARA LEON DIEGO EDUARDO.- PAGO FACTURA 2 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE EN EL MODULO DE EDUCACION VIAL, DESDE EL 10 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SEGUN CONTRATO Nº 667-DATH-UNACH-2016	0,00	294,40
22/09/2016	71669138	PAG	1800000000001551002726	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-346.	0,00	1.184,21

22/09/2016	71669140	PAG	18000000000001552002815	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.-PAGO FACT 3246 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA PARTE ELECTRONICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO..... CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 046-DATH-UNACH-2016	0,00	1.184,21
28/09/2016	71740186	PAG	18000000000001554001021	CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016	0,00	400,00
28/09/2016	71740967	PAG	18000000000001555003054	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO MATRICULA DEL BUSETON PLACAS HEDOO24 CON LOS REAJUSTES DE TASA SPPAT, SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS Y DIANA ERAZO DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. CORRESPONDE A LOS RECARGOS PARA LA LEGALIZACION DE LA MATRICULA, DEPOSITADO EN LA CUENTA DE LA INSTITUCION	0,00	82,61
29/09/2016	71758404	PAI	18000000000000000000820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-09-2016	-2.852,32	0,00
29/09/2016	71760196	PAI	18000000000000000000764	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/09/2016 DE LA CAJA 8010	2.489,36	0,00
29/09/2016	71760408	PAI	18000000000000000000759	UNIVERSIDAD NACIONAL CE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14/09/2016	3.053,86	0,00
29/09/2016	71761214	PAI	18000000000000000000777	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/09/2016 DE LA CAJA 8010	4.217,18	0,00
29/09/2016	71761320	PAI	18000000000000000000768	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-09-2016	3.999,50	0,00
29/09/2016	71762010	PAI	18000000000000000000776	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-09-2016	3.788,94	0,00
29/09/2016	71762311	PAI	18000000000000000000788	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/09/2016 DE LA CAJA 8010	1.694,00	0,00
29/09/2016	71762490	PAI	18000000000000000000782	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-09-2016	7.652,42	0,00
29/09/2016	71762834	PAI	18000000000000000000794	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/09/2016 DE LA CAJA 8010	1.238,36	0,00
29/09/2016	71763093	PAI	18000000000000000000789	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-09-2016	6.326,36	0,00
29/09/2016	71764719	PAI	18000000000000000000827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13/09/2016	2.513,18	0,00
29/09/2016	71767051	PAI	18000000000000000000795	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/09/2016 DE LA CAJA 8010	7.052,50	0,00
29/09/2016	71768341	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,84
29/09/2016	71768342	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	643,42
29/09/2016	71768345	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	969,60
29/09/2016	71768348	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	47,95
29/09/2016	71768350	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	253,60

29/09/2016	71768353	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
29/09/2016	71768579	PAI	18000000000000000000791	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-09-2016	8.297,48	0,00
29/09/2016	71770811	PAI	18000000000000000000821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/08/2016 DE LA CAJA 8010	1.122,50	0,00
29/09/2016	71771531	PAI	18000000000000000000822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-09-2016	2.852,32	0,00
29/09/2016	71775184	PAI	18000000000000000000796	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/09/2016 DE LA CAJA 8010	4.872,50	0,00
29/09/2016	71775462	PAI	18000000000000000000823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/09/2016	22.884,04	0,00
29/09/2016	71775739	PAI	18000000000000000000793	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-09-2016	3.592,46	0,00
29/09/2016	71776078	PAI	18000000000000000000800	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-09-2016	6.385,68	0,00
29/09/2016	71776349	PAI	18000000000000000000810	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO:REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-09-2016	13.942,50	0,00
29/09/2016	71776665	PAI	18000000000000000000811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-09-2016	10.227,50	0,00
29/09/2016	71778650	PAG	18000000000001564003084	[P:09 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL PERSONAL DE INVESTIGACION Y ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2.	0,00	7.016,11
29/09/2016	71779447	PAI	18000000000000000000831	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-09-2016	-6.385,68	0,00
29/09/2016	71781987	PAT	18000000000127005003084	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,72
30/09/2016	71787855	PAI	18000000000000000000832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE RECAUDACION DEL 23/09/2016 DE LA CAJA 1010	6.385,68	0,00
30/09/2016	71788371	PAI	18000000000000000000824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE LA RECAUDACION DIARIA DEL 23/09/2016 DE LA CAJA 8010	19.449,00	0,00
30/09/2016	71789997	PAI	18000000000000000000835	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL LIC. MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO EN RAZON DE QUE EL MENCIONADO SE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE AGOSTO.SEGUN OFICIO Nº0736-R.P.D-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	98,33	0,00
30/09/2016	71790735	PAI	18000000000000000000836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/09/2016 DE LA CAJA 8010	2.081,18	0,00
30/09/2016	71791295	PAG	18000000000001574003130	[P:09 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 2.	0,00	747,66
30/09/2016	71801273	PAG	18000000000001576002982	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO, PAGO FACT 117 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE INVESTIGADOR EN LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONTRATO N. 689-DATH-UNACH-2016	0,00	2.825,18

30/09/2016	71801275	PAG	1800000000000001577002983	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO FACT 85 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE INVESTIGADOR EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONTRATO N. 688-DATH-UNACH-2016	0,00	2.825,18
30/09/2016	71801276	PAG	1800000000000001578003070	YANQUI HUEBLA JUAN RODRIGO, PAGO POR SERVICIOS PROF COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA SEGURIDAD INDUST MODULO DE PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL LOS DIAS 21, 28 DE MAYO Y 4, 11 DE JUNIO DEL 2016 CONTRATO N. 693-DATH-UNACH-2016. FACT N.301	0,00	1.030,40
30/09/2016	71810872	RGAR	1204420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA YANEZ ROMERO ELVIRA NATALY POR GARANTIA DE ARRIENDO	300,00	0,00
04/10/2016	71857768	PAG	1800000000000001585002736	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016	0,00	24.177,49
04/10/2016	71857773	PAG	1800000000000001588002743	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.- PAGO POR 24 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARALELO "A" DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 05 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 643-DATH-UNACH-2016. FACT N. 181	0,00	772,80
04/10/2016	71857774	PAG	1800000000000001589002746	VELASQUEZ SANTILLAN MERCEDES ELIZABETH.- PAGO POR 32 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE EDIDACTICA PARVULARIA EN LA MAESTRIAEN EDUCACION PARVULARIAMENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL28 DE MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2015M SEGUN CONTRATO No 123-DATH-UNACH-2016. FACT 477	0,00	1.030,40
04/10/2016	71857778	PAG	1800000000000001592002753	GALLARDO LOPEZ TERESITA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO COMO EVALUADOR EXTERNO DEL LIBRO HACIA EL CAMINO EN LA GESTIÓN DE LAS IES, CONTRATO N. 660-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-21	0,00	176,84
04/10/2016	71857782	PAG	1800000000000001595002789	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR LA DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADÉMICO REALIZADO EL 29 DE JUNIO DEL 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE-20160000565720, SEGUN FACTURA Nº 003-001-26159	0,00	33,07
04/10/2016	71857784	PAG	1800000000000001597002792	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO REALIZADO EL 04 DE AGOSTO DEL 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERALMEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA No CE-20160000603212, FACT 003-001-26160	0,00	55,12
04/10/2016	71857792	PAG	1800000000000001603002808	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA, PAGO POR LA DOTACIÓN DE REFRIGERIOS PARA LA SESION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DEL 19 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATACIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, F. N° 003-001-26162.	0,00	55,12

04/10/2016	71857803	PAG	18000000000001611002826	GONZALEZ MORALES MELANIO ALFREDO, PAGO POR SERVICIOS COMO EVALUADOR EXTERNO DEL LIBRO DOÑA JUANA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2016, CONTRATO N. 662-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-39.	0,00	176,84
04/10/2016	71857805	PAG	18000000000001612002831	SALAZAR YEPEZ HIDALGO WILFRIDO.- PAGO FACT 251 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 124-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
04/10/2016	71857806	PAG	18000000000001613002832	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- PAGO FACT 54 POR 24 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE NUTRICION Y DIETETICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 09 AL 23 DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 657-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
06/10/2016	71896241	PAI	18000000000000000000844	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 27/09/2016 DE LA CAJA 8010	2.129,54	0,00
06/10/2016	71896439	PAI	18000000000000000000843	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-09-2016	7.861,12	0,00
06/10/2016	71896739	PAI	18000000000000000000845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 28/09/2016 DE LA CAJA 8010	4.574,40	0,00
06/10/2016	71905086	RGAR	151763650	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR FABIAN BURGOS HUILCAPI POR CONCEPTO DE GARANTIA POR EL CENTRO DE COPÌADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, PLANTA BAJA, BLOQUE "D"	350,00	0,00
06/10/2016	71906329	PAI	18000000000000000000849	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DIARIA DEL 29/09/2016 DE LA CAJA 8010	5.895,54	0,00
07/10/2016	71922677	PAG	18000000000001670002914	BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO, PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO DEL 16 DE JULIO AL 06 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 760-DATH-UNACH-2016. FACT N. 551	0,00	1.030,40
07/10/2016	71923493	PAI	18000000000000000000850	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-09-2016	32.221,50	0,00
07/10/2016	71933597	PAI	18000000000000000000853	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-09-2016	15,00	0,00
10/10/2016	71937340	PAI	18000000000000000000855	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL EDPOSITO REALIZADO POR DESCUENTO A DOCENTES POR LA INSCRIPCION DE II CONGRESO INTERNACIONAL CONTEMPORANEA SEGUN OFICIOS Nº855-UNACH-R--SG-2016 Y 175-DCEHT.UNACH-2016 Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	-1.700,00	0,00
10/10/2016	71937762	PAI	18000000000000000000856	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DESCUENTOS A DOCENTES DE LA INSCRIPCION DEL II CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACION CONTEMPORANEA SEGUN OFICIOS Nº855-UNACH-R-SG-2016 Y 175-DCEHT-UNACH-2016 Y OFICIO Nº703-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES	-1.474,73	0,00
10/10/2016	71941127	PAI	18000000000000000000851	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-09-2016	17.115,00	0,00
10/10/2016	71944823	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	496,36
10/10/2016	71944827	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	984,14

10/10/2016	71944831	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	302,46
10/10/2016	71944834	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,11
11/10/2016	71955935	PAI	18000000000000000000839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO:REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-10-2016	17.111,54	0,00
11/10/2016	71956649	PAI	18000000000000000000838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-10-2016	5.308,00	0,00
11/10/2016	71960997	PAI	18000000000000000000841	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 1010 DEL 04/10/2016	4.219,50	0,00
11/10/2016	71961242	PAI	18000000000000000000840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/10/2016 DE LA CAJA 8001	2,50	0,00
11/10/2016	71961327	PAI	18000000000000000000861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/10/2016 DE LA CAJA 8001	-2,50	0,00
11/10/2016	71961458	PAI	18000000000000000000862	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE RECAUDACION DEL 03/10/2016 DE LA CAJA 8001	2,50	0,00
11/10/2016	71962800	PAI	18000000000000000000842	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/10/2016 DE LA CAJA 8010	4.569,76	0,00
11/10/2016	71963262	RGAR	0152421367	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR CADENA COCHA LUIS FELIPE POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO DESTINADO PARA CENTRO DE COPIADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS PLANTA BAJA DEL CAMPUS LA DOLOROSA	320,00	0,00
12/10/2016	71977191	PAI	18000000000000000000865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DIARIA DEL 30/09/2016 DE LA CAJA 8010	17.033,50	0,00
12/10/2016	71977426	PAI	18000000000000000000866	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DIARIA DEL 30/09/2016 DE LA CAJA 8010	27,36	0,00
12/10/2016	71980153	PAI	18000000000000000000864	UNIVERSIAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.051,82	0,00
12/10/2016	71980217	PAI	18000000000000000000847	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-10-2016	3.679,06	0,00
12/10/2016	71981827	PAI	18000000000000000000852	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-10-2016	2.458,68	0,00
12/10/2016	71982232	PAI	18000000000000000000868	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/10/2016 DE LA CAJA 8010	2.092,50	0,00
12/10/2016	71988119	PAI	18000000000000000000872	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR PAGO EN MAS, SEGUN OFICIO Nº799-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	600,00	0,00
12/10/2016	71988263	PAI	18000000000000000000873	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL ING. DELGADO ALTAMIRANO JORGE POR PAGO EN MAS EFECTUADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2016, SEGUN OFICIO Nº 799-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.	323,73	0,00
13/10/2016	71989109	PAI	18000000000000000000877	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR. REINOSO VASQUEZ RAFAEL YA QUE SE PROCEDIO A PAGAR LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE LUEGO DE HABER PUESTO LA RENUNCIA. SEGÚN OFICIO Nº0819-R.P.D-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	1.711,10	0,00

13/10/2016	72004636	PAT	1800000000127299003084	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,94
13/10/2016	72016351	PAT	1800000000127403002138	PAGO A ACREEDOR	0,00	730,46
13/10/2016	72016475	PAT	1800000000127404002138	PAGO A ACREEDOR	0,00	914,06
14/10/2016	72022765	PAG	18000000000001682003157	[P:09 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FUENTE 2	0,00	205,42
14/10/2016	72030396	PAT	1800000000127417003157	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
17/10/2016	72048281	PAG	18000000000001687002814	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-POR LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQ. DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACC., INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-001-2520	0,00	2.114,64
17/10/2016	72048286	PAG	18000000000001691002969	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 117-P-UNACH-2015, POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS , INSUMOS Y LA CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL SOLICI	0,00	440,55
17/10/2016	72048288	PAG	18000000000001693002975	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	0,00	55,34
17/10/2016	72063183	CRCH	180000000000001693000002975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	55,34	0,00
20/10/2016	72114305	PAI	18000000000000000000854	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-10-2016	3.708,00	0,00
20/10/2016	72115793	PAI	18000000000000000000875	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/10/2016 DE LA CAJA 8010	6.071,50	0,00
20/10/2016	72120851	PAG	18000000000001699002879	CORDOVEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN, PAGO FACT 2 POR 80 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOFISIOLOGIA I Y II EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISPATOLOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE ABRILA AL 31 DE MAYO DE 2016 CONTRATO N. 692-DATH-UNACH-2016	0,00	736,00
20/10/2016	72120855	PAG	18000000000001703002901	CASCO TAPIA GERMAN PATRICIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6 GALONES DE YPF GLIFOSATO II, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA EL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, A SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA, FACT Nº 001-001-1199	0,00	100,98
20/10/2016	72128473	PAI	18000000000000000000869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-10-2016	5.277,28	0,00
20/10/2016	72128944	PAI	18000000000000000000874	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/10/2016 DE LA CAJA 8010	1.993,60	0,00
20/10/2016	72131388	PAI	18000000000000000000889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA EMITIDA EL 07/10/2016 A ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., SEGUN FACTURA Nº 001-010-000021848	487,86	0,00

21/10/2016	72134451	PAI	1800000000000000000870	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 1010 DEL 11/10/2016	2.301,66	0,00
21/10/2016	72138244	PAI	1800000000000000000876	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.249,39	0,00
21/10/2016	72139083	PAI	1800000000000000000890	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 13/10/2016 DE LA CAJA 8010. PARA REGULARIZAR EL DEPOSITO DEL CIERRE DE CAJA DEL 11/1/2016	0,20	0,00
21/10/2016	72139427	PAI	1800000000000000000880	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/10/2016 DE LA CAJA 1010	2.071,44	0,00
21/10/2016	72139735	PAI	1800000000000000000871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-10-2016	823,72	0,00
21/10/2016	72139972	PAI	1800000000000000000883	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/10/2016 DE LA CAJA 8010	2.207,18	0,00
21/10/2016	72140276	PAI	1800000000000000000879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-10-2016	840,42	0,00
21/10/2016	72140861	PAI	1800000000000000000891	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE DEPOSITO DEL 18/10/2016 REALIZADO POR EL LIC. MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR COCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO Nº 0877.R.P.D-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES	98,33	0,00
21/10/2016	72143359	PAG	1800000000001725002793	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 11 DE AGOSTO DE 2016, LIQ. COMPRAS N° 001-001-2581	0,00	6,00
21/10/2016	72143366	PAG	1800000000001726002794	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIIZADO EL 10 DE AGOSTO DE 2016 A QUITO, EL 15 Y 16 DE AGOSTO DE 2016 A GUAYAQUIL Y EL 18 DE AGOSTO DE 2016 A QUITO, LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2576,2578,2583.	0,00	16,00
21/10/2016	72143367	PAG	1800000000001727002796	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA EL 28 Y 29 DE JULIO DE 2016. SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2577	0,00	4,00
21/10/2016	72143368	PAG	1800000000001728002797	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE AGOSTO DE 2016, LIQ. DE COMPRAS 001-001-2580.	0,00	6,00
21/10/2016	72143369	PAG	1800000000001729002799	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 05 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2582	0,00	6,00
25/10/2016	72180170	PAG	1800000000001743003165	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-347.	0,00	1.184,21
25/10/2016	72180171	PAG	1800000000001744003272	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO, PAGO FACT 3255 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA PARTE ELECTRICA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO..... CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 046-DATH-UNACH-2016	0,00	1.184,21

25/10/2016	72180173	PAG	1800000000000001746003308	OROSZ AGNES.- PAGO POR LA CONTRATACION POR HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES A LOS EVALUADOR EXTERNO POR EL LIBRO BASIC METHODOLOGY FOR LANGUAGE TEACHING, DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016 CONTRATO N. 763-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-36	0,00	180,00
25/10/2016	72180174	PAG	1800000000000001747003382	ABARCA CARRASCO RODRIGO GABRIEL, PAGO FACTURA 1002 POR 80 HORAS DICTADAS DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARALELOS B Y C NOCTURNO DEL 06 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 658-DATH-UNACH-2016	0,00	588,80
25/10/2016	72197047	PAI	18000000000000000000881	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-10-2016	2.088,26	0,00
25/10/2016	72197799	PAI	18000000000000000000884	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.458,36	0,00
25/10/2016	72198307	PAI	18000000000000000000882	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/10/2016	2.047,30	0,00
25/10/2016	72200315	PAI	18000000000000000000892	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-10-2016	2.494,60	0,00
25/10/2016	72206138	PAG	1800000000000001753003174	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-233.	0,00	690,00
25/10/2016	72206139	PAG	1800000000000001754003183	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO C CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 070-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-260.	0,00	460,00
25/10/2016	72206140	PAG	1800000000000001755003241	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 118-DATH-UNACH-2016, F. N° 527.	0,00	230,00
25/10/2016	72206143	PAG	1800000000000001758003256	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE COMERCIO JUSTO Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN PARAGUAY", A EFECTUARSE EN ASUNCIÓN - PARAGUAY DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2016	0,00	1.048,95
25/10/2016	72206146	PAG	1800000000000001761003300	BARBON PEREZ OLGA GLORIA.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 02 AL 17 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 761-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-55	0,00	1.030,40
25/10/2016	72206147	PAG	1800000000000001762003301	MATEHU GONZALEZ CARLOS ANIBAL.- PAGO FACT 886 POR 32 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO INTRODUCCION A LA TEORIA DE RIESGOS EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 25 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40

25/10/2016	72206148	PAG	1800000000001763003302	MATEHU GONZALES CARLOS ANIBAL.- PAGO FACTURA 887 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 05 AL 20 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 120-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
26/10/2016	72219529	PAI	18000000000000000000886	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.646,90	0,00
26/10/2016	72219707	PAI	18000000000000000000893	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19/10/2016	1.945,00	0,00
26/10/2016	72219916	PAI	18000000000000000000902	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.585,04	0,00
26/10/2016	72220134	PAI	18000000000000000000894	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDAION DE LA CAJA 1010 DEL 20-10-2016	2.373,12	0,00
26/10/2016	72224120	PAI	18000000000000000000903	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/10/2016 DE LA CAJA 8010	4.479,08	0,00
27/10/2016	72236508	PAI	18000000000000000000878	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-09-2016	11.377,90	0,00
27/10/2016	72237003	PAI	18000000000000000000897	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECUADACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-10-2016	6.019,02	0,00
27/10/2016	72252207	PAI	18000000000000000000912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO Nº0166120268 REALIZADO POR EL SEÑOR CARLOS GONZALO MALDONADO CHERREZ POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IVA DEL AÑO 2013 FACTURA Nº054, POR HABER DADO DE BAJA, SEGUN OFICIO Nº.177-T-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA MASTER LILIANA JARA TESORERA UNACH.	38,40	0,00
28/10/2016	72266348	PAI	18000000000000000000904	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/10/2016 DE LA CAJA 8010	4.775,86	0,00
28/10/2016	72266743	PAI	18000000000000000000895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-10-2016	10.470,56	0,00
28/10/2016	72267826	RGAR	0137201689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR DAVID IGNACIO FONSECA VILLACIS POR CONCEPTO DE GARANTIA DE LOCAL	40,80	0,00
31/10/2016	72287489	PAG	1800000000001773003576	[P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL DE INVESTIGACION Y ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	5.208,19
31/10/2016	72287510	PAG	1800000000001779003582	[P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 2	0,00	491,16
31/10/2016	72313978	PAT	1800000000127925003576	PAGO A ACREEDOR	0,00	46,27
07/11/2016	72359408	PAG	1800000000001793003472	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. RADICELLI Y DR. ALVAREZ A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 AL TALLER AUTONOMÍA Y GOBERNANZA	0,00	80,00
07/11/2016	72361720	PAI	18000000000000000000907	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO,. REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/10/2016 DE LA CAJA 8010	9.928,54	0,00
07/11/2016	72362817	PAI	18000000000000000000896	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-10-2016	3.640,94	0,00

08/11/2016	72369160	PAI	1800000000000000000915	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBRAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/10/2016 DE LA CAJA 8010	1.775,22	0,00
08/11/2016	72372517	PAI	1800000000000000000918	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA.MORENO CRUZ ERIKA BELEN POR SEMINARIO SEGÚN FACTURA 001-010-000022892 DEL 26/10/2016	10,00	0,00
08/11/2016	72372971	PAI	1800000000000000000919	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. LISBETH KATHERINE PAUCAR BASTIDAS POR SEMINARIO, SEGUN FACTURA Nº 001-010-000022894 DEL 26/10/2016 POR CONCEPTO DE SEMINARIO	10,00	0,00
08/11/2016	72373135	PAI	1800000000000000000920	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO RELAIZADO POR LA SEÑORITA KATHERINE PAOLA VELOZO CHULLI POR CONCEPTO DE SEMINARIO, SEGUN FACTURA Nº 001-010-000022919 DEL 26/10/2016 DE LA CAJA 1010	10,00	0,00
08/11/2016	72373306	PAI	1800000000000000000921	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA KATHERINE GERMANIA VELASQUEZ GRANIZO POR CONCEPTO DE SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000022918 DEL 26/10/2016 DE LA CAJA 1010	10,00	0,00
08/11/2016	72373450	PAI	1800000000000000000922	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO SEGUN FACTURA Nº 001-010-000022951 POR CONCEPTO DE VARIOS REALIZADO POR LA SRTA ORNA QUINTANILLA KARINA ALEXANDRA	2,10	0,00
08/11/2016	72373749	PAI	1800000000000000000923	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA ORNA QUINTANILLA KARINA ALEXANDRA POR CONCEPTO DE SEMINARIO SEGUN FACTURA Nº001-010-000022928 DEL 26/10/2016 DE LA CAJA 1010	15,00	0,00
08/11/2016	72374905	PAI	1800000000000000000924	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA YUNGAN QUITIO MARTHA CECILIA POR CONCEPTO DE SEMINARIO, SEGUN FACTURA 001-010-000022952 DEL 26/10/2016 DE LA CAJA 1010	15,00	0,00
08/11/2016	72383643	PAI	1800000000000000000925	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS DEL 07/10/2016 EMITIDAS A OTECEL POR ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURAS 001-010-000021802 Y 001-010-21803 DE LA CAJA 1010	9.961,24	0,00
08/11/2016	72384213	PAI	1800000000000000000916	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/10/2016 DE LA CAJA 8010	1.062,00	0,00
08/11/2016	72384335	PAI	1800000000000000000910	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.664,58	0,00
11/11/2016	72424055	PAI	1800000000000000000911	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27/10/2016	4.529,96	0,00
11/11/2016	72429201	PAG	18000000000001800003260	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 05 AL 09 DE JULIO DE 2016), POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 2016-MID YEAR MEETING FROM NEURONS TO NEUROREHABILITATION", A EFECTUARSE EN LONDRES	0,00	1.201,05
11/11/2016	72440449	PAI	1800000000000000000914	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-10-2016	4.582,67	0,00
12/11/2016	72445528	PAI	1800000000000000000932	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/10/2016 DE LA CAJA 8010	3.007,04	0,00

14/11/2016	72457323	PAI	1800000000000000000935	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR CAJAMARCA ALTAMIRANO AFREN EFRAIN SEGÚN OFICIO Nº970-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	12,03	0,00
14/11/2016	72461036	PAI	1800000000000000000937	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS REALIZADO A ALGUNOS SERVIDORES POR PAGO EN MÁS DEL DECIMO CUARTO SEGUN OFICIO Nº970-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNARACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	851,47	0,00
14/11/2016	72468977	PAT	1800000000128107003576	PAGO A ACREEDOR	0,00	42,07
14/11/2016	72469523	PAT	1800000000128110003576	PAGO A ACREEDOR	0,00	30,04
14/11/2016	72470938	PAI	1800000000000000000938	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31-10-2016	2.349,36	0,00
14/11/2016	72471108	PAT	1800000000128116002655	PAGO A ACREEDOR	0,00	730,46
14/11/2016	72471515	PAT	1800000000128119002655	PAGO A ACREEDOR	0,00	914,06
14/11/2016	72474175	PAI	1800000000000000000940	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA EN LA TRANFERENCIA ENTRE CUENTAS. DIFERENCIA EN MAS DE O.29 CENTAVOS EN EL CONTROL DE INGRESOS. SE ADJUNTA DOCUMENTOS	0,29	0,00
14/11/2016	72475385	PAI	1800000000000000000939	UNIVERSIDAD NACIONAL CE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-11-2016	3.881,00	0,00
14/11/2016	72475677	PAI	1800000000000000000926	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/11/2016 DE LA CAJA 8010	7.442,36	0,00
14/11/2016	72475791	PAI	1800000000000000000927	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/11/2016 DE LA CAJA 8010	6.669,50	0,00
14/11/2016	72475870	PAI	1800000000000000000929	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-11-2016	2.771,50	0,00
15/11/2016	72487474	PAI	1800000000000000000930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-11-2016	3.369,30	0,00
15/11/2016	72488126	PAI	1800000000000000000928	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09/11/2016	8.934,50	0,00
15/11/2016	72497660	PAG	1800000000001803003620	[P:10 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 2	0,00	205,42
15/11/2016	72497951	PAG	1800000000001809004362	[P:10 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES CORRESPONDIENTE A FAVOR DE LOS 3 INSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN.- FUENTE 2	0,00	1.922,01
15/11/2016	72501765	PAT	1800000000128152004362	PAGO A ACREEDOR	0,00	114,63
15/11/2016	72501794	PAT	1800000000128152004362	PAGO A ACREEDOR	0,00	136,02
15/11/2016	72502265	PAT	1800000000128152004362	PAGO A ACREEDOR	0,00	183,00
15/11/2016	72502408	PAT	1800000000128153003620	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
15/11/2016	72512173	PAI	1800000000000000000917	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-11-2016	3.413,36	0,00

16/11/2016	72522610	PAG	18000000000001812002388	ESTACIÓN DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITÉCNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE EL MES DE JULIO, PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN, ESCUELA DE CONDUCCIÓN Y DE LA PISCINA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERA ADMINISTRADOR EL CONTRATO, FAC.001-004-000000758	0,00	1.801,24
16/11/2016	72529928	PAG	18000000000001826003142	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-852	0,00	148,12
16/11/2016	72541683	PAG	18000000000001828003163	PROTELCOTELSA S.A.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA LICENCIA CON SOPORTE INFORMÁTICO DEL SISTEMA CONTABLE FINANCIERO OLYMPO PARA LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS R. DIRECTORA FINANCIERA UNACH, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2016, F. N° 001-100-1138.	0,00	7.417,05
16/11/2016	72570916	PAG	18000000000001839003253	VARGAS ARMIJO NANCY EDILMA.- PAGO POR 90 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL (GRUPO 3 RIOBAMAB H.P.G.D.R) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 20 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 710-DATH-UNACH-2016, F Nº 001-001-3	0,00	828,00
16/11/2016	72570917	PAG	18000000000001840003255	CERON PARRA MIRYAN XIMENA.- PAGO POR 35 HORAS EN LA CATEDRA DE PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA (PRACTICA GRUPO II) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 22 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 715-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-177	0,00	322,00
16/11/2016	72570919	PAG	18000000000001842003266	URQUIZO MOYANO MARIA HERLINDA.- PAGO POR 48 HORAS HORAS CLASE EN PAE CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II (GRUPO IESS) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 16 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 714-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-77	0,00	441,60
16/11/2016	72570924	PAG	18000000000001843003267	VILLACIS PALACIOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 78 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA (PRACTICAGRUPO II) DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 704-DATH-UNACH-2016, F 001-001-127	0,00	717,60
16/11/2016	72570927	PAG	18000000000001844003268	SILVA YANZA JANETH ISABEL.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III (GRUPO 3) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 23 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2016, CONTARTO No 708-DATH-UNACH-2016, F Nº 001-001-1	0,00	441,60
16/11/2016	72570928	PAG	18000000000001845003270	REA CUADRADO MARY NATALY.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III (GRUPO II) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 16 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2016, CONTRATO No 707-DATH-UNACH-2016, F Nº 55	0,00	515,20

16/11/2016	72570937	PAG	18000000000001847003297	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO POR COORDINACION ACADEMICA DE LA MAESTRIA DE PARVULARIA MENCION ARTE JUEGO Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL2016 SEGUN CONTRATO No 191-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-691	0,00	230,00
16/11/2016	72570938	PAG	18000000000001848003303	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA ODONTOLOGIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 765-DATH-UNACH-2016, F. N° 182.	0,00	441,60
16/11/2016	72570943	PAG	18000000000001849003319	LONDO AUQUILLA MYRIAM DEL ROCIO, PAGO FACT 152 POR 104 HORAS CLASE DICTADAS DE PAE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 13 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 711-DATH-UNACH-2016	0,00	956,80
16/11/2016	72571292	PAG	18000000000001850003250	PALOMEQUE MARIN ANGELICA MARIA.- PAGO POR 144 HORAS CLASE ENPAE EN ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO MAYOR II Y PAE EN ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FAC CD CC. DE LA SALUD DEL 08 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DEL 2016, CONT No 709-DATH-UNACH-2016, F 903.	0,00	1.324,80
16/11/2016	72571294	PAG	18000000000001851003258	NARANJO JARA KATY JAKELINE.- PAGO POR 128 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PAE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA (GRUPO II) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC DE CC. DE LA SALUD DEL 13 DE JUNIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 757-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 001-001-378	0,00	1.177,60
16/11/2016	72571296	PAG	18000000000001852003261	GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE.- PAGO POR 242 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA (GRUPO II) EN SALUD INFANTIL (GRUPO II RIOBAMAB H.P.G.D.R) EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC DE CC DE LA SALUD DEL 06 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2016, CONT 706-DATH-UNACH-2016 F 614	0,00	2.226,40
16/11/2016	72571299	PAG	18000000000001853003263	TENEMPAGUAY CUENCA DOLORES.- PAGO POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ENFERMERIA BASICA II (GRUPO II) PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II (GRUPO I Y II) DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC- DE CC DE LA SALUD DEL 01 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 758-DATH-UNACH-2016, F 26	0,00	1.545,60
16/11/2016	72571301	PAG	18000000000001854003264	URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA.- PAGO POR 214 HORAS EN LA CATEDRA DE PAE EN ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR R I, R II, PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FAC. DE CC DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 705-DATH-UNACH-2016, F 53	0,00	1.968,80
16/11/2016	72571304	PAG	18000000000001855003269	CARRILLO CANDO LUIS EDISON, PAGO FACT 2383 POR 32 HORAS DICTADAS DEL MODULO DE BIOLOGIA VEGETAL EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA DEL 12 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
16/11/2016	72571308	PAG	18000000000001856003271	BENITEZ PEREZ VICENTE EDUARDO, PAGO FACT 1030 POR 40 HORAS COMO FACILITADOR DE LA MAESTRÍA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA MODULO TEORÍA ECOLÓGICA Y EVOLUTIVA LOS DÍAS 7, 14, 21, 28 DE MAYO Y 4 DE JUNIO DE 2016, CONTRATO N. 679-DATH-UNACH-2016	0,00	1.288,00

16/11/2016	72571311	PAG	18000000000001857003311	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 3000 ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8 CM, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA A TRAVÉS DE CATALOGO ELECTRÓNICO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS, FACT 86138	0,00	3.424,11
16/11/2016	72571319	PAG	18000000000001859003313	VILLACRES FRANCO ANGELA GUADALUPE.- PAGO POR 336 HORAS CLASE DICTADAS DE FISIOLOGIA I Y II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIA DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 11 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 674-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-298	0,00	3.091,20
16/11/2016	72571320	PAG	18000000000001860003314	ESTRADA LEMA MARIA LORENA.- PAGO POR 328 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA II, FISIOLOGIA III OPTATIVA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE ABRIL AL 11 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 785-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-19	0,00	3.017,60
16/11/2016	72571325	PAG	18000000000001861003315	JAYA BALDEON VERONICA ALEJANDRA.- PAGO POR 256 HORAS DICTADAS DE SEMIOLOGIA II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 12 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 781-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-101	0,00	3.275,20
16/11/2016	72571326	PAG	18000000000001862003316	PEREIRA NARVAEZ CENEIDA MARILU, PAGO FACT 96105-96108 POR LA ADQ DE TONNERS, CARTUCHOS DE IMPRESIÓN Y TINTAS DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PÚBLICAS, MEDIANTE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA	0,00	103.355,99
16/11/2016	72573317	PAG	18000000000001864003327	HEREDIA AGUIRRE SUSANA ISABEL.- PAGO POR 24 HORAS DICTADAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 9 AL 23 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO N. 678-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-36	0,00	772,80
16/11/2016	72574548	PAG	18000000000001865003360	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-905	0,00	110,03
16/11/2016	72575297	PAG	18000000000001867003345	LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD ESPECIALIZADA EN LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA -UFAP DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 682-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-429	0,00	368,00
16/11/2016	72575300	PAG	18000000000001868003383	NARANJO JARA KATY JAKELINE, PAGO FACTURA 380 POR 60 HORAS DICTADAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARA LELO A DIURNO Y B Y C NOCTURNO DEL 20 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 655-DATH-UNACH-2016	0,00	441,60
16/11/2016	72575302	PAG	18000000000001869003384	CORDOVA TAMAYO PABLO ANIBAL, PAGO FACTURA 277 POR 60 HORAS DICTADAS DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO PARALELO A DIURNO EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 08 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2016 CONTRATO N. 647-DATH-UNACH-2016	0,00	441,60

16/11/2016	72575303	PAG	18000000000001870003386	YADAICELA SOLIS LUIS HERNAN, PAGO FACTURA 353 POR 40 HORAS LABORADAS DE GEOGRAFIA DEL ECUADOR EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN PARALELO A DIURNO DEL 03 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 669-DATH-UNACH-2016	0,00	294,40
16/11/2016	72575305	PAG	18000000000001871003391	ROJAS TITE MARTHA MYRIAM.-PAGO FACTURA 126 POR 40 HORAS CLASE DEL MODULO DE COMPUTACION DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN UNACH, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO RIERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	294,40
16/11/2016	72575311	PAG	18000000000001872003392	OSORIO PILLAJO DANNY JAVIER.- PAGO FACTURA 26 POR 60 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DEL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL DESDE EL 03 AL 17 DE AGOSTO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO RIERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	441,60
16/11/2016	72575313	PAG	18000000000001873003393	LOPEZ MONTERO HERNAN SEBASTIAN.-PAGO FACTURA 1 POR 60 HORAS CLASE DEL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO DESDE EL 08 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO RIERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	441,60
16/11/2016	72576129	PAG	18000000000001874003343	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- POR SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2016 , SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO, OFICIO N. 1710-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA Nº 002-001-1154	0,00	24.177,49
16/11/2016	72576135	PAG	18000000000001876003365	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO LOMO 8CMS Y TINTA PARA SELLOS AZUL, NEGRO, VIOLETA Y ROJA, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA JEFE DE CONTROL DE BIENES PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, FACT Nº 001-001-86137	0,00	1.854,25
16/11/2016	72576137	PAG	18000000000001878003372	MOLINA DELGADO JOSE RENAN, PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE ERGONOMÍA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 5 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 079-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1381	0,00	1.030,40
16/11/2016	72576140	PAG	18000000000001879003373	MIRANDA CORONEL CARMEN SUSANA, PAGO POR 80 PERIODOS DE CLASE DICTADOS DE CONTABILIDAD COMPUT EN SEPTIMO SEMESTRE Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN OCTAVO SEMESTRE EN EL PROGRAMA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA, DEL 08 DE ABRIL AL 20 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 680-DATH-UNACH-2016. FACT N.551	0,00	736,00
16/11/2016	72576143	PAG	18000000000001880003380	DIAZ PINTO DAVID EFRAIN, PAGO FACTURA 2901 POR 32 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 122-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
16/11/2016	72576152	PAG	18000000000001883003387	SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA, PAGO FACTURA 227 POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DE LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DEL TRABAJO, DEL 23 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 762-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40

16/11/2016	72576153	PAG	18000000000001884003389	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA.- PAGO LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS, PASILLOS, HALLS, GRADERÍOS PASAMANOS, FUMIGACIÓN CONTRA ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS Y DESRATIZACIÓN, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA UNIDAD RIESGOS, F. N° 2445	0,00	4.297,02
16/11/2016	72576157	PAG	18000000000001886003390	GUACHO TIXI MYRIAM ROCIO.- PAGO FACTURA 179 POR 80 HORAS CLASE COMO DOCENTE DEL MODULO DE GEOGRAFIA DEL ECUADOR DESDE EL 03 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION UNACH, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO RIERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA.	0,00	588,80
16/11/2016	72576161	PAG	18000000000001887003394	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.- PAGO DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL SERVICIO DE INFORMACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE LEGISLACION ECUATORIANA, LICENCIA eSILEC PROFESIONAL, PARA UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS UNACH, SOLICITADO POR DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL, FACT 29880	0,00	2.247,34
16/11/2016	72584873	PAG	18000000000001985003794	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584875	PAG	18000000000001986003795	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584878	PAG	18000000000001987003796	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584879	PAG	18000000000001988003797	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584882	PAG	18000000000001989003798	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72584883	PAG	18000000000001990003799	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584884	PAG	18000000000001991003800	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584887	PAG	18000000000001992003801	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584889	PAG	18000000000001993003802	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584890	PAG	18000000000001994003803	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584892	PAG	18000000000001995003804	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584893	PAG	18000000000001996003805	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584896	PAG	18000000000001997003806	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72584899	PAG	18000000000001998003807	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584900	PAG	18000000000001999003808	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584903	PAG	18000000000002000003809	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584904	PAG	18000000000002001003810	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72584905	PAG	18000000000002002003811	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72584909	PAG	18000000000002003003812	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585493	PAG	18000000000002004003813	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585495	PAG	18000000000002005003814	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585496	PAG	18000000000002006003815	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585497	PAG	18000000000002007003816	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585499	PAG	18000000000002008003818	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585501	PAG	18000000000002009003819	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585502	PAG	18000000000002010003820	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585503	PAG	18000000000002011003821	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585504	PAG	18000000000002012003822	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585505	PAG	18000000000002013003823	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585507	PAG	1800000000000002014003824	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585508	PAG	1800000000000002015003825	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585509	PAG	1800000000000002016003826	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585512	PAG	1800000000000002017003827	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585513	PAG	1800000000000002018003828	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585515	PAG	1800000000000002019003829	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585516	PAG	1800000000000002020003830	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585518	PAG	1800000000000002021003832	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585519	PAG	1800000000000022003833	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585520	PAG	1800000000000023003834	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585522	PAG	1800000000000024003835	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585523	PAG	1800000000000025003836	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585525	PAG	1800000000000026003837	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585526	PAG	1800000000000027003838	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585527	PAG	1800000000000028003839	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585528	PAG	1800000000000029003840	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585529	PAG	1800000000000002030003841	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585531	PAG	1800000000000002031003842	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585532	PAG	1800000000000002032003843	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585534	PAG	1800000000000002033003845	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585535	PAG	1800000000000002034003846	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585537	PAG	1800000000000002035003847	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585539	PAG	1800000000000002036003848	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585540	PAG	1800000000000002037003849	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585542	PAG	18000000000002038003850	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585544	PAG	18000000000002039003851	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585545	PAG	18000000000002040003852	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585547	PAG	18000000000002041003853	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585548	PAG	18000000000002042003854	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585549	PAG	18000000000002043003855	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585550	PAG	18000000000002044003856	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585551	PAG	18000000000002045003857	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585553	PAG	18000000000002046003858	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585554	PAG	18000000000002047003859	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585555	PAG	18000000000002048003860	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585557	PAG	18000000000002049003861	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585560	PAG	18000000000002050003862	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585561	PAG	18000000000002051003863	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585562	PAG	18000000000002052003864	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585565	PAG	18000000000002053003865	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585566	PAG	1800000000000002054003866	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585569	PAG	1800000000000002055003867	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585571	PAG	1800000000000002056003868	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585572	PAG	1800000000000002057003869	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585574	PAG	1800000000000002058003870	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585575	PAG	1800000000000002059003871	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585576	PAG	1800000000000002060003872	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585577	PAG	1800000000000002061003873	CUR Automático de Transferencias No. 60652 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586668	PAI	18000000000000000000944	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/11/2016 DE LA CAJA 8010	7.512,50	0,00

16/11/2016	72589709	PAI	1800000000000000000946	UNIVRSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-11-2016	5.812,00	0,00
16/11/2016	72591038	PAG	1800000000002481003406	SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PARA EL PAGO DE 20 HORAS CLASE DEL MODULO DE COMPUTACION DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO RIERA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA. FACT. N. 285	0,00	147,20
16/11/2016	72591040	PAG	1800000000002482003407	LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PARA EL PAGO DE 60 HORAS CLASE DEL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO DESDE EL 08 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÒN UNACH, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA. FACT N. 168	0,00	441,60
16/11/2016	72591206	PAG	1800000000002487003450	SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO.- PAGO POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD DE COSTOS II, CONTROL DE COSTOS Y MERCADOTECNIA II (ARRASTRE EN LA CARRERA DE LICENCIATURA DE CONTABILIDAD DEL 20 DE MARZO AL 29 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 189-D-UFAP, FACTURA Nº 001-001-504	0,00	552,00
16/11/2016	72591208	PAG	1800000000002489003479	MORENO PORTILLA MIRIAN GUADALUPE.- PAGO FACT 123558 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO (CARTÓN, PERCALINAS, COLA BLANCA, CEMENTO DE CONTACTO), SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO TÉCNICO DE IMPRENTA, PROCESO No. 072-DPI-2016	0,00	783,75
16/11/2016	72591386	PAG	1800000000002491003414	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PAGO FACTURA 279 POR 64 HORAS CLASE EN EL MODULO CURSO PROPEDEUTICO SOBRE EL IDIOMA KICHWA EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL IP DEL 12 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 858-DATH-UNACH-2016	0,00	1.380,00
16/11/2016	72605314	CRCH	1800000000000181843000003267	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VILLACIS PALACIOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 78 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA (PRACTICAGRUPO II) DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 704-DATH-UNACH-2016, F 0	717,60	0,00
17/11/2016	72611075	PAI	1800000000000000000947	UNIVRSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-11-2016	570,00	0,00
17/11/2016	72616481	PAI	1800000000000000000913	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-10-2016	4.939,82	0,00
17/11/2016	72619276	PAG	1800000000002494003527	SALAZAR RIVADENEIRA GLADYS VERONICA.- PAGO FACTURA 51 DE 40 HORAS CLASE DEL MODULO DE RELACIONES HUMANAS DESDE EL 06 DE JULIO HASTA EL 02 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA ESCUELA DE CONDUCCION, SOLICTADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA	0,00	294,40
17/11/2016	72619277	PAG	1800000000002495003689	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 COMO DOCENTE INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTRATO N. 688-DATH-UNACH-2016, F. N° 102.	0,00	2.825,18

17/11/2016	72619278	PAG	1800000000002496003690	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016 COMO DOCENTE INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CONTRATO N. 689-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-153.	0,00	2.825,18
17/11/2016	72619279	PAG	1800000000002497004341	LÓPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR, PAGO POR HORAS CLASES EN PRACTICAS CURRICULARES EN LA CÁTEDRA DE PAE QUIRÚRGICA II (GRUPO II HOSPITAL GENERAL DE DOCENTES RIOBAMBA), DEL 14 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2016, F. N° 001-001-181.	0,00	588,80
17/11/2016	72619281	PAG	1800000000002498004364	RAMOS BENAVIDES MARIO FERNANDO.- PAGO FACT 201 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTRODUCCION A LA TEORIA DE RIESGOS Y DESADTRES EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 DEL 27 DE AGOSTO AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONT. 859-DATH-UNACH	0,00	1.030,40
17/11/2016	72619283	PAG	1800000000002499004372	FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO FACT 171 POR 40 HORAS EN LA CATEDRA DE INGLES I EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 18 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 651-DATH-UNACH-2016	0,00	294,40
17/11/2016	72619285	PAG	1800000000002500004373	ESPARZA CHOTO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO FACTURA 251 POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INGLES I EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 18 DE AGOSTO AL 05 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 670-DATH-UNACH-2016	0,00	588,80
21/11/2016	72645803	PAI	18000000000000000000960	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS Nº 001-010-000023240 Y 001-010-000023241 EMITIDAS A OTECEL POR CONCEPTO DE ANALISIS DE LABORATORIO	1.288,20	0,00
21/11/2016	72646337	PAI	18000000000000000000961	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/11/2016	2.282,00	0,00
21/11/2016	72649609	PAI	18000000000000000000962	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/11/2016	1.240,00	0,00
21/11/2016	72655015	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	778,34
21/11/2016	72655018	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.532,80
21/11/2016	72655020	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.105,25
21/11/2016	72655022	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	283,16
21/11/2016	72655025	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
22/11/2016	72693784	PAG	1800000000002552003363	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.. -PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, SEGU FACTURA Nº 001-004-907	0,00	1.210,38
22/11/2016	72703350	PAI	18000000000000000000952	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-11-2016	514,00	0,00
23/11/2016	72704835	PAI	18000000000000000000965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/11/2016 DE LA CAJA 1010	1.126,40	0,00
23/11/2016	72705035	PAI	18000000000000000000943	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15/11/2016	3.674,00	0,00

23/11/2016	72707184	PAI	1800000000000000000967	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS Nº20835 Y Nº20850 REGISTRADAS EL 15/11/2016 Y EL DINERO EN LA RECAUDACION DEL 14/11/2016 DE LA CAJA 1010	3,00	0,00
23/11/2016	72707614	PAI	1800000000000000000968	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11/11/2016	1.114,90	0,00
23/11/2016	72709705	PAG	1800000000002559003817	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
23/11/2016	72709710	PAG	1800000000002560003831	CUR Automático de Transferencias No. 60651 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
23/11/2016	72718642	PAG	1800000000002572003279	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL, FACT 163 REEMB. DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "INTERNATIONAL NEUROPSYCHOLOGICAL SOCIETY 2016-MID YEAR MEETING FROM NEURONS TO NEUROREHABILITATION", A EFECTUARSE EN LONDRES - INGLATERRA DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2016	0,00	1.833,04
23/11/2016	72718655	PAG	1800000000002579003504	LARCO RIVERA HERWIN ROGER.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REACTIVO DE LABORATORIO PARA EMPLEARSE EN EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, SOLICITADO POR LA ING. RODRIGO BRIONES Y PHD. BENITO MENDOZA, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA. FACT N. 22316	0,00	2.265,78
23/11/2016	72718673	PAG	1800000000002589003536	HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH.- PAGO FACTURA 280 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2016, CONTRATO No 188-DATH-UNACH-2016	0,00	1.150,00
23/11/2016	72718675	PAG	1800000000002590003539	HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH.- PAGO FACT 281 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, CONTRATO No 188-DATH-UNACH-2016	0,00	230,00
23/11/2016	72718680	PAG	1800000000002593003559	CARDENAS FIGUEROA GERMANIA NOEMI, PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES Y LA DAR. NANCY OROZCO, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, F. N° 233.	0,00	1.293,75
23/11/2016	72718687	PAG	1800000000002597003563	BERMEO OROZCO MARIO PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN POR PROCESOS PARA LA ACREDITACIÓN DE CARRERAS Y UNIVERSIDADES MODELO CEAACES, DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 864-DATH-UNACH-2016, F. N° 101.	0,00	2.700,00

23/11/2016	72718691	PAG	1800000000000002598003571	SAMANIEGO CHAVEZ HECTOR RAMIRO.- PARA EL PAGO DE 360 HORAS LABORADAS DE INTERNADO ROTATIVO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICIT. POR MASTER ANGELICA HERRERA, DECANA DE LA FACULTAD, OF.4878-D-FCS-2016, F. N° 1005	0,00	3.312,00
23/11/2016	72718694	PAG	1800000000000002599003572	CASCO MANZANO CECILIA MARGARITA.- PARA EL PAGO DE 360 HORAS LABORADAS DE INTERNADO ROTATIVO DEL 04 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR MASTER ANGELICA HERRERA, DECANA ENCARGADA DE LA FACULTAD, OF.4878-D-FCS-2016, F 357	0,00	3.312,00
23/11/2016	72718697	PAG	1800000000000002601003575	LOPEZ OROZCO MERCEDES PAOLA.- PAGO DE 360 HORAS LABORADAS DE INTERNADO ROTATIVO DESDE EL 01 DE ABRIL AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR MASTER ANGELICA HERRERA, DECANA ENCARGADA DE LA FACULTAD, OF.4878-D-FCS-2016. FACT 1246	0,00	3.312,00
23/11/2016	72725195	PAG	1800000000000002614003173	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR HABER CONCURRIDO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO CON SRA. SUBDECANA, SR. DIRECTOR Y SR. EDITOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A CITA EN MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	0,00	6,00
23/11/2016	72725197	PAG	1800000000000002615003252	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	6,00
23/11/2016	72740811	PAI	18000000000000000000969	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-11-2016	226,73	0,00
24/11/2016	72745981	PAI	18000000000000000000970	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/11/2016	2.274,00	0,00
24/11/2016	72746473	PAI	18000000000000000000971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-11-2016	320,00	0,00
24/11/2016	72746665	PAI	18000000000000000000972	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-11-2016	-320,00	0,00
24/11/2016	72746792	PAI	18000000000000000000973	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-11-2016	320,00	0,00
24/11/2016	72747198	PAI	18000000000000000000974	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA Nº 001-010-000022177 EMITIDA A LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION POR SERVICIO CONT.N.20150132 SENESCYT NIVELACION, PAGO FINAL	12.064,00	0,00
24/11/2016	72759787	PAG	1800000000000002646004392	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, F. N° 1186.	0,00	24.177,49
24/11/2016	72760207	PAI	18000000000000000000976	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/11/2016	1.661,00	0,00

24/11/2016	72765273	PAG	18000000000002654003494	FACETI S.A.- PAGO LIQUIDACION CONTRATO 133-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 1 ESCANER PARA LA UNIDAD DE TESORERIA SEGN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, SOLICICTADO POR LA ING. ROSITA INCA BALSECA ADMINISTRAADO	0,00	3.053,36
24/11/2016	72769832	PAI	18000000000000000000977	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. - REGISTRO DE DEPOSITO DUPLICADO	6,00	0,00
24/11/2016	72771611	PAI	18000000000000000000978	REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-11-2016	403,20	0,00
24/11/2016	72774207	PAI	18000000000000000000980	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA SRTA.NARANJO HARO SILVA LORENA POR CONCEPTO DE COLEGIATURA SEGUN FACTURA Nº008-010-000020945 REGISTRADA EL 22/11/2016 DE LA CAJA 8010	3.374,73	0,00
25/11/2016	72784008	PAG	18000000000002670004390	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION Y PROMOCION PUBLICACION DE CONVOCATORIA REALIZADA EL 09 DE AGOSTO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, F. N° 9693.	0,00	86,62
25/11/2016	72784014	PAG	18000000000002674004398	LALAMA ENRIQUEZ BEATRIZ XIMENA.- PAGO NOTA DE VENTA 1284 POR 60 REFRIGERIOS ENTREGADOS EN EL TALLER METODOLOGIA Y PREPARACION DEL PEDI 2017-2021 EL 19 DE OCTUBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 141-PC-UNACH-2016	0,00	153,90
25/11/2016	72787371	POAA	18000000000128455072354640	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL FACILITADOR DR. BLADIMIR TORRES, DEL CURSO: "DESARROLLO CAPACITACIÓN DE INDUCCIÓN A LOS DOCENTES DE EMPRENDIMIENTO DE LA UNACH" MEDIANTE PROCESO DE ÍNFIMA CUANTÍA, F. N° 9705	0,00	55,34
25/11/2016	72787378	POAA	18000000000128455072740635	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VILLACIS PALACIOS ANGELICA MARIA.- PAGO POR 78 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA (PRACTICAGRUPO II) DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2016, CONTRATO No 704-DATH-UNACH-2016, F 001-001-127	0,00	717,60
28/11/2016	72830795	PAI	18000000000000000000987	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/11/2014	2.857,00	0,00
28/11/2016	72835729	PAI	18000000000000000000991	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/11/2016	2.596,18	0,00
29/11/2016	72882707	PAI	18000000000000000000995	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-11-2016	2.269,50	0,00
29/11/2016	72883706	PAI	18000000000000000000998	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-11-2016	1.046,54	0,00
29/11/2016	72885178	PAI	18000000000000000001000	UNIVERIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-11-2016	311,62	0,00
29/11/2016	72888102	PAI	18000000000000000001003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-11-2016	586,00	0,00
30/11/2016	72903026	PAI	18000000000000000001015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-11-2016	859,03	0,00
30/11/2016	72903692	PAI	18000000000000000001016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23/11/2016	555,00	0,00

30/11/2016	72903727	PAG	18000000000002684004584	[P:11 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOCUARTA Y DEL DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016, FUENTE 2.	0,00	491,16
30/11/2016	72903733	PAG	18000000000002688004592	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y SERVIDORES DEL ICITS. FUENTE 2	0,00	4.772,83
30/11/2016	72904193	PAI	18000000000000000001017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24/11/2016	4.023,98	0,00
30/11/2016	72918419	PAG	18000000000002694004433	SEVY BILOON JULIA RAINA FETIMA.- PAGO FACTURA 7 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO EVALUADORA EXTERNA DEL LIBRO BASIC METHODOLOGY FOR LANGUAGE TEACHING DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2016 CONTRATO 764-DATH-UNACH-2016	0,00	180,00
30/11/2016	72922914	PAT	18000000000128682004592	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,47
01/12/2016	72951954	PAI	18000000000000000001021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-11-2016	1.744,00	0,00
01/12/2016	72952856	PAI	18000000000000000001022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/11/2016	1.316,98	0,00
01/12/2016	72953376	PAI	18000000000000000001023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26/11/2016	1.947,50	0,00
05/12/2016	72976489	PAI	18000000000000000001020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO,. REGISTRO DE LA FACTURA Nº 23778 EMITIDA AL SR. CADENA CONCHA LUIS FELIPE EL 29/11/2016 Y EL DINERO SE DEPOSITA ANTICIPADAMENTE EL 21/11/2016.	182,40	0,00
05/12/2016	72978064	PAI	18000000000000000001018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-11-2016	1.061,91	0,00
05/12/2016	72978269	PAI	18000000000000000001019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-11-2016	1.145,76	0,00
05/12/2016	72984324	PAI	18000000000000000001025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SERVIDOR Ms. ALVARO MONTUFAR POR CONCEPTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS	98,33	0,00
05/12/2016	72987741	PAI	18000000000000000001026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VAPOR DEPOSITADO POR LA SEÑORA PATRICIA ALEXANDRA SALAZAR VALLE POR VALORES PENDIENTES EN CUENTAS POR COBRAR EN RELACION AL CONTRATO Nº.183-P-UNACH, SEGUN OFICIO Nº 008-Y-UNACH-2016 SUSCRITI POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA	700,00	0,00
05/12/2016	72988251	PAI	18000000000000000001027	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VAPOR DEPOSITADO POR LA SEÑORA PATRICIA ALEXANDRA SALAZAR VALLE POR VALORES PENDIENTES EN CUENTAS POR COBRAR EN RELACION AL CONTRATO Nº.183-P-UNACH, SEGUN OFICIO Nº 008-Y-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA	800,00	0,00
05/12/2016	72989057	PAI	18000000000000000001028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-11-2016	418,62	0,00
07/12/2016	73016479	PAI	18000000000000000001029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2016 REALIZADO CON CHEQUE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	-3.000,00	0,00

07/12/2016	73016732	PAI	1800000000000000001030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-04-2016	3.000,00	0,00
09/12/2016	73055436	PAI	1800000000000000001035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RECUPERADO POR REAJUSTE DE LA MATRICULA DEL BUSETON PLACAS HED0024. SEGUN CUR Nº 3054 CON FECHA 23/09/2016.	82,61	0,00
09/12/2016	73056599	PAI	1800000000000000001036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO `POR LA DRA. JACINTA SANCHEZ POR DEVOLUCIÓN DE LEGALIZACION DE CONTRATO. SEGUN OPFICIO Nº0389-R-P-D-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	184,21	0,00
09/12/2016	73057400	PAG	1800000000002708004733	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA LIC. AMALIA ISABEL AVALOS INSPECTORA DE LA ESCUELA DE CONDUCCION QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN OCTUBRE DEL 2016. FUENTE 2	0,00	794,16
12/12/2016	73086940	PAI	1800000000000000001037	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 14/10/2016	10,00	0,00
12/12/2016	73088328	RGAR	134492296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. YASACA REINO MARINA POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRIENDO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA ISLA CAFETERIAEN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CAMPUS UNIVERSITARIO "MSC.EDISON RIERA". ADJUNTO DOCUMENTOS	501,60	0,00
12/12/2016	73098124	PAI	1800000000000000001041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-02-2016	504,36	0,00
12/12/2016	73099141	PAI	1800000000000000001042	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-12-2016	701,86	0,00
13/12/2016	73105973	PAI	1800000000000000001040	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-12-2016	3.174,73	0,00
13/12/2016	73106278	PAI	1800000000000000001043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-12-2016	1.791,50	0,00
13/12/2016	73107150	PAI	1800000000000000001044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-12-2016	943,00	0,00
13/12/2016	73118281	PAG	1800000000002718004769	CONDOR GUARANGO LUZ MARIA, PAGO FACT 228 POR 348 HORAS CLASE DICTADAS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES APLICACION DEL PAE CLINICO QUIRURGICO EN LA CARERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE MAYO AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 702-DATH-UNACH-2016	0,00	3.201,60
13/12/2016	73124977	PAI	1800000000000000001048	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-12-2016	896,54	0,00
14/12/2016	73147336	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE AL DOCENTE POALASIN NARVAEZ LUIS ALBERTO POR PAGPO DE DEDUCIBLE DE UN ELECTRO ESTIMULADOR QUE FUE ROBADO. SEGUN OFICIO Nº 1050-R.P.D-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACONES Y PROCEWSAMIETO DE DATOS	174,00	0,00

14/12/2016	73156316	PAI	1800000000000000001052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO EN MAS EN OFICIO Nº.0348-S-SG-UNACH-2016, SEGUN OFICIO Nº1136-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	599,73	0,00
14/12/2016	73159049	PAG	1800000000002720004412	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION CONVOCATORIA PUBLICADA EL JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016. FACT N. 9699	0,00	173,25
14/12/2016	73159053	PAG	1800000000002722004414	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LOS SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE CONVOCATORIA PUBLICADA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016. FACT N. 9692	0,00	86,62
14/12/2016	73159078	PAG	1800000000002731004438	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016, F. N° 1199	0,00	24.177,49
14/12/2016	73159088	PAG	1800000000002734004470	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO DEL 03 DE OCTUBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 119-PC-UNACH-2016, F. N° 001-001-509.	0,00	33,07
14/12/2016	73159115	PAG	1800000000002744004488	UQUILLAS MUNIZAGA EDGAR ALEXIS.- PAGO POR ADQUISICION DE CLORO EN PASTILLA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 005-INF-VA-UNACH-2016 . FACT N. 43615	0,00	1.736,06
14/12/2016	73159119	PAG	1800000000002746004490	ILLICACHI GUZNAY JUAN.- PAGO POR 33 HORAS EN EL MODULO DE ANTROPOLOGIA CULTURAL EN LA MAESTRIA DE PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 857-DATH-UNACH-2016. FACT N. 253	0,00	1.518,00
14/12/2016	73159124	PAG	1800000000002748004519	GUARANGA CARRILLO SEGUNDO RAMON, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 071-P-UNACH-2015, F. N° 001-001-18902.	0,00	441,97
14/12/2016	73159132	PAG	1800000000002751004544	MENDOZA LLERENA ANA PATRICIA, PAGO POR DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA UNACH DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 08 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 102-P-UNACH-2015, F. N° 8044.	0,00	441,97
14/12/2016	73159143	PAG	1800000000002756004550	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE SE DESARROLLAN LOS CURSOS DENIVELACION Y ADMISION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE MAYO A OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 003-ARRIENDO-P-UNACH-2016. FACT N. 352	0,00	5.623,83
14/12/2016	73159161	PAG	1800000000002761004559	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVCIOS 2609REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A QUE PARTICIPEN EN LA CUARTA EDISION DEL CONGRESO ANUEL TICs	0,00	4,39

14/12/2016	73159183	PAG	1800000000002769004574	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACT 6323 POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA GENERAL SEGUN CATALOGO ELECTRONICO MEDIANTE RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016 Y ORDEN DE COMPRA No CE 20160000581631 Y CE 20160000581632	0,00	733,89
14/12/2016	73159189	PAG	1800000000002771004576	TELEVISORA RIOBAMBEÑA TVECUAVISION CIA.LTDA., PAGO FACT 1067 POR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 17 DE ENERO DE 2016, CONTRATO N. 082-P-UNACH-2015	0,00	2.352,00
14/12/2016	73159207	PAG	1800000000002776004616	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO LIQUID. COMPRAS Y SERVICIOS 2607-2605-2604 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	14,89
14/12/2016	73159219	PAG	1800000000002781004624	ANGEL EDMUNDO SANCHEZ CALERO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016. LIQ DE COMPRAS.	0,00	4,39
14/12/2016	73159238	PAG	1800000000002789004640	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOTINES DE CUERO HIDROFUGADO - CAUCHO NITRILO O PU PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO Nº CE20160000547716, SEGUN FATURA Nº 4593	0,00	3.069,75
14/12/2016	73159322	PAG	1800000000002826004721	GREMIO DE MAESTRAS MODISTAS Y AFINES DE CHIMBORAZO.- PAGO FACT 427-428 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES INSTITUCIONALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN DE COMPRA CE-20160000547115	0,00	41.090,56
14/12/2016	73164829	PAG	1800000000002828004406	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, LIQ COMPRAS N° 2598.	0,00	4,00
14/12/2016	73164832	PAG	1800000000002829004525	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2016,SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2602	0,00	6,00
14/12/2016	73164834	PAG	1800000000002830004526	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 12 Y 17 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2603	0,00	8,00
14/12/2016	73164838	PAG	1800000000002831004527	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2601 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	6,00
14/12/2016	73164848	PAG	1800000000002834004615	ANGEL EDMUNDO SANCHEZ CALERO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: AMBATO - LATACUNGA EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016, A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 Y A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2016, LIQ. COMPRA N° 2611, 2615, 2613.	0,00	13,00
14/12/2016	73164853	PAG	1800000000002835004704	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016, A AMBATO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y A QUITO EL DIA 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2016, F. N° 907.	0,00	12,00
14/12/2016	73165337	PAI	1800000000000000001053	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-11-2016	649,72	0,00

14/12/2016	73185670	PAG	1800000000002845004455	DAVILA GONZALES PAUL DARIO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 COMPUTADORAS PORTATILES, PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGA A TRAVS DE CATALOGO ELECTRONICO, MEDIANTE RESOLUCIN N 065-PC-UNACH-2016 ORDEN DE COMPRA N CE-20160000572787	0,00	3.754,08
15/12/2016	73206555	PAI	18000000000000000001039	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-12-2016	908,04	0,00
15/12/2016	73216536	PAG	1800000000002850004737	[P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	320,04
15/12/2016	73220775	PAT	1800000000129068004592	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,58
15/12/2016	73221064	PAT	1800000000129069004592	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,40
15/12/2016	73221574	PAT	1800000000129071004737	PAGO A ACREEDOR	0,00	68,06
15/12/2016	73230613	PAT	1800000000129129003084	PAGO A ACREEDOR	0,00	730,46
15/12/2016	73231133	PAT	1800000000129134003084	PAGO A ACREEDOR	0,00	914,06
15/12/2016	73249863	PAI	18000000000000000001054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DESCUENTOS REALIZADO POR $ 91.50 C/U A LOS SEÑORES SANTOS GARCIA SEGUNDO Y DAMIAN CABADIANA PABLO POR DÉCIMO CUARTO PAGADO EN MAS, SEGUN OFICIO Nº 1146-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR AL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	182,73	0,00
16/12/2016	73287723	PAG	1800000000002858004767	CORDOVA SUAREZ DARWIN EDISON.- PAGO FACT 601 POR 40 HORAS EN EL MODULO DE GERENCIA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A LOS DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 DEL 15-10 AL 12-11 DEL 2016, CONTRATO No 881-DATH-UNACH-2016	0,00	1.288,00
16/12/2016	73287733	PAG	1800000000002860004804	ENRIQUEZ CHILUISA SILVIA ELIZABETH.- PAGO POR 366 HORAS CLASE DICTADAS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES APLICACION PAE EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA CARERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 19 DE ABRIL AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 703-DATH-UNACH-2016, FACT N 181	0,00	3.367,20
16/12/2016	73287736	PAG	1800000000002861004806	ZUÑIGA CHERREZ ROBERTO RODRIGO.- PAGO POR 48 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO DE BIOLOGIA HUMANA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGIA DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 23 DE ENERO DE 2016, CONTRATO N. 121-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 002-001-4875	0,00	1.545,60
16/12/2016	73287739	PAG	1800000000002862004807	FREIRE ENRIQUEZ FELICITA DEL SOCORRO, PAGO POR 128 HORAS DICTADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LAS CARRERAS DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y CIENCIAS SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 11 DE ABRILA AL 30 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 675-DATH-UNACH-2016, F. N° 3.	0,00	1.177,60
16/12/2016	73287742	PAG	1800000000002863004871	FALCONI PARADA SANDRA LORENA.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2015, CONTRATO No 1257-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-0000005	0,00	235,52

16/12/2016	73287744	PAG	18000000000002864004872	INCA ANDINO CARMITA ESTHELA.- PAGO POR 310 HORAS EN LA CATEDRA DE ANATOMIA 11 EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE MAYO AL 18 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 780-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-176	0,00	2.852,00
16/12/2016	73287748	PAG	18000000000002865004873	URQUIZO RODRIGUEZ CARMITA DEL ROCIO.- PAGO POR 384 HORAS EN LA CATEDRA DE PARASITOLOGIA I Y II EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE ABRIL AL 18 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 783-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-127	0,00	2.612,80
19/12/2016	73305437	PAG	18000000000002872004814	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES FUENTE 2.	0,00	1.768,31
19/12/2016	73313834	PAG	18000000000002877004876	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016, A CUENCA Y EL 25 DE NOVIEMBRE PEAJES A AMBATO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2619, 2618.	0,00	9,02
19/12/2016	73318003	PAG	18000000000002883004856	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2620-2622 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	14,77
19/12/2016	73318008	PAG	18000000000002885004858	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2617 REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LOJA DEL 24 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	11,40
19/12/2016	73319199	PAG	18000000000002887004837	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A IMBABURA-CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A AZOGUES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ DE COMPRAS N° 2625, 2624, 2623.	0,00	31,59
19/12/2016	73319203	PAG	18000000000002889004862	PONCE NARANJO GENOVEVA VERÓNICA, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 01 Y 02 DE DICIEMBRE DE 2016 AL TALLER LA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA Y PREFESIONAL COMO MEDIO PARA ALCANZAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE	0,00	28,59
19/12/2016	73319206	PAG	18000000000002890004923	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMAB S.A.- PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES LT-184586 Y LT-84289 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH. SEGUN DETALLE ADJUNTO	0,00	31,42
19/12/2016	73321193	PAG	18000000000002891004854	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS 2616-2641 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	49,13
19/12/2016	73323521	PAG	18000000000002899004869	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EL DIA 30 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10022	0,00	86,62

19/12/2016	73327301	PAG	1800000000002902004865	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACT 10020 EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE UN CUARTO DE PAGINA EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016	0,00	199,25
19/12/2016	73327308	PAG	1800000000002904004939	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACT 10024 PUBLICACION DE MEDIA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO DE LA CONVOCATORIA TITULACION ESPECIAL DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2016 , SOLICITADO POR LA LIC. GABRIELA DUMANCELA DIRECTORA RELACIONAES NACIONALES E INTERNACIONALES	0,00	199,24
19/12/2016	73330291	PAI	18000000000000000001057	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-12-2016	3.037,44	0,00
19/12/2016	73331652	PAG	1800000000002913004917	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO EL SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DE UNA PUBLICACIÓN DE 1 PAGINA EL DIA 16 DE MAYO DE 2016, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016 DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURA Nº 002-001-010023	0,00	346,50
19/12/2016	73332373	PAG	1800000000002915004585	EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.- PAGO INSCRIPCIÓN A FAVOR DE LOS SEÑORES DOCENTES DRA. SILVIA TORRES, ARQ. GEOVANNY PAULA, ING. DIEGO BARAHONA E ING. PATRICIO VILLACRÉS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER SOBRE EL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE INGENIERÍAS DENTRO DEL MODELO ABET, FACT Nº 18703	0,00	400,00
19/12/2016	73333820	PAG	1800000000002916004808	MERINO NARANJO DIEGO IVAN.- PAGO COMO FACILITADOR DEL EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL "CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL UNACH 2016-2021, SOLICITADO POR EL ING. PAÚL ANDRES HERRERA ZUMÁRRAGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1227	0,00	450,00
19/12/2016	73335549	PAG	1800000000002917004792	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD I8NDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTIUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-276	0,00	460,00
19/12/2016	73335553	PAG	1800000000002918004926	PEÑAFIEL RODRÍGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO FACTURA 387 POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LAS MAESTRÍAS: EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 1274-DATH-UNACH-2016	0,00	460,00
19/12/2016	73339238	PAG	1800000000002920004974	TENEZACA SANCHEZ JENNY ROCIO, PAGO FACT 138 POR 24 HORAS DICTAS DEL MODULO NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 20 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 187-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
19/12/2016	73339798	PAG	1800000000002921004779	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PARA EL DESARROLLO DE LOS CURSOS UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 003-ARRIENDO-P-UNACH-2016, F. N° 001-001-353.	0,00	937,30

19/12/2016	73343706	PAG	1800000000002923004932	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO FACTURA 69 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE DIDACTICA PARA LA INICIACIÓN DE LA MATEMATICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 16 DE ABRIL AL 07 DE MAYO DE 2016 CONTRATO N. 1254-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
19/12/2016	73343708	PAG	1800000000002924004933	RUIZ DUARTE DARWIN IVAN, PAGO FACTURA 1801 POR 32 HORAS DE SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 05 AL 20 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 1252-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
19/12/2016	73343710	PAG	1800000000002925004934	MORENO BELTRAN ANTONIO PLACIDO.- PAGO FACTURA 116 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE GESTION DE CALIDAD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2014 DEL 21 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1928-DATH-UNACH-2015	0,00	1.030,40
19/12/2016	73343714	PAG	1800000000002926004995	VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA, PAGO FACT 252 POR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE LOS DIAS 1, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 878-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
19/12/2016	73343719	PAG	1800000000002928005009	MORENO ARRIETA LUZ ELISA, PAGO POR SERVICIOS EN LA UNIDADE DE TITULACION EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACION LOS DIAS 1, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 875-DATH-UNACH-2016, F. N° 326.	0,00	1.030,40
19/12/2016	73344705	PAG	1800000000002930004811	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METALICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2016	0,00	1.184,21
19/12/2016	73344707	PAG	1800000000002931004929	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO, PAGO FACT 3267 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACIÓN DE LA PARTE ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 046-DATH-UNACH-2016	0,00	1.184,21
19/12/2016	73347912	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA SRA. VITERI ARROYO ROSA MERCEDES POR RESTITUCION DE VALOR POR PERDIDA DE BIEMES SEGUN CONSTA EN OFICIO Nº 186-COBICOM-UNACH Y AUTORIZACION SEGUN OFICIO Nº 1146-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	184,73	0,00
19/12/2016	73349136	PAG	1800000000002936004436	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 008-P-UNACH-2016, 033-P-UNACH-2016, F. N° 949, 933, 932.	0,00	1.875,53
19/12/2016	73349547	PAG	1800000000002939004863	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P..- PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION Y PARA LA PISCINA INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO No008-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMA	0,00	2.231,48

19/12/2016	73350371	PAG	1800000000002941004776	MULTIPRUEBAS S.A.- PAGO FACT 634 POR CONTRATACION ANUAL DEL SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS ILIMITADOS PARA CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION BAJO EL REGIMEN DE LA LOSEP, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO	0,00	3.430,00
19/12/2016	73352478	PAG	1800000000002947004925	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMAB S.A.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES INSTITUCIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH. SEGUN DETALLE ADJUNTO.	0,00	9.610,53
19/12/2016	73352486	PAG	1800000000002948004947	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA., PAGO FACT 12234 POR LA CONTRATACION DEL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA INSTITUCIÓN CONFORME CONTRATO N. 045-P-UNACH-2016	0,00	11.373,15
19/12/2016	73353590	PAG	1800000000002952004820	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PARA FACT 1222 POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH PARA EL AÑO 2016, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PARA LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, OFICIO N. 048-DCP-COBICOM-UNACH-2016	0,00	24.177,49
19/12/2016	73355001	PAG	1800000000002954004774	CLAVIJO CARRION GINA LUCIA.- PAGO POR LA SUSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA GRATUITA DE ACTIVOS CON VALOR DE USO DE LA EX - UNIDEC A LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL, SEGUN FACTURA Nº 001-002-4081	0,00	195,68
19/12/2016	73355003	PAG	1800000000002955004822	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO FACT 10345 POR LA PROCURACIÓN JUDICIAL REALIZADA DEL SR. RECTOR AL AB. LENÍN LÓPEZ MORILLO, ASESOR EXTERNO DE LA UNACH, A FIN DE QUE EJERZA EL PATROCINO LEGAL EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE SE TRAMITAN EN LOS TRIBUNALES DISTRITALES CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.	0,00	220,43
19/12/2016	73355004	PAG	1800000000002956004823	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016, QUITO EL 24 DE NOVIEMBRE Y AMBATO 25 DE NOVIEMBRE 2016, QUITO 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ COMPRAS N° 2635,2630,2628,2629.	0,00	24,00
19/12/2016	73355009	PAG	1800000000002957004834	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA.- PAGO POR PROCURACIÓN JUDICIAL REALIZADA DEL SR. RECTOR A LA DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL DE LA UNACH, ASISTENCIA A LA AUDIENCIA DE MEDIACION, EN RELACION AL PROCESO DE COMPRA VENTA DEL PREDIO CAMPUS LA DOLOROSA, SOLICIT. POR LA DRA. SILVIA PACHECO, F. N°10429	0,00	220,46
19/12/2016	73355011	PAG	1800000000002958004849	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO POR REMMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 22, 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2639, 2636, 2638.	0,00	14,00

19/12/2016	73355013	PAG	1800000000002959004875	AYALA LOZA EDISON.-PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y 1 Y 2 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2631, 2640.	0,00	12,00
19/12/2016	73371941	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN ROLES A LA DRA. EVA RODRIGUEZ POR RESTITUCIÓN DE VALOR POR PERDIDA DE BIENES SEGUN OFICIO Nº1146-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. Valor descontado por servicios bancarios $ 0.27	132,83	0,00
20/12/2016	73442581	PAG	1800000000002963005088	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FUENTE 2.	0,00	152,50
21/12/2016	73459540	PAI	1800000000000000001050	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-12-2016	1.786,08	0,00
21/12/2016	73464527	PAI	1800000000000000001058	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA EMPRESA DE AGUA POTABLE POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A CURSO DE GESTION FINANCIERA EN CONTRATACION PUBLICA SEGUN FACTURA Nº 001-010-000024169 DEL 08/12/2016	219,48	0,00
21/12/2016	73466367	PAG	1800000000002971005010	ROMÁN PROAÑO ZOILA GRIMENEZA.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADORA DE LA UNIDAD DE TITULACION EN LAS MAESTRÍAS EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL INGLES, DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, CONTRATO N. 1276-DATH-UNACH, FACT Nº 463	0,00	460,00
21/12/2016	73467248	PAG	1800000000002974004979	SANTILLÁN LIMA GUIDO PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LAS MAESTRÍAS: "EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL" Y "EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN APRENDIZAJE DE LA FÍSICA", DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1275, SEGUN FACTURA Nº 282	0,00	920,00
21/12/2016	73467251	PAG	1800000000002975004989	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTRODUCCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 19 DE NOV AL 3 DE DIC DEL 2016, CONTRATO No 884-DATH-UNACH-2016, FACT 242	0,00	772,80
21/12/2016	73467264	PAG	1800000000002977005044	HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA, PAGO FACT 51 POR 80 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1303-DATH-UNACH-2016	0,00	809,60
21/12/2016	73467727	PAG	1800000000002980004972	PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO POR 32 HORAS DICTADAS COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DE LA PARVULARIA EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 19 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DE 2016 CONTRATO N. 1253-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-381	0,00	1.030,40

21/12/2016	73467729	PAG	1800000000002981004986	PAILACHO YUCTA HERNÁN RAMIRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LAS MAESTRÍAS: "EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN" Y "EN DOCENCIA MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGÍA", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO 1273-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 655	0,00	1.380,00
21/12/2016	73467732	PAG	1800000000002982005012	RAMOS BENAVIDES MARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOSDE EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, LOS DIAS 19, 26 DE NOVIEMBRE Y 3, 10 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 1240-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-202	0,00	1.030,40
21/12/2016	73467733	PAG	1800000000002983005041	GUACHO CASTILLO FABIAN MARCELO.- PAGO FACT 1057 POR 32 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE TITULACION ESPECIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPASIONAL DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No 882-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
21/12/2016	73471302	PAG	1800000000002985005049	HERNANDEZ LOZA ARGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOA A QUITO LOS DIAS 29 DE NOVIEMBRE, 01 Y 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, A GUAYAQUIL EL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	21,00
21/12/2016	73471304	PAG	1800000000002986005062	VALENCIA CUVINA RICARDO ISRAEL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2654 POR REEMBOLSO DE COPIAS CERTIFICADAS PARA REQUERIR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL DEL PROCESO DE DE DILIGENCIA PREVIA No. 6535-2015-06395G DE LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CANTÓN RIOBAMBA, PROCESO No. 404-DPI-2	0,00	37,70
21/12/2016	73488622	PAG	1800000000002999004956	GUDIÑO VALENZUELA NELSON OSWALDO.- PAGO POR LA ADQUISICIN DE OCHO ARCHIVADORES TIPO ARMARIO-BIBLIOTECA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-2016000643434 SOLICITADO POR LA PHD MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS	0,00	1.298,88
21/12/2016	73499853	POAA	18000000000129606073045045	RECLASIFICACIÓN CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES POR RECHAZO EN LA CUENTA EN EL AÑO 2015	0,00	1.481,20
21/12/2016	73505228	PAI	18000000000000000001055	UNIVERSIDAD NACIONAL CE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-12-2016	656,56	0,00
22/12/2016	73512173	PAI	18000000000000000001060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-12-2016	752,84	0,00
22/12/2016	73512440	PAI	18000000000000000001061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SR. LUIS ALBERTO POALASIN NARVAEZ POR USO DE LA PISCINA FUERA DE HORAS ACADEMICAS	68,40	0,00
22/12/2016	73524054	DDIR	DEPOSITO 9113820	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DRA. EVA RODRIGUEZ POR RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	960,00	0,00
22/12/2016	73537267	CRCH	18000000000129606073045045	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES POR RECHAZO EN LA CUENTA EN EL AÑO 2015	1.481,20	0,00

22/12/2016	73542104	PAI	1800000000000000001059	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL PAGO REALIZADO POR LA SRA. YASACA REINO CARMEN MARINA CORRESPONDIENTE A LOS ARRIENDOS DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE,OCTUBRE, NOVIEMBRE MAS LA MULTA POR DIAS DE RETRASO SEGUN CONTRATO Nº 005-P-UNACH-2015	619,64	0,00
22/12/2016	73543296	PAI	1800000000000000001064	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SR. LUIS ALBERTO POALASIN NARVAEZ POR USO DE LA PISCINA FUERA DE HORAS ACADEMICAS	-68,40	0,00
22/12/2016	73543485	PAI	1800000000000000001065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SR. LUIS ALBERTO POALASIN NARVAEZ POR USO FDE LA PISCINA FUERA DE HORAS ACADEMICAS	68,40	0,00
22/12/2016	73546174	PAI	1800000000000000001062	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE RECAUDACION DEL 17/12/2016	417,50	0,00
22/12/2016	73546371	PAI	1800000000000000001063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/12/2016	2.136,28	0,00
23/12/2016	73552886	PAG	18000000000003004005095	SILVA CASTILLO JORGE NOE, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A AZOGUEZ LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL TALLER SECUENCIAS DIDACTICAS ESCRITURA CREATIVA, ARTICULOS CIENTIFICOS	0,00	57,15
23/12/2016	73552887	PAG	18000000000003005005098	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A AZOGUEZ LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL TALLER SECUENCIAS DIDACTICAS, ESCRITURA CREATIVA, ARTICULOS CIENTIFICOS	0,00	72,16
23/12/2016	73552888	PAG	18000000000003006005099	HUMANANTE RAMOS PATRICIO RICARDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A AZOGUEZ LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL TALLER SECUENCIAS DIDACTICAS ESCRITURA CREATIVA, ARTICULOS CIENTIFICOS	0,00	57,16
23/12/2016	73552889	PAG	18000000000003007005116	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LOS ANDES DE UN CUARTO BLANCO Y NEGRO EL DIA 31 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10021	0,00	86,62
23/12/2016	73552891	PAG	18000000000003009005135	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A AZOGUES A MG. PONCE, MG. SILVA Y PHD. HUMANANTE LOS DIAS 08 Y 09 DE DICIEMBRE DE 2016 AL TALLER DIDACTICO DE ESCRITURA Y LECTURA ACADEMICA	0,00	77,00
23/12/2016	73552892	PAG	18000000000003010005172	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2653 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	13,16
23/12/2016	73552894	PAG	18000000000003012005225	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO FACT 515 POR EL SERVICIO DE ENTREGA DE REFRIGERIOS A SESIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	55,12
23/12/2016	73552897	PAG	18000000000003015005286	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACT 518 POR DOTACION DE 15 REFRIGERIOS ENTREGADOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO EN LA SESION DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE 2016000067891	0,00	33,07

23/12/2016	73552899	PAG	18000000000003017005294	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO FACTURA 461 POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ATENCIÓN A FUNCIONARIOS DEL CES, QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN DE TRABAJO DEL DÍA 05 DE AGOSTO DE 2016, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, PROCESO No. 393-DPI-2016	0,00	69,29
23/12/2016	73553060	PAG	18000000000003019005143	MERA PONCE SANDRA VERONICA.- PAGO FACT 331 POR 22 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1344-DATH-UNACH-2016	0,00	222,64
23/12/2016	73553231	PAG	18000000000003022005121	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACION DE UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10065	0,00	346,50
23/12/2016	73553486	PAG	18000000000003024005166	CEVALLOS BEJAR FABIAN MEDARDO.- PAGO FACTURA 202 POR 55 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1293-DATH-UNACVH-2016	0,00	556,60
23/12/2016	73553487	PAG	18000000000003025005171	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO POR 50 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1310-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-2	0,00	506,00
23/12/2016	73553491	PAG	18000000000003027005217	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSION DE LA PUBLICACIÓN DE UNA PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA VIERNES 09 DE DICIEMBRE CONTRATO N. 021-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-10058	0,00	693,00
23/12/2016	73553683	PAG	18000000000003029005144	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 85 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1307-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-167	0,00	860,20
23/12/2016	73553684	PAG	18000000000003030005159	ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO.- PAGO FACTURA 805 POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON EN LA UNACH DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1286-DATH-UNACH-2016	0,00	809,60
23/12/2016	73553687	PAG	18000000000003031005162	JORDAN NUNEZ MARIO FABIAN.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1304-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-27	0,00	890,56
23/12/2016	73553689	PAG	18000000000003033005186	CASTAÑEDA ORTIZ DANIELA TATIANA, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1291-DATH-UNACH-2016, F. N° 52	0,00	708,40
23/12/2016	73553691	PAG	18000000000003034005189	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO POR 70 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1288-DATH-UNACH-2016, F. N° 51.	0,00	708,40

23/12/2016	73553932	PAG	18000000000003039005133	SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO POR 32 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DE LOS DIAS 8, 9, 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 883-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 003-001-70	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553933	PAG	18000000000003040005136	CHAFLA PARRENO SILVIA CAROLA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659623, F. N° 325.	0,00	1.205,23
23/12/2016	73553934	PAG	18000000000003041005141	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LOS CURSOS DE NIVELACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1280-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-154	0,00	1.115,04
23/12/2016	73553935	PAG	18000000000003042005146	BARBON PEREZ OLGA GLORIA.- PAGO FACTURA 104 POR 32 HORAS CLASE EN LE MODULO DE UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA, DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACION... DEL 12 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1278-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553936	PAG	18000000000003043005147	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO.- PAGO POR 115 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1311-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-727	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553940	PAG	18000000000003045005150	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA, PAGO FACTURA 82 POR 115 HORAS CLASE DICTADAS MATEMATICAS Y FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1285-DATH-UNACH-2016	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553942	PAG	18000000000003047005152	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 4 POR 130 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1297-DATH-UNACH-2016	0,00	1.315,60
23/12/2016	73553944	PAG	18000000000003049005154	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA, PAGO FACTURA 104 POR 115 HORAS DE MATEMATICA Y FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1283-DATH-2016	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553947	PAG	18000000000003051005156	PADILLA BUÑAY SUSANA, PAGO FACTURA 397 POR 32 HORAS COMO FACILITADORA DEL EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ENFERMERÍA CLINICO QUIRURGICO LOS DIAS 1, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 873-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553948	PAG	18000000000003052005157	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES, PAGO FACTURA 155 POR 110 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICA, MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1290-DATH-UNACH-2016	0,00	1.113,20
23/12/2016	73553953	PAG	18000000000003056005163	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO FACTURA 69 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1308-DATH-UNACH-2016	0,00	1.214,40

23/12/2016	73553954	PAG	18000000000003057005165	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PAGO FACTURA 327 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ARTE Y SOCIEDAD , SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y DMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 184-DATH-UNACH-2016	0,00	1.214,40
23/12/2016	73553955	PAG	18000000000003058005169	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO FACTURA 369 POR 110 HORAS EN LA CATEDRA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1300-DATH-UNACH-2016	0,00	1.113,20
23/12/2016	73553956	PAG	18000000000003059005173	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1294-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-1593	0,00	1.315,60
23/12/2016	73553957	PAG	18000000000003060005178	OLIVO FERNANDEZ PAULINA ELIZABETH.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE BASES CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 071-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 2	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553958	PAG	18000000000003061005188	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 115 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1292-DATH-UNACH-2016, F. N° 561.	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553964	PAG	18000000000003065005206	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PAGO POR 115 HORAS CLASE EN EL MODULO MATEMATICAS-FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1301-DATH-UNACH-2016, F. N° 102.	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553965	PAG	18000000000003066005215	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 115 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1298-DATH-UNACH-2016, F. N° 322.	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553966	PAG	18000000000003067005218	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 110 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1313-DATH-UNACH-2016, F. N° 32.	0,00	1.113,20
23/12/2016	73556786	PAG	18000000000003071005211	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE PEJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 01 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 516,514.	0,00	11,00
23/12/2016	73556787	PAG	18000000000003072005212	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 2649.	0,00	5,00
23/12/2016	73556789	PAG	18000000000003073005234	SAIGUA PARRA MARIA BEATRIZ, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 7871 FOTOCOPIAS PARA PROCESOS LEGALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL,F. N° 4563.	0,00	231,41
23/12/2016	73556791	PAG	18000000000003075005235	ZUÑIGA SILVA MARIA ELENA, PAGO FACT 10489 POR LA ESCRITURA PUBLICA DE LEVANTAMIENTO Y O CANCELACIÓN DE LA HIPOTECA GRABADA SOBRE EL PREDIO CAMPUS LA DOLOROSA, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL	0,00	120,57

23/12/2016	73560540	PAI	1800000000000000001056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-12-2016	5.294,66	0,00
23/12/2016	73596410	CRCH	180000000000003073000005234	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAIGUA PARRA MARIA BEATRIZ, PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 7871 FOTOCOPIAS PARA PROCESOS LEGALES DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL,F. N° 4563.	231,41	0,00
23/12/2016	73596411	CRCH	180000000000003049000005154	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA, PAGO FACTURA 104 POR 115 HORAS DE MATEMATICA Y FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1283-DATH-2016	1.163,80	0,00
27/12/2016	73619250	PAG	180000000000003090005238	[P:12 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y SERVIDORES DEL ICITS. FUENTE 2	0,00	4.772,82
27/12/2016	73627737	DDIR	152497877	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO REALIZADO EL 15/12/2016	350,00	0,00
27/12/2016	73627888	DDIR	152826454	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DEL DEPOSITO NO IDENTIFICADO REALIOZADO EL 20/12/2016	255,00	0,00
27/12/2016	73637781	PAG	180000000000003095005247	FLORES DAVILA HUGO HERNAN.- PAGO FACT 646 POR 32 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 1334-DATH-UNACH-2016	0,00	235,52
27/12/2016	73639998	PAG	180000000000003100005245	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PAGO FACT 103 POR 110 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1299-DATH-UNACH-2016	0,00	1.113,20
27/12/2016	73640024	PAG	180000000000003103005249	BARRENO MORA CARLOS CELIANO, PAGO FACT 255 POR 110 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1287-DATH-UNACH-2016	0,00	1.113,20
27/12/2016	73640027	PAG	180000000000003104005250	LASCANO VERA FANNY MARYLIN, PAGO FACT 326 POR 115 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1306-DATH-UNACH-2016	0,00	1.163,80
27/12/2016	73640033	PAG	180000000000003105005251	JULIO PEREZ FELIPE NERI, PAGO FACT 24 POR 140 HORAS CLASE DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1305-DATH-UNACH-2016	0,00	1.416,80
27/12/2016	73640044	PAG	180000000000003106005252	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO FACT 1 POR 130 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1289-DATH-UNACH-2016	0,00	1.315,60
27/12/2016	73640908	PAT	180000000000129778005238	PAGO A ACREEDOR	0,00	501,07
27/12/2016	73642770	PAT	180000000000129779005238	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,58
27/12/2016	73643268	PAT	180000000000129779005238	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,40
27/12/2016	73643688	PAT	180000000000129781005238	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,47

28/12/2016	73683034	PAG	18000000000003110005283	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE HCU DEL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE20160000638682 SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRRO SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, F. N° 29408.	0,00	55,12
28/12/2016	73683039	PAG	18000000000003112005297	CORRAL CARRERA CAROLINA PATRICIA.- PAGO POR LA ADQUISICIION DE 15 REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL ACADEMICO DE LA UNACH DEL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE 20160000633007, SEGUN FACTURA Nº 003-001-29406	0,00	33,07
28/12/2016	73683044	PAG	18000000000003114005316	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUILEL 05 Y 06 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2650, 2651.	0,00	12,77
28/12/2016	73683050	PAG	18000000000003116005331	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR REFRIGERIOS PARA LOS MIEMBROS DE HCU DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No CE20160000678134, SEGUN FACTURA Nº 001-001-520	0,00	55,12
28/12/2016	73683207	PAG	18000000000003121005281	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO COMPRA DE REFRIGERIOS PARA SER ENTREGARDOS A LOS MIEMBROS DEL HCU Y JEFES DEPARTAMENTALES QUE ASISTIERON A REUNION DE TRABAJO CON LOS FUNCIONARIOS DEL CES EL 05 DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTROTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20160000603465, F. N°516	0,00	123,48
28/12/2016	73683932	PAG	18000000000003124005108	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659622, F. N° 5645.	0,00	312,22
28/12/2016	73683935	PAG	18000000000003126005301	EUROXS S.A..- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA APROVISIONAMIENTO DE BODEGAS, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 066-PC-UNACH-2016, ORDEN DE COMPRA CE 20160000581640, SEGUN FACTURA Nº 001-001-25132	0,00	263,10
28/12/2016	73686648	PAG	18000000000003133005307	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 50 HORAS CLASE DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1282-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 003-001-62	0,00	506,00
28/12/2016	73686660	PAG	18000000000003135005344	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO 20160000659624, F. N° 223.	0,00	585,57
28/12/2016	73686906	PAG	18000000000003140005309	DE LA CRUZ FERNANDEZ PEDRO RUBEN.- PAGO POR 95 HORAS CLASE DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1295-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2901	0,00	961,40
28/12/2016	73687816	PAG	18000000000003144005274	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 105 HORAS CLASE DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1302-DATH-UNACH-2016, F. N° 244.	0,00	1.062,60

28/12/2016	73687820	PAG	18000000000003145005277	NUÑEZ ZAVALA CHISTIAM XAVIER, PAGO POR 115 HORAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1312-DATH-UNACH-2016, F. N° 5.	0,00	1.163,80
28/12/2016	73687824	PAG	18000000000003146005303	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA.- PAGO POR 110 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1309-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-207	0,00	1.113,20
28/12/2016	73687833	PAG	18000000000003148005312	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1260-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-476	0,00	1.115,04
28/12/2016	73687839	PAG	18000000000003150005315	FREIRE VALLEJO MIRIAM DEL PILAR.- PAGO POR 110 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1296-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-154	0,00	1.113,20
28/12/2016	73687857	PAG	18000000000003157005320	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PARA PAGO COMO COORDINADOR ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA "EN PEDAGOGÍA, MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL", CORRESPONDIENTE A AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2016, CONFORME CONTRATO Nº 1277-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-397	0,00	1.610,00
28/12/2016	73688429	PAG	18000000000003160005100	BURI CARAGUAY VICTOR EMILIO.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE 20160000659621, F. N° 5646.	0,00	2.386,30
28/12/2016	73688985	PAG	18000000000003164005346	THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA., PAGO FACT 772 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ELABORACIÓN, MONTAJE Y PRODUCCIÓN DE UN VÍDEO SOBRE LA UNACH Y SU GESTIÓN ACADÉMICA PROYECTADA HACIA EL 2035, SOLICITADA POR LA LCDA. GABRIELA DUMANCELA	0,00	5.096,00
28/12/2016	73689398	PAG	18000000000003166005272	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, CANCELACIÓN DE LA DIFERENCIA GENERADA EN LA MATRICULACIÓN VEHICULAR EN EL AÑO 2016, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE A LA TASA SPAD,	0,00	49,39
28/12/2016	73692836	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,43
28/12/2016	73692839	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.035,52
28/12/2016	73692841	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.329,97
28/12/2016	73692844	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,88
28/12/2016	73692847	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,00
28/12/2016	73692850	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,11
29/12/2016	73749415	PAG	18000000000003183005401	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO FACTURA 355 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 003-ARRIENDO-P-UNACH-2016	0,00	937,30
30/12/2016	73820369	PAG	18000000000003192005426	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACT 190 POR EL MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES PROCESO N. 249-DPI	0,00	333,20

EJERCICIO: **2016**

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

30/12/2016	73821074	PAG	18000000000003198005452	PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO.- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE A LOS EXPOSITORES DEL EVENTO "SEGUNDO ENCUENTRO ENTRE MUNDOS POR LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES: VOCES DE LAS VICTIMAS", F. N° 10119.	0,00	782,28
				Subtotal Flujos	1.755.275,73	1.653.914,46
				Subtotal por Auxiliares	3.309.650,23	1.653.914,46
					Saldo por Auxiliares	1.655.735,77

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
					2.146.603,35	0,00
					SALDO INICIAL	2.146.603,35
14/01/2016	67153955	PAT	18000000000116522010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	136.790,34
14/01/2016	67153956	PAT	18000000000116522010869	PAGO A ACREEDOR	0,00	60,88
14/01/2016	67153957	PAT	18000000000116522010874	PAGO A ACREEDOR	0,00	383,23
14/01/2016	67154489	PAT	18000000000116525010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	167.963,02
14/01/2016	67154490	PAT	18000000000116525010869	PAGO A ACREEDOR	0,00	51,59
14/01/2016	67154491	PAT	18000000000116525010874	PAGO A ACREEDOR	0,00	479,55
14/01/2016	67155095	PAT	18000000000116528010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	46.497,97
14/01/2016	67155623	PAT	18000000000116530010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.284,11
14/01/2016	67155692	PAT	18000000000116531010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.416,01
14/01/2016	67155693	PAT	18000000000116531010869	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,44
14/01/2016	67155694	PAT	18000000000116531010874	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,57
18/01/2016	67318580	CRCH	18000000000005311000010860	CR¿DITO POR PAGO RECHAZADO: [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.	1.864,15	0,00
19/01/2016	67344969	POAA	18000000000117084067123558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.590,11
19/01/2016	67344970	POAA	18000000000117084067125359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.701,40
19/01/2016	67344971	POAA	18000000000117084067125524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	553,52
19/01/2016	67346083	POAA	18000000000117092067124277	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	105,92

19/01/2016	67346085	POAA	18000000000117092067124432	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	121,92
19/01/2016	67346750	POAA	18000000000117098067123292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	83,56
19/01/2016	67346752	POAA	18000000000117098067124895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	82,24
19/01/2016	67347081	POAA	18000000000117101067123503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	178,12
19/01/2016	67347369	POAA	18000000000117103067123583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,65
19/01/2016	67347373	POAA	18000000000117103067123971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	73,04
19/01/2016	67347376	POAA	18000000000117103067124175	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,99
19/01/2016	67347379	POAA	18000000000117104067124256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,53
19/01/2016	67347382	POAA	18000000000117104067124411	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	71,17
19/01/2016	67349725	POAA	18000000000117121067123493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	62,64
19/01/2016	67349726	POAA	18000000000117121067123590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	61,91
19/01/2016	67349727	POAA	18000000000117121067123699	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	65,10
19/01/2016	67349728	POAA	18000000000117121067123754	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,28
19/01/2016	67349729	POAA	18000000000117121067123934	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	65,71
19/01/2016	67349730	POAA	18000000000117121067124383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,09
19/01/2016	67349731	POAA	18000000000117121067124518	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,28

19/01/2016	67349732	POAA	18000000000117121067125267	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,99
19/01/2016	67349733	POAA	18000000000117121067125326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,16
19/01/2016	67350127	POAA	18000000000117125067123256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,08
19/01/2016	67350128	POAA	18000000000117125067123404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	61,02
19/01/2016	67350130	POAA	18000000000117125067123469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,62
19/01/2016	67350131	POAA	18000000000117125067123662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,26
19/01/2016	67350132	POAA	18000000000117125067123775	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	60,14
19/01/2016	67350134	POAA	18000000000117125067123884	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	59,16
19/01/2016	67350136	POAA	18000000000117125067124045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,46
19/01/2016	67350137	POAA	18000000000117125067124075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	59,67
19/01/2016	67350138	POAA	18000000000117125067124160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	56,62
19/01/2016	67350139	POAA	18000000000117125067124179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,12
19/01/2016	67350140	POAA	18000000000117125067124199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	52,08
19/01/2016	67350141	POAA	18000000000117125067124296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	58,90
19/01/2016	67350142	POAA	18000000000117125067124431	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,08
19/01/2016	67350143	POAA	18000000000117125067124871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,28

19/01/2016	67350144	POAA	18000000000117125067124923	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,63
19/01/2016	67350145	POAA	18000000000117125067124966	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,63
19/01/2016	67350146	POAA	18000000000117125067125291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,92
19/01/2016	67350587	POAA	18000000000117128067077077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 213.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,70
19/01/2016	67350589	POAA	18000000000117128067123222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	44,36
19/01/2016	67350593	POAA	18000000000117128067123301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,29
19/01/2016	67350595	POAA	18000000000117128067123332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,74
19/01/2016	67350597	POAA	18000000000117128067123399	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350599	POAA	18000000000117128067123420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,75
19/01/2016	67350601	POAA	18000000000117128067123451	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,40
19/01/2016	67350603	POAA	18000000000117128067123478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350605	POAA	18000000000117128067123561	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,58
19/01/2016	67350607	POAA	18000000000117128067123632	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,00
19/01/2016	67350609	POAA	18000000000117128067123646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,04
19/01/2016	67350612	POAA	18000000000117128067123655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,70
19/01/2016	67350615	POAA	18000000000117128067123712	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,00

19/01/2016	67350619	POAA	18000000000117128067123725	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350621	POAA	18000000000117128067123827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350623	POAA	18000000000117128067123849	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	46,86
19/01/2016	67350626	POAA	18000000000117128067123850	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,08
19/01/2016	67350628	POAA	18000000000117128067123901	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350630	POAA	18000000000117128067123950	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350632	POAA	18000000000117128067123976	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,04
19/01/2016	67350635	POAA	18000000000117128067124130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,00
19/01/2016	67350638	POAA	18000000000117128067124311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	46,40
19/01/2016	67350640	POAA	18000000000117128067124363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,20
19/01/2016	67350643	POAA	18000000000117128067125259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350646	POAA	18000000000117128067125342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,54
19/01/2016	67351006	POAA	18000000000117131067123939	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	33,60
19/01/2016	67351008	POAA	18000000000117131067124029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,16
19/01/2016	67351010	POAA	18000000000117131067124457	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,50
19/01/2016	67351011	POAA	18000000000117131067124857	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	34,76

19/01/2016	67351398	POAA	18000000000117134067123295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,03
19/01/2016	67351399	POAA	18000000000117134067123357	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	23,52
19/01/2016	67351400	POAA	18000000000117134067123532	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	24,39
19/01/2016	67351401	POAA	18000000000117134067123879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,71
19/01/2016	67351402	POAA	18000000000117134067124112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	25,62
19/01/2016	67351403	POAA	18000000000117134067124122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,75
19/01/2016	67351404	POAA	18000000000117134067124141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,64
19/01/2016	67351405	POAA	18000000000117134067124191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	30,22
19/01/2016	67351406	POAA	18000000000117134067124242	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	19,98
19/01/2016	67351407	POAA	18000000000117134067124313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	29,70
19/01/2016	67351408	POAA	18000000000117134067124544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	20,26
19/01/2016	67351409	POAA	18000000000117134067124586	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,04
19/01/2016	67351410	POAA	18000000000117134067124827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	20,42
19/01/2016	67351411	POAA	18000000000117134067124846	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	29,72
19/01/2016	67351594	POAA	18000000000117135067123122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	12,22
19/01/2016	67351595	POAA	18000000000117135067123154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,36

19/01/2016	67351596	POAA	18000000000117135067123184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351597	POAA	18000000000117135067123388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351598	POAA	18000000000117135067123435	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	12,90
19/01/2016	67351599	POAA	18000000000117135067123482	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,54
19/01/2016	67351600	POAA	18000000000117135067123538	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,58
19/01/2016	67351601	POAA	18000000000117135067123615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,04
19/01/2016	67351602	POAA	18000000000117135067123674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,28
19/01/2016	67351603	POAA	18000000000117135067123711	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,28
19/01/2016	67351605	POAA	18000000000117135067123774	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,98
19/01/2016	67351606	POAA	18000000000117135067123815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351607	POAA	18000000000117135067123826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,09
19/01/2016	67351608	POAA	18000000000117135067123916	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351610	POAA	18000000000117135067123921	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,00
19/01/2016	67351611	POAA	18000000000117135067123985	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,05
19/01/2016	67351612	POAA	18000000000117135067124010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18,62
19/01/2016	67351613	POAA	18000000000117135067124026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,86

19/01/2016	67351614	POAA	18000000000117135067124041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,78
19/01/2016	67351615	POAA	18000000000117135067124084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,40
19/01/2016	67351617	POAA	18000000000117135067124208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351618	POAA	18000000000117135067124254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	10,04
19/01/2016	67351619	POAA	18000000000117135067124301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,78
19/01/2016	67351620	POAA	18000000000117135067124345	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,54
19/01/2016	67351622	POAA	18000000000117135067124463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,26
19/01/2016	67351624	POAA	18000000000117135067124879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,68
19/01/2016	67351625	POAA	18000000000117135067124900	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,90
19/01/2016	67351626	POAA	18000000000117135067124937	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	10,04
19/01/2016	67351628	POAA	18000000000117135067125028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,98
19/01/2016	67351629	POAA	18000000000117135067125087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,08
19/01/2016	67351630	POAA	18000000000117135067125476	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,08
20/01/2016	67398627	POAA	18000000000117420067124554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
20/01/2016	67398628	POAA	18000000000117420067124597	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	56,28
20/01/2016	67398630	POAA	18000000000117420067124626	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,08

20/01/2016	67398631	POAA	18000000000117420067124714	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,09
20/01/2016	67398632	POAA	18000000000117421067124778	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
20/01/2016	67398633	POAA	18000000000117421067124787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,08
20/01/2016	67398634	POAA	18000000000117421067124834	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,74
20/01/2016	67402677	PAT	18000000000117428010521	PAGO A ACREEDOR	0,00	72,30
20/01/2016	67402678	PAT	18000000000117428010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	193.677,02
20/01/2016	67402679	PAT	18000000000117428009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	76.713,83
20/01/2016	67402680	PAT	18000000000117428010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	410,51
20/01/2016	67402826	PAT	18000000000117429009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	106.306,98
20/01/2016	67402989	PAT	18000000000117431009172	PAGO A ACREEDOR	0,00	434,05
20/01/2016	67408634	POAA	18000000000117437067247334	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.490,37
20/01/2016	67408641	POAA	18000000000117437067308775	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	21.210,20
20/01/2016	67408901	POAA	18000000000117438067246677	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.236,48
20/01/2016	67408902	POAA	18000000000117438067246706	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
20/01/2016	67408909	POAA	18000000000117438067248279	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	963,90
20/01/2016	67408913	POAA	18000000000117439067248471	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40
20/01/2016	67408923	POAA	18000000000117439067249410	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,80
20/01/2016	67408931	POAA	18000000000117439067328663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,80
20/01/2016	67408939	POAA	18000000000117439067334260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
20/01/2016	67409182	POAA	18000000000117440067328289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	515,20

20/01/2016	67409456	POAA	18000000000117442067248190	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	230,00
20/01/2016	67409458	POAA	18000000000117442067248192	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	230,00
25/01/2016	67518564	PAI	18000000000000000000009	CUR Automático de Transferencias No. 52583 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA, ENERO 2016, MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2016.	1.891.639,00	0,00
26/01/2016	67567838	PAG	18000000000000002000002	[P:12 T:FR A:2015] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015 CON FUENTE 3	0,00	63.830,83
26/01/2016	67567839	PAG	18000000000000003000003	[P:12 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL CON ENCARGOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. FUENTE 3	0,00	385,25
26/01/2016	67567842	PAG	18000000000000005000008	[P:01 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA LIQUIDACION AL EX DOCENTE PESANTEZ MACANCELA NARDO BELISARIO POR RENUNCIA PRESENTADA POR JUBILACION. FUENTE 3	0,00	147,50
26/01/2016	67567844	PAG	18000000000000006000011	[P:12 T:RT A:2015] 180 PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE NO SE PUDO PAGAR POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA DEL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL. FUENTE 3	0,00	21.469,68
26/01/2016	67568302	PAT	1800000000117949000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,40
27/01/2016	67594652	POAA	18000000000117984067124654	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	700,88
27/01/2016	67594657	POAA	18000000000117984067125199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	682,25
27/01/2016	67594660	POAA	18000000000117984067135154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	780,80
27/01/2016	67595005	POAA	18000000000117987067134218	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	53,19
27/01/2016	67595007	POAA	18000000000117987067135058	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,91
27/01/2016	67595343	POAA	18000000000117990067133906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,74
27/01/2016	67596238	POAA	18000000000117997067122055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	663,62

27/01/2016	67596239	POAA	18000000000117997067124721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	565,82
27/01/2016	67596240	POAA	18000000000117998067133274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	554,37
27/01/2016	67596241	POAA	18000000000117998067133353	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	557,77
27/01/2016	67596243	POAA	18000000000117998067135419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	626,88
27/01/2016	67596244	POAA	18000000000117998067135542	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	657,92
27/01/2016	67596246	POAA	18000000000117998067135933	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	553,68
27/01/2016	67596563	POAA	18000000000118000067120537	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.947,00
27/01/2016	67596566	POAA	18000000000118000067120549	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.937,00
27/01/2016	67596570	POAA	18000000000118000067122016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.733,55
27/01/2016	67596572	POAA	18000000000118000067133635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.947,00
27/01/2016	67596575	POAA	18000000000118000067134466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,65
27/01/2016	67596577	POAA	18000000000118000067135317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.770,00
27/01/2016	67596579	POAA	18000000000118000067135368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.770,00
27/01/2016	67596581	POAA	18000000000118000067135653	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.776,87
27/01/2016	67596583	POAA	18000000000118000067135815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.717,09
27/01/2016	67596585	POAA	18000000000118000067135895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.749,00

27/01/2016	67596872	POAA	18000000000118003067135305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	423,82
27/01/2016	67596874	POAA	18000000000118003067135385	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	516,84
27/01/2016	67596876	POAA	18000000000118003067135564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	463,34
27/01/2016	67596878	POAA	18000000000118003067135622	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	522,81
27/01/2016	67596880	POAA	18000000000118003067135832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	485,13
27/01/2016	67596959	POAA	18000000000118004067122046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4,00
27/01/2016	67597251	POAA	18000000000118006067133340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.653,00
27/01/2016	67597252	POAA	18000000000118006067133804	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.570,10
27/01/2016	67597254	POAA	18000000000118006067134730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.523,74
27/01/2016	67597735	POAA	18000000000118009067120520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.044,15
27/01/2016	67597737	POAA	18000000000118009067125150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.161,37
27/01/2016	67597740	POAA	18000000000118009067135908	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.076,69
27/01/2016	67598404	POAA	18000000000118015067122067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	838,56
27/01/2016	67598405	POAA	18000000000118015067133320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	812,57
27/01/2016	67598406	POAA	18000000000118015067135865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	842,58
27/01/2016	67598407	POAA	18000000000118015067135881	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	866,97

27/01/2016	67598707	POAA	18000000000118018067135341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	286,34
27/01/2016	67598732	POAA	18000000000118018067135574	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	354,00
27/01/2016	67598734	POAA	18000000000118018067135591	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	341,28
27/01/2016	67598831	POAA	18000000000118019067120562	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.408,73
27/01/2016	67598833	POAA	18000000000118019067122031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.217,09
27/01/2016	67598835	POAA	18000000000118019067133289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.172,26
27/01/2016	67598837	POAA	18000000000118019067135399	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.410,00
27/01/2016	67598839	POAA	18000000000118019067135616	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.181,03
27/01/2016	67599381	POAA	18000000000118023067135602	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	244,36
27/01/2016	67600160	POAA	18000000000118027067123582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.360,38
27/01/2016	67600161	POAA	18000000000118027067123756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.609,06
27/01/2016	67600576	POAA	18000000000118031067123137	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	133,33
27/01/2016	67600578	POAA	18000000000118031067124498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	138,26
27/01/2016	67601671	POAA	18000000000118040067123313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	85,48
27/01/2016	67601875	POAA	18000000000118042067135846	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	149,01
27/01/2016	67602550	POAA	18000000000118047067135360	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	70,84
28/01/2016	67611815	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,57

28/01/2016	67611818	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	98,89
28/01/2016	67611821	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.779,44
28/01/2016	67611824	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	548,28
28/01/2016	67611827	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,80
28/01/2016	67611829	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	69.206,61
28/01/2016	67622622	POAA	18000000000118086067124555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	195,38
28/01/2016	67696128	POAA	18000000000118758067249309	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,69
28/01/2016	67696410	POAA	18000000000118761067334281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	605,66
28/01/2016	67696708	POAA	18000000000118764067403487	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	52.865,50
28/01/2016	67696715	POAA	18000000000118764067581190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,03
28/01/2016	67697353	POAA	18000000000118771067531889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	700,00
28/01/2016	67697372	POAA	18000000000118771067583136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	531,14
28/01/2016	67697377	POAA	18000000000118771067583677	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	479,27
28/01/2016	67697927	POAA	18000000000118776067532919	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698040	POAA	18000000000118777067530582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,30
28/01/2016	67698447	POAA	18000000000118781067248105	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	862,15
28/01/2016	67699022	POAA	18000000000118787067531217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	933,57
28/01/2016	67699317	POAA	18000000000118790067248751	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	999,49
28/01/2016	67699319	POAA	18000000000118790067249510	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40

28/01/2016	67699674	POAA	18000000000118794067318382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.232,55
28/01/2016	67700179	POAA	18000000000118799067226180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 A LA CUENTA 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.219,89
28/01/2016	67700887	POAA	18000000000118806067328071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
28/01/2016	67700892	POAA	18000000000118806067425208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.380,00
28/01/2016	67700894	POAA	18000000000118806067430553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.380,00
28/01/2016	67700899	POAA	18000000000118806067471929	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.288,00
28/01/2016	67701351	POAA	18000000000118810067525499	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 DE ACUERDO A LAS DIRECTRIES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.825,18
28/01/2016	67701358	POAA	18000000000118810067526265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.825,18
28/01/2016	67701625	POAA	18000000000118813067248070	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67701643	POAA	18000000000118813067471334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.648,64
28/01/2016	67702123	POAA	18000000000118818067526475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5.650,36
29/01/2016	67703856	POAA	18000000000118827067452752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	368,00
29/01/2016	67704221	POAA	18000000000118829067471592	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	478,40
29/01/2016	67704993	POAA	18000000000118831067248445	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.318,40
29/01/2016	67704998	POAA	18000000000118832067471838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.070,00
29/01/2016	67705149	POAA	18000000000118833067248844	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.415,00

29/01/2016	67705154	POAA	18000000000118833067422195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.393,83
29/01/2016	67705156	POAA	18000000000118833067454284	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.357,04
29/01/2016	67720079	PAG	18000000000000008000013	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	953.896,48
29/01/2016	67720081	PAG	18000000000000010000015	[P:01 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A ENERO 2016	0,00	44.446,86
29/01/2016	67720082	PAG	18000000000000011000017	[P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS.	0,00	2.271,98
29/01/2016	67720083	PAG	18000000000000012000018	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 AL DOCENTE LLANGA VARGAS ANIBAL A QUIEN NO SE PUDO PAGAR EL AÑO PROXIMO PASADO POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL. FUENTE 3	0,00	1.536,04
29/01/2016	67727956	PAT	18000000000118867000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.821,11
29/01/2016	67728566	PAT	18000000000118873000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	172.840,50
29/01/2016	67728567	PAT	18000000000118873000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,88
29/01/2016	67728962	POAA	18000000000118874067575579	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	100,00
29/01/2016	67729201	POAA	18000000000118875067532347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729202	POAA	18000000000118875067533333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729204	POAA	18000000000118875067536635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729206	POAA	18000000000118875067584989	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729660	POAA	18000000000118878067540087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	162,84
29/01/2016	67729998	POAA	18000000000118880067531060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	316,00
29/01/2016	67730001	POAA	18000000000118880067538465	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	353,57

01/02/2016	67756089	CRCH	18000000000000008000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.487,30	0,00
01/02/2016	67756126	CRCH	18000000000000011000000017	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS.	394,03	0,00
01/02/2016	67758344	PAG	1800000000000014000026	[P:01 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE CONTROL DE BIENES Y DE LA DIRECCION ACADEMICA A LOS SRES. GUERRERO VACA FABIAN Y GUFFANTE NARANJO TANIA RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016. FUENTE 3	0,00	2.801,39
02/02/2016	67767594	PAG	1800000000000017000044	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	0,00	61.196,67
03/02/2016	67838256	CRCH	18000000000000017000000044	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	175,06	0,00
03/02/2016	67838259	CRCH	18000000000000017000000044	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	67,58	0,00
03/02/2016	67851409	POAA	18000000000119352067124104	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	146,12
04/02/2016	67890674	PAG	1800000000000019000010	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR LA CANCELACION DE VALORES DE MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH PLACAS HEA-719-715-687-629-619-526-616-707-623-730-728-727-729-620-932,684 HEI-1077-1156-1060-1179-1068-1118-1075-1180-1204, EA229D-228D-227D-226D-225D-224D-223D CORRESPONDIENTE AL 2016	0,00	3.005,17
11/02/2016	67937149	PAG	1800000000000022000166	[P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	0,00	85.410,23
11/02/2016	67937151	PAG	1800000000000024000171	[P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS A LOS SERVIDORES AMPARADOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO. CORRESPONDE A ENERO 2016	0,00	1.402,53
12/02/2016	67966099	POAA	18000000000119847067568713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6,37
12/02/2016	67966477	POAA	18000000000119850067567704	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	12,86
12/02/2016	67966652	POAA	18000000000119852067583131	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,70

12/02/2016	67968334	POAA	18000000000119862067581155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,08
12/02/2016	67968654	POAA	18000000000119864067561274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	38,56
12/02/2016	67968949	POAA	18000000000119867067583658	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,66
12/02/2016	67970422	POAA	18000000000119877067546056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	72,96
12/02/2016	67970591	POAA	18000000000119878067547422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	79,21
12/02/2016	67970895	POAA	18000000000119881067318348	UNIVERSISDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFCACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	104,58
12/02/2016	67971223	POAA	18000000000119883067561568	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	128,22
12/02/2016	67975331	CRCH	18000000000000022000000166	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	127,90	0,00
12/02/2016	67975332	CRCH	18000000000000022000000166	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	255,80	0,00
12/02/2016	67975333	CRCH	18000000000000022000000166	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	144,50	0,00
13/02/2016	67987416	PAT	1800000000119922000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	130.214,96
13/02/2016	67987417	PAT	1800000000119922000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	245,10
13/02/2016	67987418	PAT	1800000000119922000026	PAGO A ACREEDOR	0,00	309,21
13/02/2016	67987651	PAT	1800000000119923000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	159.734,79
13/02/2016	67987652	PAT	1800000000119923000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	306,69
13/02/2016	67987653	PAT	1800000000119923000026	PAGO A ACREEDOR	0,00	386,93
13/02/2016	67987890	PAT	1800000000119925000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.353,10
13/02/2016	67987891	PAT	1800000000119925000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,44
13/02/2016	67987892	PAT	1800000000119925000026	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,57
13/02/2016	67988217	PAT	1800000000119927000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	47.668,60
13/02/2016	67988323	PAT	1800000000119928000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.382,34
13/02/2016	67988450	PAT	1800000000119929000166	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.374,35

15/02/2016	68043313	PAG	18000000000000025000254	[P:01 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2016 A SERVIDORES GUERRERO VACA FABIAN Y GUFFANTE NARANJO TANIA POR ENCARGO DE LA JEFATURAS CONTROL DE BIENES Y DIRECCION ACADEMICA RESPECTIVAMENTE.	0,00	281,50
15/02/2016	68043315	PAG	18000000000000027000277	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DOCENTE QUE SE ENCONTRABA SU INGRESO EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	3.611,44
15/02/2016	68043316	PAG	18000000000000028000287	[P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DOCENTES Y EMPLEADOS CON CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015	0,00	23.346,51
15/02/2016	68044256	PAT	18000000000120223000277	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,38
15/02/2016	68044367	PAT	18000000000120223000277	PAGO A ACREEDOR	0,00	373,17
15/02/2016	68044436	PAT	18000000000120224000277	PAGO A ACREEDOR	0,00	466,98
19/02/2016	68122324	POAA	18000000000120433067917914	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [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	1.864,15
19/02/2016	68122325	POAA	18000000000120433067981012	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS.	0,00	394,03
19/02/2016	68122326	POAA	18000000000120433067981026	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	0,00	67,58
19/02/2016	68132303	PAG	18000000000000033000493	[P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2016 A CASCO MANZANO CECILIA FUENTE 3	0,00	72,25
22/02/2016	68151577	PAI	18000000000000000000082	CUR Automático de Transferencias No. 53117 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA ITEM 580902 GEO 1701, FEBRERO 2016, MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016, LC	1.738.900,13	0,00
23/02/2016	68180710	POAA	18000000000120517067577245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.485,56
23/02/2016	68180981	POAA	18000000000120519067569553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.036,18
24/02/2016	68210930	POAA	18000000000120564067983843	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.82.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00

26/02/2016	68265123	PAG	1800000000000000039000647	[P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	951.946,51
26/02/2016	68265125	PAG	1800000000000000041000649	[P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 3	0,00	60.813,38
26/02/2016	68265127	PAG	1800000000000000043000651	[P:02 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A FEBRERO 2016	0,00	44.446,86
01/03/2016	68308442	PAG	1800000000000000045000678	[P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIO DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR Y ALIMENTACION CORRESPONDE A FEBRERO 2016 FUENTE 3	0,00	1.423,45
01/03/2016	68310423	CRCH	18000000000000041000000649	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 3	175,06	0,00
01/03/2016	68310424	CRCH	18000000000000039000000647	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.447,30	0,00
01/03/2016	68312000	POAA	18000000000120960067887153	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.487,30
01/03/2016	68312006	POAA	18000000000120960067887159	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	0,00	175,06
01/03/2016	68312017	POAA	18000000000120960068248883	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	0,00	127,90
01/03/2016	68312021	POAA	18000000000120960068248884	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	0,00	255,80
01/03/2016	68312026	POAA	18000000000120960068248887	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3	0,00	144,50
01/03/2016	68360187	PAT	1800000000121017000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.621,11
01/03/2016	68362477	PAT	1800000000121022000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	180.130,27
01/03/2016	68366352	PAT	1800000000121033000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.214,46
02/03/2016	68377401	CRCH	18000000000120960067887159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3	175,06	0,00

02/03/2016	68377402	CRCH	18000000000120960067887153	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.487,30	0,00
02/03/2016	68383963	POAA	18000000000121109067857118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
07/03/2016	68431941	PAG	18000000000000069000255	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1739-DATH-UNACH-2015	0,00	2.003,40
07/03/2016	68431942	PAG	18000000000000070000258	MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 218 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1738-DATH-UNACH-2015	0,00	1.541,92
11/03/2016	68505274	PAG	18000000000000085000680	[P:01 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, A FAVOR DE LA ING. PAREDES CAJAS NADIA, POR TRAMITE DE CONTINUIDAD DE F. R. AL HABER LABORADO EN EL SECTOR PUBLICO. FUENTE 3	0,00	90,46
14/03/2016	68545558	PAT	18000000000121637000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	130.346,91
14/03/2016	68545840	PAT	18000000000121640000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	159.899,95
14/03/2016	68546073	PAT	18000000000121642000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.329,78
14/03/2016	68546176	PAT	18000000000121643000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.111,56
14/03/2016	68546310	PAT	18000000000121644000647	PAGO A ACREEDOR	0,00	47.138,76
17/03/2016	68587122	PAI	18000000000000000000157	CUR Automático de Transferencias No. 53784 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA, ITEM 580902 GEO 1701 FF 003 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC	1.891.639,00	0,00
18/03/2016	68610114	PAG	18000000000000089000690	[P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL EX DOCENTE ARIAS NARANJO HECTOR FABIAN POR RENUNCIA PRESENTADA. FUENTE 3	0,00	530,14
18/03/2016	68610117	PAG	18000000000000092000719	[P:03 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LOS GUARDIAS QUE LABORARON EN EN EL MES DE ENERO DEL 2016	0,00	741,59
18/03/2016	68610119	PAG	18000000000000093000730	[P:02 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	86.637,33
23/03/2016	68673063	PAT	18000000000121765000730	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.024,02
28/03/2016	68722042	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	134,08
28/03/2016	68722044	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,60
28/03/2016	68722047	PAT	18000000000121842000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.850,03

30/03/2016	68772800	PAG	18000000000000102000761	[P:03 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 A CHOFERES DE AUTORIDADES DE CÓDIGO DE TRABAJO; ASI COMO A SERVIDORES DEL DEP. TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. FUENTE 3	0,00	1.215,18
30/03/2016	68774078	PAT	18000000000121982000761	PAGO A ACREEDOR	0,00	67,29
30/03/2016	68774223	PAT	18000000000121983000761	PAGO A ACREEDOR	0,00	57,05
30/03/2016	68774386	PAT	18000000000121984000761	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,04
30/03/2016	68777602	PAG	18000000000000105000757	[P:03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES MARZO 2016 A PERSONAL, ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	955.876,91
30/03/2016	68777850	PAG	18000000000000106000751	[P:03 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDE A MARZO 2016	0,00	44.446,86
31/03/2016	68787917	PAG	18000000000000304000746	[P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES AL ABG. JOSE LUIS VACACELA POR NOTIFICACION DE FINALIZACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. FUENTE 3	0,00	2.083,40
31/03/2016	68787969	PAG	18000000000000306000787	[P:03 T:HO A:2016] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO	0,00	5.047,68
31/03/2016	68787970	PAG	18000000000000307000838	[P:03 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 FUENTE 3	0,00	60.204,78
31/03/2016	68790679	PAG	18000000000000312000720	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.	0,00	28,00
31/03/2016	68798546	PAT	18000000000121991000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.512,15
31/03/2016	68798859	PAT	18000000000121994000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	173.313,80
04/04/2016	68827124	PAG	18000000000000314000896	[P:03 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A LOS DOCENTES BARAHONA MARCOS Y MONTOYA GLORIA, AL ING. CARLOS COLOMA Y AL EXTRABAJADOR CONSTRUCCIÓN GERMAN TORRES. FUENTE 3	0,00	3.623,71
06/04/2016	68869417	PAG	18000000000000316001105	[P:04 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A PERSONAL DEL RECTORADO CONFORME AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3	0,00	333,82
07/04/2016	68878318	PAG	18000000000000322001108	[P:03 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; FUENTE 3	0,00	86.044,95
08/04/2016	68900971	PAG	18000000000000346000612	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO POR 16 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1783-DATH-UNACH-2015. FACT N.090	0,00	154,27

08/04/2016	68901688	PAG	18000000000000348000186	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 20109 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA C DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	14,52
08/04/2016	68903575	PAG	18000000000000392000603	ESPIN VILLARROEL FABRICIO EDUARDO.- PAGO POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA E PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1750-DATH-UNACH-2015. FACT N. 010	0,00	202,47
08/04/2016	68903576	PAG	18000000000000393000610	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR 19HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1763-DATH-UNACH-2015. FACT N. 252	0,00	183,19
08/04/2016	68921770	PAT	18000000000122156001105	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,33
08/04/2016	68921978	PAT	18000000000122157001105	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,16
08/04/2016	68922210	PAT	18000000000122157001105	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,44
13/04/2016	68979807	PAG	18000000000000406000702	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, F. N° 001-002-22876.	0,00	14,52
13/04/2016	68979818	PAG	18000000000000414001129	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 25724 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO.	0,00	14,52
13/04/2016	68989022	PAG	18000000000000436000594	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO POR 22 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1779-DATH-UNACH-2015. FACT N. 501	0,00	212,12
13/04/2016	68990428	PAG	18000000000000442000569	FLORES PULGAR DIEGO JAVIER.- PAGO FACTURA 60 POR 30 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA,UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1752-DATH-UNACH-2015	0,00	289,25
13/04/2016	68990430	PAG	18000000000000443000574	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PAGO POR 30 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1785-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-79.	0,00	289,25
13/04/2016	68990954	PAG	18000000000000447000562	FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO POR 34 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1751-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-261.	0,00	327,81

13/04/2016	68990956	PAG	1800000000000000448000671	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 456 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15
13/04/2016	68990958	PAG	1800000000000000449000710	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 469 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 CONFORME CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15
13/04/2016	68996805	PAG	1800000000000000451000506	PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE.- PAGO POR 223 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1772-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-119.	0,00	2.150,08
13/04/2016	68997480	PAG	1800000000000000454000592	TOALOMBO ORTIZ VICENTE AGUSTIN.- PAGO POR 44 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1784-DATH-UNACH-2015. FACT N.034	0,00	424,23
13/04/2016	68999550	PAG	1800000000000000462000573	NOBOA ZAVALA MIGUEL ANGEL.- PAGO FACTURAS 180-182 POR 151 HORAS CLASE, ASIGNATURAS QUIMICA, BIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION, FISICA, MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 1769-DATH-UNACH-2015	0,00	1.455,88
13/04/2016	68999808	PAG	1800000000000000465000582	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO POR 112 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABORES TUTORIA, DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1742-DATH-UNACH-2015. FACT N.154.	0,00	1.079,86
13/04/2016	69000039	PAG	1800000000000000466000593	CASCO BRITO NANCY CECILIA.- PAGO POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1746-DATH-UNACH-2015. FACT N. 054	0,00	1.079,86
13/04/2016	69000206	PAG	1800000000000000467000513	GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO POR 112 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR SE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1753-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-31.	0,00	1.079,86
13/04/2016	69000527	PAG	1800000000000000472000576	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO FACTURA 52 POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1765-DATH-UNACH-2015	0,00	1.079,86
13/04/2016	69001325	PAG	1800000000000000475000571	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 50 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1776-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-255.	0,00	482,08

13/04/2016	69001545	PAG	1800000000000000476000608	JARAMILLO CAYAMBE CRISTINA SOLEDAD.- PAGO POR 56 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1757-DATH-UNACH-2015. FACT N.028	0,00	539,93
13/04/2016	69001829	PAG	1800000000000000478000590	SILVA CEPEDA GABRIELA VERONICA.- PAGO POR 59 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1902-DATH-UNACH-2015. FACT N. 102	0,00	568,85
13/04/2016	69001832	PAG	1800000000000000479000580	AGUILERA VASCONEZ RENATA PATRICIA.- PAGO POR 86 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1910-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2.	0,00	829,18
13/04/2016	69001833	PAG	1800000000000000480000585	VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO POR 59 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1786-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-158.	0,00	568,85
13/04/2016	69002030	PAG	1800000000000000484000553	CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO POR 66 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1747-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-103.	0,00	636,35
13/04/2016	69002034	PAG	1800000000000000485000584	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO POR 56 HORAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACION, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1741-DATH-UNACH-2015. FACT N.1260	0,00	539,93
13/04/2016	69002285	PAG	1800000000000000486000578	MARTINEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN.- PAGO FACTURA 14 POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1764-DATH-UNACH-2015	0,00	723,12
13/04/2016	69002286	PAG	1800000000000000487000551	ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1774-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-55.	0,00	723,12
13/04/2016	69002496	PAG	1800000000000000490000599	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- PAGO POR 78 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIENBRE DEL 2015, CONRATO No 1767-DATH-UNACH-2015. FACT N.234	0,00	752,04
13/04/2016	69002731	PAG	1800000000000000492000424	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1781-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-185.	0,00	723,12

13/04/2016	69002732	PAG	1800000000000000493000587	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO.- PAGO POR 68 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1780-DATH-UNACH-2015. FACT. N. 108	0,00	655,63
13/04/2016	69002733	PAG	1800000000000000494000596	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO POR 99 HPRAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1901-DATH-UNACH-2015. FACT N.117	0,00	954,52
13/04/2016	69002734	PAG	1800000000000000495000595	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 462 POR ARRIENDO DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015	0,00	650,32
13/04/2016	69002736	PAG	1800000000000000497000669	DIAZ CUENCA FLOR MARIA.- PAGO FACTURA 180 POR 56 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÒN A LA COMUNICACIÒN ACADÈMICA, PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1749-DATH-UNACH-2015	0,00	539,93
13/04/2016	69002929	PAG	1800000000000000499000586	LEON MONAR PATRICIA DE LOURDES.- PAGO POR 74 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1760-DATH-UNACH-2015. FACT. N.003	0,00	713,48
13/04/2016	69002930	PAG	1800000000000000500000605	ZAVALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 66 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1789-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-401.	0,00	636,35
13/04/2016	69003148	PAG	1800000000000000503000588	PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO POR 55 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1773-DATH-UNACH-2015. FACT N. 214	0,00	530,29
13/04/2016	69003152	PAG	1800000000000000504000589	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 57 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1754-DATH-UNACH-2015. FACT N. 406	0,00	549,57
13/04/2016	69003154	PAG	1800000000000000505000600	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR 76 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ARTE Y SOCIEDAD , TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACIONY ADMISION EN LA INACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1770-DATH-UNACH-2015. FACT N.012	0,00	732,76
13/04/2016	69003959	POAA	1800000000012222406886 4885	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE FONDOS AL SR. JULIO PEREZ FELIPE NERY, POR RECLAZOS EN PAGOS DE SUELDO POR CAMBIO DE PASAPORTE.	0,00	3.284,72
14/04/2016	69046571	PAG	1800000000000000510001144	[P:03 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA A CHOFERES AUTORIDADES Y AUXILIARES DE SERVICIOS POR HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO, FEBRERO 2016. FUENTE 3	0,00	47,16
14/04/2016	69050374	PAT	1800000000012234200 0757	PAGO A ACREEDOR	0,00	130.399,00

14/04/2016	69050832	PAT	18000000000122345000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	159.965,32
14/04/2016	69050889	PAT	18000000000122345000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	49.561,37
14/04/2016	69051033	PAT	18000000000122346000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.314,28
14/04/2016	69051307	PAT	18000000000122348000757	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.357,00
14/04/2016	69051416	PAT	18000000000122349001144	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,12
14/04/2016	69051418	PAT	18000000000122349001108	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.661,54
18/04/2016	69097381	PAG	18000000000000511001275	[P:03 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES MARZO 2016 A LA DRA. ANGELA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA	0,00	2.336,68
18/04/2016	69097648	PAT	18000000000122476001275	PAGO A ACREEDOR	0,00	220,70
18/04/2016	69097689	PAT	18000000000122476001275	PAGO A ACREEDOR	0,00	276,16
20/04/2016	69138835	PAG	18000000000000517000732	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS No. 17793 Y 17802 POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA B. TESORERA UNACH.,	0,00	469,52
22/04/2016	69165094	PAI	18000000000000000000283	CUR Automático de Transferencias No. 54761 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0026-M DE 12 ABRIL 2016, LC	1.891.639,00	0,00
25/04/2016	69198258	PAG	18000000000000520001297	[P:04 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A LOS DOCENTES QUE RENUNCIARON GARCÍA JEAN CARLOS, MONTENEGRO ISRAEL Y RODRIGUEZ LUCIO	0,00	3.641,02
25/04/2016	69198263	PAG	18000000000000524001338	[P:04 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL DOCENTE GONZALEZ ZUÑIGA LUIS ENRIQUE	0,00	140,35
26/04/2016	69219899	PAT	18000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,45
26/04/2016	69219902	PAT	18000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,27
26/04/2016	69219907	PAT	18000000000122750000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.724,48
29/04/2016	69285068	PAG	18000000000000526001407	[P:04 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 A EX DOCENTES Y TRABAJADORES	0,00	44.446,86
29/04/2016	69285123	PAG	18000000000000529001419	[P:03 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016	0,00	2.747,82
29/04/2016	69285124	PAG	18000000000000530001426	[P:04 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL EX DOCENTE ROJAS AREVALO ANGEL GUSTAVO, POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DESEMPEÑADO EN LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	583,86
29/04/2016	69285202	PAG	18000000000000531001423	[P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 3	0,00	59.935,11

29/04/2016	69285259	PAG	18000000000000533001422	[P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	807.888,70
29/04/2016	69285260	PAG	18000000000000534001425	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DEL MS. ZARATE VARGAS CRISTOBAL POR 6 DIAS EN FUNCIONES DOCENTES PREVIO A LA DESIGNACION DE DIRECTOR DE CARRERA. FUENTE 3	0,00	372,83
29/04/2016	69285308	PAG	18000000000000535001424	[P:04 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL DOCENTE QUE RENUNCIO, RECINO PINEDA. FUENTE 3	0,00	10,34
29/04/2016	69293370	PAT	18000000000122948001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.192,15
29/04/2016	69303472	PAT	18000000000122959001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	179.382,10
02/05/2016	69320588	PAG	18000000000000538001451	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE 10 DIAS DE RMU AL DOCENTE YANEZ VELASTEGUI ANGEL CRISTOBAL. FUENTE 3	0,00	256,01
02/05/2016	69320672	PAG	18000000000000539001466	[P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A LOS SRES. DOCENTES CRESPO ESPINOZA ROXANA, SERRANO ARTEAGA ANA Y DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE INGRESO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	2.016,55
03/05/2016	69342840	PAG	18000000000000542001306	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 201 Y 203 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 078-DATH-UNACH-2016.	0,00	5.609,52
04/05/2016	69402533	PAG	18000000000000548001469	[P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION A FAVOR DE LA DRA. MARIELA CHAVEZ CAMINO, POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	1.827,40
04/05/2016	69402536	PAG	18000000000000550001472	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE RMU DE 10 DIAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 A PERSONAL DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO E INVESTIGADORES QUE HA LABORADO EL MES COMPLETO. FUENTE 3	0,00	9.018,48
06/05/2016	69435291	PAG	18000000000000744001398	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2509 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	4,00
16/05/2016	69544857	PAG	18000000000000758001513	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DE LA DIFERENCIA DE 10 DIAS DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CARGO DOCENTE. FUENTE 3	0,00	2.581,14
16/05/2016	69544858	PAG	18000000000000759001520	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA A LOS AUXILIARES DE SERVICIOS POR HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. FUENTE 3	0,00	20,41

16/05/2016	69544859	PAG	18000000000000760001523	[P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 13 DIAS DESEMPEÑADOS POR EL DR. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO EN LAS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNACH A PARTIR DEL 18 DE MARZO 2016 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	0,00	2.570,10
16/05/2016	69545993	PAT	18000000000123289001523	PAGO A ACREEDOR	0,00	220,98
16/05/2016	69545994	PAT	18000000000123289001425	PAGO A ACREEDOR	0,00	38,53
16/05/2016	69545995	PAT	18000000000123289001466	PAGO A ACREEDOR	0,00	213,07
16/05/2016	69545997	PAT	18000000000123289001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	115.772,74
16/05/2016	69545998	PAT	18000000000123289001451	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,45
16/05/2016	69545999	PAT	18000000000123289001513	PAGO A ACREEDOR	0,00	266,72
16/05/2016	69546000	PAT	18000000000123289001472	PAGO A ACREEDOR	0,00	931,80
16/05/2016	69546389	PAT	18000000000123292001523	PAGO A ACREEDOR	0,00	303,75
16/05/2016	69546390	PAT	18000000000123292001425	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,21
16/05/2016	69546391	PAT	18000000000123292001466	PAGO A ACREEDOR	0,00	266,63
16/05/2016	69546392	PAT	18000000000123292001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	141.671,57
16/05/2016	69546393	PAT	18000000000123292001451	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,10
16/05/2016	69546394	PAT	18000000000123292001513	PAGO A ACREEDOR	0,00	333,76
16/05/2016	69546395	PAT	18000000000123292001472	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.166,06
16/05/2016	69546528	PAT	18000000000123293001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.592,37
16/05/2016	69546631	PAT	18000000000123294001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.069,23
16/05/2016	69546776	PAT	18000000000123295001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.354,00
16/05/2016	69547074	PAT	18000000000123298001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
16/05/2016	69547835	APA	18000000000123289001425	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-38,53
16/05/2016	69547845	APA	18000000000123289001466	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-213,07
16/05/2016	69547850	APA	18000000000123289001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-115.772,74
16/05/2016	69547858	APA	18000000000123289001451	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-26,45
16/05/2016	69548011	APA	18000000000123289001472	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-931,80
17/05/2016	69553633	PAG	18000000000000761001473	[P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES.	0,00	79.109,19
17/05/2016	69554360	APA	18000000000123289001523	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-220,98
17/05/2016	69554362	APA	18000000000123289001513	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-266,72
18/05/2016	69573478	APA	18000000000123292001523	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-303,75
18/05/2016	69573479	APA	18000000000123292001425	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-48,21
18/05/2016	69573481	APA	18000000000123292001466	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-266,63
18/05/2016	69573485	APA	18000000000123292001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-141.671,57
18/05/2016	69573487	APA	18000000000123292001451	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-33,10

18/05/2016	69573495	APA	1800000000123292001513	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-333,76
18/05/2016	69573497	APA	1800000000123292001472	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-1.166,06
18/05/2016	69573945	APA	1800000000123293001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-48.592,37
18/05/2016	69574357	APA	1800000000123294001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-34.069,23
18/05/2016	69574799	APA	1800000000123295001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-1.354,00
18/05/2016	69575917	APA	1800000000123298001422	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-62,12
19/05/2016	69600833	PAG	1800000000000824001302	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA 61 POR 76 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1766-DATH-UNACH-2015	0,00	732,76
19/05/2016	69600844	PAG	1800000000000832001334	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-501	0,00	325,15
20/05/2016	69614802	PAI	18000000000000000000381	CUR Automático de Transferencias No. 55479 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0029-M DE 09 MAYO 2016, LC	1.891.639,00	0,00
20/05/2016	69616756	PAG	1800000000000872000525	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2411.	0,00	8,00
20/05/2016	69616758	PAG	1800000000000873000609	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 2412.	0,00	6,00
20/05/2016	69616759	PAG	1800000000000874000619	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-458	0,00	6,00
20/05/2016	69616760	PAG	1800000000000875000630	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
20/05/2016	69616761	PAG	1800000000000876000631	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015, A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
20/05/2016	69616762	PAG	1800000000000877000632	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 15 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
20/05/2016	69616763	PAG	1800000000000878000721	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, CANCELACION DE LAS CARTAS PREDIALES DE LA INSTITUCION DE LOS CAMPUS: LA DOLOROSA, CENTRO Y EDISON RIERA R., DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH.	0,00	8,00

20/05/2016	69616764	PAG	18000000000000879000860	YUMISACA YAUTIBUG MARIA ELENA.- PAGO DEVOLUCION DE VALORES POR NO HABERSE APERTURADO LA MAESTRUIA EN GEOGRAFIA APLICADA, POR NO CONTAR CON EL NUMERO MINIMO DE ESTUIANTES REQUERIDOS SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA. ADJ. DOCUMENTOS.	0,00	250,00
20/05/2016	69616765	PAG	18000000000000880000887	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 08 DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA N. 464	0,00	5,00
20/05/2016	69616769	PAG	18000000000000882001410	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 08.09.10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LIQ. 2506	0,00	4,00
20/05/2016	69616770	PAG	18000000000000883001411	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN LIQ. 2508	0,00	8,00
23/05/2016	69650854	PAT	18000000000123435001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.592,37
23/05/2016	69651002	PAT	18000000000123436001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.069,23
23/05/2016	69651206	PAT	18000000000123437001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.354,00
23/05/2016	69651454	PAT	18000000000123439001473	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.055,80
23/05/2016	69651591	PAT	18000000000123439001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
23/05/2016	69654773	PAT	18000000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	91,99
23/05/2016	69654775	PAT	18000000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	623,28
23/05/2016	69654778	PAT	18000000000123442000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	29.715,82
31/05/2016	69752482	PAG	18000000000000919001691	[P:05 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS DEL RECTORADO Y SECRETERIA GENERAL EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 804 Y 805-DATH-UNACH-2016 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	0,00	48,11
31/05/2016	69752690	PAG	18000000000000922001745	[P:05 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE 9 DIAS DE REMUNERACION COMO DIRECTORA DEL IPEC A LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, POR DESIGNACION A PARTIR DEL 22 DE ABRIL 2016. FUENTE 3.	0,00	956,34
31/05/2016	69753081	PAG	18000000000000923001619	[P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL ING. ALFONSO BURBANO ARAUZ EX DOCENTE DE LA INSTITUCION, QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA PARA ACOGERSE A LA JUBILACION. FUENTE 3	0,00	1.296,60
31/05/2016	69753092	PAG	18000000000000925001797	[P:05 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, ALIMENTACIÓN, FAMILIAR AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MAYO 2016.	0,00	2.677,19
31/05/2016	69756278	PAG	18000000000000929001716	[P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	0,00	956.682,41
31/05/2016	69756282	PAG	18000000000000930001718	[P:05 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDE A MAYO2016	0,00	44.446,86

31/05/2016	69756286	PAG	18000000000000931001728	[P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 3.	0,00	60.361,79
31/05/2016	69767655	PAT	18000000000123652001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.785,53
31/05/2016	69767726	PAT	18000000000123653001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	182.487,51
09/06/2016	69884948	PAG	18000000000000933001835	[P:05 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 A FAVOR DE LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, POR DESIGNACION COMO DIRECTORA DEL IPEC A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2016. FUENTE 3	0,00	89,96
09/06/2016	69885078	PAG	18000000000000936001839	[P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.	0,00	89.116,70
15/06/2016	69963333	PAI	18000000000000000000459	CUR Automático de Transferencias No. 56018 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 DE JUNIO DE 2016, LC	1.891.639,00	0,00
15/06/2016	69964062	PAT	18000000000124090001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	52.009,86
15/06/2016	69964180	PAT	18000000000124091001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.213,37
15/06/2016	69964376	PAT	18000000000124093001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.385,75
15/06/2016	69964377	PAT	18000000000124093001691	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,26
15/06/2016	69970354	POAA	18000000000124144069542740	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación por rechazo número de cédula o RUC no corresponde, por cambio de pasaporte a cédula del señor Jadier Torres.	0,00	255,80
15/06/2016	69972970	APA	18000000000124091001716	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-35.213,37
15/06/2016	69973040	APA	18000000000124090001716	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-52.009,86
15/06/2016	69973878	APA	18000000000124093001716	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-1.385,75
15/06/2016	69973882	APA	18000000000124093001691	ANULACION PAGO A ACREEDOR	0,00	-0,26
15/06/2016	69974185	PAT	18000000000124155001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	52.009,86
15/06/2016	69974283	PAT	18000000000124156001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.213,37
15/06/2016	69974462	PAT	18000000000124157001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.385,75
15/06/2016	69974463	PAT	18000000000124157001691	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,26
16/06/2016	69996725	PAT	18000000000124241001839	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.260,29
17/06/2016	70007217	PAG	18000000000000937001910	[P:06 T:IZ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACION A FAVOR DEL ING. ALFONSO BURBANO DE ACUERDO A AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD SUSTENTADO EN OFICIOS NO. 381-RPD-UNACH-2016,GUIA DE DOCUMENTOS NO. 015. FUENTE 3	0,00	31.168,00
22/06/2016	70070262	PAT	18000000000124266000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	29.162,62

30/06/2016	70190224	PAG	18000000000000941001566	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, FACT 001-002-28525	0,00	14,52
30/06/2016	70192163	PAG	18000000000000944001568	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-507	0,00	325,15
30/06/2016	70217013	PAG	18000000000001012001894	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO. FACT N. 31333	0,00	14,52
30/06/2016	70223047	PAG	18000000000001041001984	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO FACTURA 515 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15
30/06/2016	70276234	PAG	18000000000001057002031	[P:02 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE RMU CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 A FAVOR DEL ING. VLADIMIR VIZUETE, LUEGO DE INFORME EMITIDO POR TALENTO HUMANO Y FISCALIZACION/OFICIO Nº0647-UNACH-R-SG-2016 FUENTE 3	0,00	608,16
30/06/2016	70277577	PAG	18000000000001058002018	[P:06 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICO, FAMILIAR, TRANSPORTE Y ALIENTACIÓN PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO (SE PAGA ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO 2016) CORRESPONDE A JUNIO 2016	0,00	7.990,03
30/06/2016	70279604	PAG	18000000000001059002020	[P:06 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 3	0,00	44.446,86
30/06/2016	70282494	PAG	18000000000001062002025	[P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 3	0,00	60.424,47
30/06/2016	70284089	PAG	18000000000001063002016	[P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	915.519,62
30/06/2016	70334744	PAT	18000000000124382002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.922,92
30/06/2016	70335274	PAT	18000000000124387002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	182.269,96
01/07/2016	70350867	PAT	18000000000124411002031	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,84
01/07/2016	70350971	PAT	18000000000124411002031	PAGO A ACREEDOR	0,00	78,64

06/07/2016	70400863	PAG	18000000000001113002034	CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PAGO POR LA DIFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA-ITALIA UNA VEZ PRESENTADA TODA LA DOCUMENTACION CON LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES	0,00	3.484,64
06/07/2016	70400864	PAG	18000000000001114002035	BASANTES VALVERDE MARLON DANILO.- PAGO POR LA DIFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA-ITALIA UNA VEZ PRESENTADA TODA LA DOCUMENTACION CON LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES	0,00	5.366,07
08/07/2016	70421504	PAG	18000000000001115002033	[P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DE LAS SERVIDORAS DEL PROYECTO DE "CARACTERIZACION BIOGEGRAFICA...." CUYA APROBACION SE ENCONTRABA PENDIENTE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	4.403,72
13/07/2016	70473265	PAG	18000000000001116002026	CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PAGO TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017 SEGUN RES PARA QUE EFECTUE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN NETWORKING EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA ITALIA, SEGUN RESOLUCION No 256-HCU-27-29-10-2015	0,00	27.534,00
13/07/2016	70473266	PAG	18000000000001117002027	BASANTES VALVERDE MARLON DANILO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO MAYO 2016- ABRIL 2017 PARA QUE EFECTUE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA-ITALIA, SEGUN RESOLUCION No 0256-HCU-27-29-10-2015	0,00	27.534,00
14/07/2016	70484710	PAI	18000000000000000000559	CUR Automático de Transferencias No. 56989 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 DE JULIO DE 2016, LC	1.917.095,48	0,00
14/07/2016	70494769	POAA	18000000000124580069542730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación de cuentas rechazadas por haber agregado dos ceros a la izquierda, por lo que se procede a la cancelación de depósitos de intermediación y cambio a número de cédula, de la remuneración, decimo tercero, decimo cuarto y fondos de reserva correspondiente al mes de enero-2016.	0,00	3.172,51
15/07/2016	70501725	PAG	18000000000001119002036	[P:06 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO	0,00	92.719,11
15/07/2016	70503962	PAT	18000000000124641001523	PAGO A ACREEDOR	0,00	220,98
15/07/2016	70503963	PAT	18000000000124641001425	PAGO A ACREEDOR	0,00	38,53
15/07/2016	70503964	PAT	18000000000124641001466	PAGO A ACREEDOR	0,00	213,07
15/07/2016	70503966	PAT	18000000000124641001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	115.772,74
15/07/2016	70503967	PAT	18000000000124641001451	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,45
15/07/2016	70503968	PAT	18000000000124641001513	PAGO A ACREEDOR	0,00	266,72
15/07/2016	70503969	PAT	18000000000124641001472	PAGO A ACREEDOR	0,00	931,80
15/07/2016	70504521	PAT	18000000000124645001523	PAGO A ACREEDOR	0,00	303,75
15/07/2016	70504522	PAT	18000000000124645001425	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,21

15/07/2016	70504523	PAT	18000000000124645001466	PAGO A ACREEDOR	0,00	266,63
15/07/2016	70504524	PAT	18000000000124645001422	PAGO A ACREEDOR	0,00	141.671,57
15/07/2016	70504525	PAT	18000000000124645001451	PAGO A ACREEDOR	0,00	33,10
15/07/2016	70504526	PAT	18000000000124645001513	PAGO A ACREEDOR	0,00	333,76
15/07/2016	70504527	PAT	18000000000124645001472	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.166,06
15/07/2016	70507938	PAG	18000000000001123002041	[P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL SEGUN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIOS NO. 0980 Y 0981-SG-UNACH-2016. FUENTE 3	0,00	225,57
15/07/2016	70514044	PAT	18000000000124700002041	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,27
15/07/2016	70514094	PAT	18000000000124701002041	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,25
15/07/2016	70514174	PAT	18000000000124701002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	54.369,07
15/07/2016	70514319	PAT	18000000000124702002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.178,57
15/07/2016	70514403	PAT	18000000000124703002033	PAGO A ACREEDOR	0,00	25,09
15/07/2016	70514404	PAT	18000000000124703002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.381,99
15/07/2016	70514421	PAT	18000000000124703002041	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,20
15/07/2016	70514620	PAT	18000000000124705002036	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.924,15
15/07/2016	70514669	PAT	18000000000124705002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
21/07/2016	70601740	PAG	18000000000001124002068	[P:07 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LAS EX DOCENTES FERNANDEZ MARTINEZ ROSA Y MOLINA MAZON RUTH PATRICIA QUE FINALIZARON SU CONTRATO OCASIONAL EN EL MES DE MARZO DEL 2016.- FUENTE 3	0,00	2.122,34
25/07/2016	70643799	PAT	18000000000124925000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,27
25/07/2016	70643803	PAT	18000000000124926000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	29.296,78
28/07/2016	70710985	PAG	18000000000001181002105	OROZCO PAREDES IVAN HELEODORO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 2020-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1184.	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710988	PAG	18000000000001182002130	OROZCO PAREDES IVAN HELEODORO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, CONT. 072-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1185	0,00	1.030,40
28/07/2016	70710990	PAG	18000000000001184002215	ARBOLEDA ALVAREZ LUIS FERNANDO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 125-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-774.	0,00	1.288,00

29/07/2016	70773333	PAG	18000000000001186002077	[P:07 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL DOCENTE MANTILLA CABRERA LUIS QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO DEL 2016.FUENTE 3	0,00	492,08
29/07/2016	70773334	PAG	18000000000001187002079	[P:07 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL DOCENTE GONZALEZ CARCEDO SALVADOR QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO DEL 2016.FUENTE 3	0,00	387,77
29/07/2016	70773335	PAG	18000000000001188002087	[P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES, PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VIRTUD DE SUBIR INFORMACION SOLICITADA POR EL SNIESE. FUENTE 3	0,00	1.100,77
29/07/2016	70773342	PAG	18000000000001193002147	[P:07 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA PENSIÓN JUBILAR COMPLEMENTARIA A EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, FUENTE 3.	0,00	44.446,86
29/07/2016	70773343	PAG	18000000000001194002150	[P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	60.619,76
29/07/2016	70773345	PAG	18000000000001196002163	[P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	939.556,29
29/07/2016	70773539	PAG	18000000000001198002245	[P:07 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDE A JULIO 2016, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	6.014,44
29/07/2016	70783307	PAT	18000000000124978002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.032,75
29/07/2016	70783525	PAT	18000000000124978002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	185.921,67
29/07/2016	70852613	PAG	18000000000001205001385	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MARZO/16, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. FACT N. 484	0,00	16.968,16
01/08/2016	70872142	CRCH	180000000000001196000002163	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	768,02	0,00
01/08/2016	70872144	CRCH	180000000000001196000002163	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	768,02	0,00

01/08/2016	70872145	CRCH	18000000000001196000002163	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	614,41	0,00
01/08/2016	70872146	CRCH	18000000000001196000002163	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	2.531,36	0,00
01/08/2016	70876385	CRCH	18000000000001194000002150	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	286,40	0,00
02/08/2016	70884442	PAG	18000000000001209002049	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, F. N° 41880.	0,00	14,52
02/08/2016	70886167	PAG	18000000000001216001546	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 2514 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016, ACORDE A DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	4,00
02/08/2016	70886168	PAG	18000000000001217001885	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE SANTA ELENA LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 Y A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 02 DE MAYO DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÒN ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPR Nº 001-001-25252, 2551,2550	0,00	8,00
02/08/2016	70886169	PAG	18000000000001218001908	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. DE COMPRAS N° 2535-2536.	0,00	5,50
02/08/2016	70886170	PAG	18000000000001219001929	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNADO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE PEAJES CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DE 2016, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS Nº 001-001-2547	0,00	4,00
02/08/2016	70886171	PAG	18000000000001220001935	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,00
02/08/2016	70886701	PAG	18000000000001224001309	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACT 387-389 POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA BRINDADA A LOS PROCESOS LEGALES QUE MANTINE LA UNACH EN LA CIUDAD DE QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 025-P-UNACH-2015, OLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO	0,00	3.600,00

02/08/2016	70887273	PAG	18000000000001225001457	MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO.- PAGO DE FACTURAS PENDIENTES DEL AÑO 2015, CONTRATO No.96, PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIP Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, FACT1971-1945-1970	0,00	3.628,31
02/08/2016	70890827	PAG	18000000000001254002174	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA INNOVACION TECNOLOGIA Y SABERES ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016 CONTRATO N. 059-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-97	0,00	484,84
02/08/2016	70891553	PAG	18000000000001257002169	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR LA COORDINACION ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2016 CONTRATO N. 062-DATH-UNACH-2016, FACT 230-231	0,00	690,00
02/08/2016	70891554	PAG	18000000000001258002171	CHICAIZA FLORES EDISON PATRICIO, PAGO FACTURA 513 POR 80 HORAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1675-DATH-UNACH-2015 Y 192-DATH-UNACH-2016	0,00	736,00
02/08/2016	70891997	PAG	18000000000001260002103	SALGADO FLOR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE , MARZO Y ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACTURAS Nº 11575-11572-11570-11569	0,00	2.164,89
02/08/2016	70893133	PAG	18000000000001263002042	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO DE LA APROBACIÓN DE PLANOS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL MSC. ING. JORGE HERNAN FERNANDEZ REMACHE, PROCESO No. 187-DPI-2016.	0,00	1.589,65
04/08/2016	70931640	PAG	18000000000001267002199	PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2016, A REUNION CON EL DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO DE LA UNACH, CONFORME OFICIO Nº0287-S.SG-UNACH-2016 Y OFICIO Nº618-P-UNACH-2016	0,00	40,00
04/08/2016	70931641	PAG	18000000000001268002200	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 1, SEGUN OFICIO Nº 01090-S.SG-UNACH-2016	0,00	38,70
04/08/2016	70931642	PAG	18000000000001269002201	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 1, SEGUN OFICIO Nº 01090-S.SG-UNACH-2016	0,00	38,08
04/08/2016	70931644	PAG	18000000000001270002202	USIÑA PINO IVAN PATRICIO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016 AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 1, SEGUN OFICIO Nº 01090-S.SG-UNACH-2016	0,00	36,96

04/08/2016	70931645	PAG	18000000000001271002206	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO - DURÁN - POSORJA EL 21 Y 22 DE JUNIO DE 2016, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS Nº 001-001-2568	0,00	30,70
04/08/2016	70931647	PAG	18000000000001273002218	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA 504 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS 06 Y 07 DE JULIO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO	0,00	9,54
04/08/2016	70931650	PAG	18000000000001275002228	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 11 DE JUNIO, A GUAYAQUIL EL 06 Y 14 DE JUNIO DEL 2016., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-001-501.	0,00	36,88
04/08/2016	70932261	PAG	18000000000001278002203	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANTA EL 5 Y 6 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	11,00
04/08/2016	70934165	PAG	18000000000001280002172	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICO DE APOYO EN EL NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIA, INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION, CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DE 2016, SEGUN CONT. Nº 197-DATH-UNACH-2016. FACT N.125	0,00	365,17
04/08/2016	70934167	PAG	18000000000001281002185	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015. FACT N. 524	0,00	325,15
04/08/2016	70934180	PAG	18000000000001284002223	SANCHEZ PERIUT ERNESTO ALEXIS.- PAGO POR 40 HORAS LABORADAS DE CIRUGIA Y ESPECIALIDADES QUIRURGICAS (UROLOGIA) EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 14 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1648-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-161	0,00	368,00
04/08/2016	70935841	PAG	18000000000001289002168	LEIVA GORDON FAUSTO WANERGES, PAGO FACTURA 1384 POR 80 HORAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1862-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
04/08/2016	70935843	PAG	18000000000001290002170	RUILOVA OSORIO HUGO IVAN, PAGO FACTURA 426 POR 80 HORAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1646-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
04/08/2016	70936555	PAG	18000000000001297002257	MAZON NARANJO JUAN PABLO.- PAGO POR 134 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TUTORIAS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES I DIRECCION DE SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1732-DATH-UNACH-2015. FACT N. 489	0,00	1.232,80
04/08/2016	70936556	PAG	18000000000001298002258	TENE SALCAN DIEGO MAURICIO.- PAGO POR 164 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE TUTORIAS DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FAC. DE CC. DE LA SALUD DEL 01 DE OCT 2015 AL 29 DE FEB 2016, CONTRATO No 195-DATH-UNACH-2016. FACT N. 003	0,00	1.508,80

04/08/2016	70936557	PAG	18000000000001299002259	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR COORDINACION EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO DEL 2016, CONTRATO No 118-DATH-UNACH-2016. FACT N.526	0,00	1.063,75
04/08/2016	70937191	PAG	18000000000001302002179	VALLE VALLE IRMA MARIA.- PAGO DE 210 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN APLICACION AL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN LA SALUD PUBLICA Y ECOLOGICA I, DEL 07 DE DIC 2015 AL 08 DE ABRIL DE 2016 DE LA CARRERA DE ENFERMERIA, CONTRATO Nº109-DATH-UNACH-2016. FACT N.428	0,00	1.987,20
04/08/2016	70937193	PAG	18000000000001303002252	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURA Nº 001-041-10477, 001-041-10369	0,00	2.343,83
04/08/2016	70949879	PAG	18000000000001309002180	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO GESTION PARA LA ACREDITACIÒN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONT.1870-DATH-UNACH-2015. FACT. 79	0,00	2.825,18
04/08/2016	70949880	PAG	18000000000001310002275	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.-PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO GESTION PARA LA ACREDITACIÒN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONT. 713-DATH-UNACH. FACT N.110	0,00	2.825,18
05/08/2016	70963167	CRCH	180000000000001309000002180	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO. - PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO GESTION PARA LA ACREDITACIÒN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONT.1870-DATH-UNACH-2015. F	2.825,18	0,00
09/08/2016	70994196	PAG	18000000000001311001562	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS,CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, FACT 001-002-523	0,00	16.968,16
09/08/2016	70994200	PAG	18000000000001315001988	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016, SOLICIT. POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. F. N°645.	0,00	16.968,16
15/08/2016	71054392	PAG	18000000000001319002320	[P:07 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DE LA UNACH, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016	0,00	95.575,61
15/08/2016	71057451	PAT	18000000000125347001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	131.827,40
15/08/2016	71057452	PAT	18000000000125347001745	PAGO A ACREEDOR	0,00	98,82
15/08/2016	71057453	PAT	18000000000125347001691	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,85

15/08/2016	71057953	PAT	1800000000125351001716	PAGO A ACREEDOR	0,00	161.752,71
15/08/2016	71057954	PAT	1800000000125351001745	PAGO A ACREEDOR	0,00	123,66
15/08/2016	71057955	PAT	1800000000125351001691	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,41
15/08/2016	71058156	PAT	1800000000125353002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	54.344,73
15/08/2016	71058311	PAT	1800000000125354002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.284,44
15/08/2016	71058566	PAT	1800000000125356002087	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,22
15/08/2016	71058567	PAT	1800000000125356002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.412,19
15/08/2016	71058872	PAT	1800000000125358002320	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.741,12
15/08/2016	71058931	PAT	1800000000125358002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
15/08/2016	71073571	PAG	1800000000000001321002391	[P:08 T:CL A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNACH, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2015 - JULIO 2016	0,00	139.163,84
15/08/2016	71073599	PAG	1800000000000001323002393	[P:08 T:CT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO SUELDO A TRABAJADORES DE LA UNACH, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOS 2015 - JULIO 2016	0,00	37.100,49
15/08/2016	71079001	PAT	1800000000125500002393	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.327,01
15/08/2016	71079002	PAT	1800000000125500002391	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.747,70
16/08/2016	71089467	POAA	18000000000125517071021585	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO GESTION PARA LA ACREDITACIÒN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONT.1870-DATH-UNACH-2015. FACT. 79	0,00	2.825,18
16/08/2016	71101979	CRCH	18000000000125517071021585	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO DE HONORARIOS COMO DOCENTE E INVESTIGADOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CON CARGO AL PROYECTO GESTION PARA LA ACREDITACIÒN INSTITUCIONAL, DEL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	2.825,18	0,00
23/08/2016	71178246	PAT	1800000000125599000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	15,66
23/08/2016	71178249	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.640,67
23/08/2016	71178252	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,12
23/08/2016	71178254	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,58
23/08/2016	71178257	PAT	1800000000125600000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.458,92
24/08/2016	71192869	PAI	180000000000000000724	CUR Automático de Transferencias No. 58267 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), AGOSTO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0040-M DE 15 DE AGOSTO DE 2016, LC	1.917.095,48	0,00

25/08/2016	71216102	PAG	18000000000001329002055	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-002-680	0,00	16.968,16
25/08/2016	71216789	PAG	18000000000001331002279	LIBRESOFT S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATO No 050-P-UNACH-2015 POR LA CONSULTORIA PARA REALIZAR LA PLANIFICACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ITIL PARA LOS SERVICIOS INFORMATICOS INSTITUCIONALES CON CARGO AL PROYECTO EQUIPAMIENTO TECNICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZ, F. Nº 825.	0,00	10.368,00
25/08/2016	71218229	PAG	18000000000001334002294	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIX PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO N 048-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN, ILUMINACIN E INSTRUMENTAL MUSICAL SOLICITADO POR EL CENTRO DE CULTURA A CARGO DEL PROY EQUIPAMIENTO TECNICO DE LA UNACH	0,00	41.405,00
30/08/2016	71276769	PAG	18000000000001337002609	[P:08 T:DT A:2016] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DEL DECIMOCUARTO Y DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 AL DOCENTE DJABAYAN.	0,00	205,93
30/08/2016	71276772	PAG	18000000000001339002700	[P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2016 AL AB. ARGUELLO CRISTIAN, CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	873,10
30/08/2016	71277381	PAG	18000000000001340002652	[P:08 T:HO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACION ANTIGUEDAD A TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	0,00	5.423,37
30/08/2016	71277694	PAG	18000000000001343002650	[P:08 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMATERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	0,00	58.468,24
30/08/2016	71277702	PAG	18000000000001345002701	[P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	0,00	933.462,38
30/08/2016	71277704	PAG	18000000000001346002702	[P:08 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EXSERVIDORES AGOSTO 2016	0,00	44.446,86
30/08/2016	71287997	PAT	18000000000125941002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.882,46
30/08/2016	71288128	PAT	18000000000125941002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	189.500,51
31/08/2016	71310817	CRCH	180000000000001343000002650	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMATERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	175,06	0,00

31/08/2016	71310818	CRCH	18000000000001345000002701	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	1.475,01	0,00
05/09/2016	71355508	POAA	18000000000126167071118385	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- Reclasificacion de cunetas rechazadas por cambio de pasaporte a cédula, por lo que se procede a la cancelación de depositos de intermediación de la remuneración y fondos de reserva correspondiente al mes de julio/2016.	0,00	2.817,76
05/09/2016	71355509	POAA	18000000000126167071129295	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION DE FONDOS DE TERCEROS POR CAMBIO DE RUC A PASAPORTE RECHAZO NUMERO DE CEDULA O RUUC NO CORRESPONDE BANCO DEL PACIFICO.	0,00	2.825,18
07/09/2016	71406665	PAG	18000000000001352002316	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DÌAS 15, 16, 17 DE JUNIO DE 2016 A LAS CIUDADES CUENCA, MACHALA A UNA GIRA DE OBSERVACIÒN CON LOS ESTUDIANTES DE QUINTO SEMESTRE DE INGENIERIA AMBIENTAL, SEGUN OFICIO Nº1286-SSG-UNACH-2015	0,00	48,00
07/09/2016	71406666	PAG	18000000000001353002317	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÒN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 08, 09, 10 Y 11 A SEÑOR RECTOR, VICERRECTORES ADMINISTRATIVO Y ACADEMICO, PROCURADORA, JEFE DE PRESUPUESTO, JEFE DE INFRAESTRUCTURA A REUNIÒN CON SENESCYT Y PARTICIPAR DE EVENTO GESTION POR PROCESO	0,00	97,00
07/09/2016	71406668	PAG	18000000000001354002318	AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION AL SR. EDISON AYALA LOZA POR TRASLADAR A MGS. VICTOR VELASCO, MGS. KAREN SANTOS Y ESTUDIANTES DE 4º Y 6º SEMESTRE DE GEST. TURISTICA Y HOTELERA DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2016 A LAS CIUDADES LOJA, ZAMORA, AZUAY Y CAÑAR A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÒN ACADÉMICA	0,00	320,00
07/09/2016	71406673	PAG	18000000000001357002347	AYALA LOZA EDISON .- PAGO MOVILIZACION A TUNGURAHUA COTOPAXI LOS RIOS DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2016 PARA TRASLADRA A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	320,00
07/09/2016	71406678	PAG	18000000000001360002350	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 23 AL 24 DE JUNIO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN LA RED DE EDUCACION SUPERIOR Y DE GENERO	0,00	24,00
07/09/2016	71406681	PAG	18000000000001361002351	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 08 DE JULIO DEL 2016 PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS UNIVERSITARIOS GESTION DE LA INFORMACION Y MEMORIAS ARCHIVISTICA ESTADO DE SITUACION DESAFIOS Y PRESPECTIVAS	0,00	24,00
07/09/2016	71406682	PAG	18000000000001362002353	ESCUDERO GUEVARA ANDREA CAROLINA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO DURAN POSORJA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR VISITA TECNICA EN ESMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUTRAL CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	0,00	24,00

07/09/2016	71406683	PAG	18000000000001363002354	ALMEIDA CASTRO ALEXANDRA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO DURAN POSORJA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2016 PARA REALIZAR VISITA TECNICA EN ESMPRESAS DEL SECTOR AGROINDUTRAL CON LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL	0,00	24,00
07/09/2016	71406685	PAG	18000000000001364002355	SANTAMARIA HERRERA NATHALIE MADELEINE.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 28 DE JUNIO PARA ASISTIR AL 2DO ENCUENTRO NACIONAL ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION DE LA INTERCULTIRALIDAD Y SABERES ANCESTRALES EN EL DISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS	0,00	54,09
07/09/2016	71406686	PAG	18000000000001365002356	SANTAMARIA HERRERA NATHALIE.- PAGO MOVILIZACION AL RIO MUCHACHO DEL 23 AL 25 DE JUNIO DEL 2016 PARA SOCIALIZAR LA PROPUESTA DEL PROYECTOS VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE DE LA COMUNDAD	0,00	48,00
07/09/2016	71406688	PAG	18000000000001366002357	SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUILDEL 27 AL 28 DE JUNIO DEL 2016 PARA ASISTIR A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS UIDE 2016	0,00	79,00
07/09/2016	71406689	PAG	18000000000001367002360	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO DURAN POSORJA DEL 21 AL 22 DE JUNIO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR VISITA TECNICA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	80,00
07/09/2016	71406690	PAG	18000000000001368002363	ROMERO HERRERA FREDY DANIEL, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DE 2016 A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN CON ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA. adj documentos.	0,00	88,00
07/09/2016	71406693	PAG	18000000000001369002365	FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE A IBARRA A PARTICIPAR EN EL TERCER SIMPOSIO INTERNACIONAL CULTURANTE DEL 20 AL 22 DE JUNIO DE 2016. adj documentos.	0,00	48,00
07/09/2016	71406694	PAG	18000000000001370002366	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2016 AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTION DE DATOS MASIVOS PARA LA TRANSPARENCIA. adj documentos.	0,00	115,34
07/09/2016	71406697	PAG	18000000000001372002368	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TÉCNICO DE APOYO EN EL NÚCLEO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIA, INGENIERÍA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO No. 197-DATH-UNACH-2016, FACTURA No. 00126.	0,00	365,17
07/09/2016	71406699	PAG	18000000000001373002371	MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 24 AL 26 DE JUNIO DE 2016 AL XIX CONGRESO NACIONAL DE GASTROENTEROLOGIA ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD ECUATORIANA DE GASTROENTEROLOGIA DEL ECUADOR. adj documentos.	0,00	55,24
07/09/2016	71406701	PAG	18000000000001374002372	MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2016 PARA ASISTIR AL XXXIX CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA Y II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIAA QUIRURGICA. adj documentos.	0,00	95,48

07/09/2016	71406702	PAG	18000000000001375002379	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, CONTRATO N. 028-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-345.	0,00	1.184,21
07/09/2016	71406704	PAG	18000000000001376002381	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO LOS DÍAS 25 Y 26 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-505.	0,00	8,77
07/09/2016	71406709	PAG	18000000000001380002387	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA -JAMBELI DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2016 PARA GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL	0,00	48,00
07/09/2016	71406710	PAG	18000000000001381002408	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO DE VIÁTICOS POR TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA A REALIZAR UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DE 2016 A LOJA - ZAMORA - AZUAY - CAÑAR. Adj documentos.	0,00	320,00
07/09/2016	71406714	PAG	18000000000001384002431	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-530	0,00	325,15
07/09/2016	71406717	PAG	18000000000001385002433	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SUCUMBIOS (PUYO-TENA-LAGO AGRIO) DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016, F. N° 001-001-2569, 2571, 2572.	0,00	99,12
07/09/2016	71406719	PAG	18000000000001387002436	YAGUARSHUNGO DUCHI ALBA VERONICA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE DICTADAS DE PAE EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL08 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 097-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-5	0,00	515,20
07/09/2016	71406720	PAG	18000000000001388002438	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SEGUN FACTURA Nº 001-039-15773928,15816975	0,00	49,78
07/09/2016	71406721	PAG	18000000000001389002442	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS Nº 001-041-11311,11053,10960,11069,11168	0,00	11.391,83
07/09/2016	71406738	PAG	18000000000001400002464	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO COORDINACION ACADEMICA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE JUNIOY JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 070-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-259	0,00	460,00
07/09/2016	71406745	PAG	18000000000001404002524	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO FACTURA 751 POR CONCEPTO DE APORTE DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGÚN CONTRATO No 007-P-UNACH-2016	0,00	16.968,16
07/09/2016	71406748	PAG	18000000000001406002528	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2016, PARA TRASLADAR A LA LIC. SILVIA ALDAZ Y ESTUDIANTES DEL 10 SEMESTRE DE GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA.	0,00	33,52

07/09/2016	71406749	PAG	18000000000001407002529	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL LANZAMIENTO DEL LIBRO DE LA SENESCYT Y MANTENER REUNIÓN DE TRABAJO EN EL CES Y SENESCYT.	0,00	25,75
07/09/2016	71406750	PAG	18000000000001408002531	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE LOJA DEL 21 AL 22 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES, CON EL FIN DE REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD DE LOJA Y PARQUE EÓLICO.	0,00	80,00
07/09/2016	71406754	PAG	18000000000001410002550	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 26 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA Y REUNIONES DE TRABAJO EN EL CES CON EL SR. CONTRALOR GENERAL DEL ESTAD	0,00	78,83
07/09/2016	71406757	PAG	18000000000001411002551	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA, COTOPAXI Y LOS RIOS, DEL 27 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR A LA ING. MARGTOTH CALI E ING. DANILO QUINTANA Y ESTUDIANTES DEL 2 Y 3 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE GESTION TURISTICA Y HOTEL	0,00	244,16
07/09/2016	71406758	PAG	18000000000001412002552	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE PUYO-TENA-COCA-LAGO AGRIO DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DEL 9 SEMESTRE "A" Y "B" DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACIÓN ACADÉMICA	0,00	160,00
07/09/2016	71406759	PAG	18000000000001413002566	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE VIATICO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2016, PARA TRASLADAR A LOS DOC. ANTONIO CUJI, JOHN MORALES, CARLOS SUARES PP.FF, NIÑOS, JÓVENES DISCAPACITADOS DE LA FUNDACIÓN PERVI CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE EXCURSIÓN.	0,00	76,00
07/09/2016	71406766	PAG	18000000000001418002572	ROBALINO BUENANO JESUS FRANCISCO, PAGO POR 126 HORAS CLASE DE 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. 1643-DATH-UNACH -2015, F. N° 001-001-428.	0,00	1.159,20
07/09/2016	71406767	PAG	18000000000001419002575	PAREDES CORDERO LUIS EDGAR, PAGO DE 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1634-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-202.	0,00	736,00
07/09/2016	71406768	PAG	18000000000001420002582	SAMANIEGO ERAZO NICOLAY.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2016 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN EL LANZAMIENTO DEL LIBRO DE LA SENESCYT, MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL CES Y SENESCYT, ASISTIR A LA INAGURACION DEL EVENTO PROGRAMA DE GESTIÓN	0,00	130,00

07/09/2016	71406769	PAG	18000000000001421002591	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION AL TENA PUYO PARA TRASLADAR AL DR. GUILLERMO GUALPA, PATRICI0 VASCONEZ Y PEDRO OROZCO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CON EL FIN DE ENTREGAR, LEGALIZAR RECEPTAR CONTRATOS DE LA CARRERA, CAPACITACION SICOA INGRESO DE HORAS ACADEMICAS...	0,00	69,55
07/09/2016	71406780	PAG	18000000000001431002631	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURA Nº 005-002-10187	0,00	42,43
07/09/2016	71406782	PAG	18000000000001433002634	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 005-002-10185, 005-002-10186	0,00	4.474,07
07/09/2016	71406784	PAG	18000000000001435002637	PRODONTOMED S.A .- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS MATERIALES ,BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA.	0,00	297,00
07/09/2016	71406786	PAG	18000000000001437002640	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 005-002-10189	0,00	1.694,98
07/09/2016	71406788	PAG	18000000000001439002644	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURA Nº 005-002-10184	0,00	176,71
07/09/2016	71406791	PAG	18000000000001441002646	PRODONTOMED S.A.- PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO No. 72-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES, BIOMATERIALES, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS ODONTOLOGICOS, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO RUEDA, SEGUN FACTURAS Nº 05-002-10188, 005-002-10190	0,00	1.373,41
08/09/2016	71421196	PAG	18000000000001448002435	BURGOS GUEVARA HUGO CRISTOBAL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 034-P-UNACH-2015, POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA PREHISPÁNICA DE LIRIBAMBA O ANTIGUA RIOBAMBA CON CARGO AL PROYECTO RECUPERACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA, F. N°569.	0,00	6.788,91
08/09/2016	71421324	PAG	18000000000001485002564	OMBUGAMES CIA LTDA.- PARA EL PAGO POR LA CONTRATACION DE LA FASE DOS PARA LA ACTUALIZACION Y DESARROLLO DE MODULOS DEL SISTEMA DE GESTION DE CONTRATACION PUBLICA, CON CARGO AL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO TECNICO PARA LA UNACH, CONTRATO Nº 138-P-UNACH-2015. FACT N. 180	0,00	8.750,00
08/09/2016	71421326	PAG	18000000000001487002578	BASCO FUENTES EDUARDO LINO, PAGO DOCENTE INVESTIGADOR MATERIAS DE PATOLOGIA I Y II E INVESTIGACIÓN EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2015 CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL, F. N° 239.	0,00	2.825,18

08/09/2016	71421328	PAG	18000000000001488002585	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.- LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 079-P-UNACH-2015 POR EL SERVICIO DE CALIBRACIÓN DE UNA CELDA DE 2000 KN, SOLICITADA PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL CON CARGO AL PROYECTO EQUIPAMIENTO TÉCNICO, SEGUN FACTURA Nº 001-001-2501	0,00	4.070,40
08/09/2016	71421356	PAG	18000000000001496002629	INGENIERIA Y DESARROLLO DE SISTEMAS INDESIS CIA. LTDA.- PARA LA CANCELACIÓN DEL CONTRATO No. 120-P-UNACH-2015 (CONTRATAR EL PAQUETE DE LICENCIAS DE ARCGIS DESKTOP ADVANCE CONCURRENTE USE EDUCACIONAL TEACHING LAB PARK 31 PACK LICENCE), CON CARGO AL PROYECTO DE Vinculación. F. N°2287	0,00	1.837,50
08/09/2016	71421360	PAG	18000000000001498002692	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 134-P-UNACH-2015 POR LA CONTRATACIÓN DE LAS BASES CIENTIFICAS BIBLIOMEDICA EBL ASCE CENGAGE LEARNING CON CARGO AL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL, F. N° 001-001-1058.	0,00	51.917,46
09/09/2016	71460417	POAA	18000000000126358071175702	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	614,41
09/09/2016	71460418	POAA	18000000000126358071175722	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	768,02
09/09/2016	71460419	POAA	18000000000126358071175725	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	768,02
09/09/2016	71460420	POAA	18000000000126358071438582	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMATERCERA Y CUARTA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	0,00	175,06
09/09/2016	71460422	POAA	18000000000126358071438583	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDEINTE AL MES DE AGOSTO 2016 CON FUENTE 3	0,00	1.475,01
09/09/2016	71483847	PAG	18000000000001500002703	[P:08 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO AL EC. SANCHEZ CUESTA PATRICIO Y LIC. LEON INSUASTI MAYRA CAROLA POR DESIGNACION DE DECANO Y DIRECTORA DE CARRERA RESPETIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	2.398,53
09/09/2016	71483849	PAG	18000000000001501002704	[P:08 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016 AL DR. BONILLA PULGAR GONZALO POR DESIGNACION DE DECANO DE CC. SALUD Y POR ENCARGO DEL RECTORADO A LA DRA. ANGELA CALDERON TOBAR. FUENTE 3	0,00	2.216,90

09/09/2016	71483853	PAG	18000000000001503002706	[P:09 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD ADJUNTAS. FUENTE 3	0,00	32,32
13/09/2016	71502859	PAT	18000000000126457002033	PAGO A ACREEDOR	0,00	458,80
13/09/2016	71502860	PAT	18000000000126457002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	131.943,70
13/09/2016	71503532	PAT	18000000000126463002033	PAGO A ACREEDOR	0,00	574,12
13/09/2016	71503533	PAT	18000000000126463002016	PAGO A ACREEDOR	0,00	161.898,23
13/09/2016	71518168	PAT	18000000000126558002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	55.514,83
13/09/2016	71518340	PAT	18000000000126560002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.851,31
13/09/2016	71518559	PAT	18000000000126561002700	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,93
13/09/2016	71518560	PAT	18000000000126561002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.424,89
13/09/2016	71518700	PAT	18000000000126562002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
13/09/2016	71525817	PAG	18000000000001506002709	[P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 3.	0,00	95.358,88
13/09/2016	71529089	PAT	18000000000126577002709	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.539,86
15/09/2016	71562183	PAG	18000000000001508002749	[P:08 T:FD A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DOCENTES QUE TERMINARON SU RELACION LABORAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016; FUENTE 3	0,00	451,71
15/09/2016	71562185	PAG	18000000000001510002756	[P:08 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A AUTORIDADES UNIVERSITARIA POR PAGO DE DIFERENCIAS EN EL MES DE AGOSTO; FUENTE 3	0,00	145,24
15/09/2016	71563222	PAT	18000000000126603002756	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,36
16/09/2016	71572774	PAG	18000000000001513002480	ADEXUS S.A. .- PAGO POR LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 051-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA PROYECTO DE VIRTUALIZACIN Y RED WIRELES INSTITUCIONAL.	0,00	121.290,00
16/09/2016	71572777	PAG	18000000000001516002502	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A..- PARA PAGO POR LA ADQUISICIN DE 1 SERVIDOR BLADE Y STORAGE PARA LOS SISTEMAS DE EVALUACIN INSTITUCIONAL Y DE CARRERAS DEL PROYECTO ACREDITACIN INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	32.693,57
16/09/2016	71572779	PAG	18000000000001518002676	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A. PARA LIQUIDAR CONTRATO N 085-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE UN EQUIPO DESECADOR DE PUNTO CRITICO, MODELO JUNBO, DEL PROYECTO DE CARACTERIZACIN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS	0,00	14.675,50
16/09/2016	71572782	PAG	18000000000001521002694	PROVEEDORA DE INSTRUMENTOS ANALITICOS E INDUSTRIALES PROINSTRA S.A.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIN DE UN PORTAMUESTRA DE ENFRIAMIENTO PLATINA PELTIER CRIOGENIZADOR DE MUESTRAS PARA EL MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO.	0,00	13.124,99

16/09/2016	71574799	PAG	18000000000001524002444	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR EL REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 03 DE AGOSTO DE 2016, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 2573.	0,00	12,00
16/09/2016	71575416	PAG	18000000000001525002633	GUILLEN GAVILANES MARIO DAVID.- PAGO AYUDA ECONOMICA PARA ASISTIR AL EVENTO "ROBOCHALLENGE ROMANIA 9th EDITION" MEDIANTE RESOLUCION DE H CONSEJO UNIVERSITARIO No 180-HCU-04-08-2016	0,00	2.342,85
16/09/2016	71575418	PAG	18000000000001526002635	TAPIA OCHOA IVAN MARCELO.- PAGO AYUDA ECONOMICA PARA QUE ASISTA AL EVENTO ROBOCHALLENGE ROMANIA 9th EDION MEDIANTE RESOLUCION DE H CONSEJO UNIVERSITARIO No 180-HCU-04-08-2016	0,00	2.342,85
16/09/2016	71576771	PAG	18000000000001527002413	VELASCO MURGUITO BYRON FERNANDO.- PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO N 094-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE UN SISTEMA CLINICO DE AIRE COMPRIMIDO PARA 70 UNIDADES DE TRATAMIENTO ADONTOLOGICO SOLICITADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CARRERA DE ODONTOLO	0,00	43.120,00
16/09/2016	71576782	PAG	18000000000001532002662	LIQUIDACIN DEL CONTRATO NO. 129-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSIVAS DE MOBILIARIO 2015 PARA LA ESCUELA DE ARQUITECTURA Y EL PROYECTO FOMENTO DESARROLLO INTEGRAL.	0,00	530,36
16/09/2016	71576792	PAG	18000000000001535002680	VINUEZA ANGEL GABRIEL.- PAGO LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 123-P-UNACH-2015 CONTRATACIONES EFECTUADAS POR FERIAS INCLUSOVAS DE MOBILIDAD 2015. REQUQRIMIENTO DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIN VINCULACION CON LA SOCIEDAD, ADMINISTRACION CENTRA	0,00	844,11
20/09/2016	71625627	CRCH	18000000000001506000002709	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 3.	144,50	0,00
20/09/2016	71625628	CRCH	18000000000001506000002709	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 3.	51,95	0,00
20/09/2016	71625731	CRCH	18000000000001506000002709	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 FUENTE 3.	144,50	0,00
22/09/2016	71669141	PAG	18000000000001553002820	BAQUERO TAPIA RODRIGO MANUEL.- PAGO FACTURA 651 POR 134 HORAS EN TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES I DEL MIES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1672-DATH-UNACH-2015	0,00	1.232,80
23/09/2016	71676077	PFR	18000000000126786071644639	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 143	0,00	300,00
23/09/2016	71681643	CRCH	18000000000001553000002820	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: BAQUERO TAPIA RODRIGO MANUEL.- PAGO FACTURA 651 POR 134 HORAS EN TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES I DEL MIES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1672-DATH-UNACH-2015	1.232,80	0,00

29/09/2016	71756352	PAI	1800000000000000000818	CUR Automático de Transferencias No. 58928 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0043-M DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, LC	1.917.095,48	0,00
29/09/2016	71768343	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.445,21
29/09/2016	71768346	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	523,54
29/09/2016	71768349	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.989,35
29/09/2016	71768351	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.435,13
29/09/2016	71768354	PAT	18000000000126991000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.450,78
29/09/2016	71778456	PAG	18000000000001556002926	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DOCENTE CEVALLOS ORDOÑEZ ELSA MARIA POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	1.186,94
29/09/2016	71778462	PAG	18000000000001558003009	[P:09 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, UTECA, Y RECTORADO DE ACUERDO A AUTORIZACIONES DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIOS ADJUNTOS AL TRAMITE. FUENTE 3	0,00	570,06
29/09/2016	71778463	PAG	18000000000001559003037	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LOS EX DOCENTES CALERO CAZORLA ADOLFO Y FLORES MUÑOZ MARCIA POR TERMINACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	941,47
29/09/2016	71778464	PAG	18000000000001560003094	[P:09 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA POR 6 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 DESEMPEÑADOS COMO DIRECTOR DE CARRERA DE CULTURA FISICA POR EL MS. ZARATE VARGAS CRISTOBAL. FUENTE 3	0,00	539,22
29/09/2016	71778466	PAG	18000000000001561003095	[P:09 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE RMU POR ENCARGO DEL RECTORADO DEL 12 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DE LA DRA. CALDERON TOBAR ANGELA. FUENTE 3	0,00	82,04
29/09/2016	71778649	PAG	18000000000001563002929	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES QUE NO SE RECONTRATA, CORRESPONDE AL PERIODO AGOSTO 2015 - JULIO 2016 FUENTE 3	0,00	22.785,11
29/09/2016	71778655	PAG	18000000000001566003088	[P:09 T:JU A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL PERSONAL DE EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS JUBILADOS.	0,00	44.446,86
29/09/2016	71778656	PAG	18000000000001567003099	[P:09 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, ALIMENTACION TRANSPORTE Y DE SERVICIO A PERSONAL AMPARADO POR EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2016.	0,00	4.721,24
29/09/2016	71778657	PAG	18000000000001568003104	[P:07 T:IZ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA POR INDEMNIZACION POR JUBILACION A FAVOR EL ING. ALFONSO BURBANO ARAUZ, VALOR QUE SE CANCELA EN ESTA FECHA UNA VEZ APROBADA LA REFORMA PARA EL FINANCIAMIENTO RESPECTIVO.	0,00	5.999,50

30/09/2016	71791286	PAG	18000000000001569003120	[P:08 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE AGOSTO 2016 A LA DOCENTE ARAUJO BAPTISTA LILIANA, EN VIRTUD DE QUE SE ENCONTRABA BLOQUEADA LA CUENTA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS POR UN MAL REGISTRO EN TESORERIA. FUENTE 3	0,00	2.592,72
30/09/2016	71791288	PAG	18000000000001570003121	[P:09 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DE LA DOCENTE ARAUJO BAPTISTA LILIANA. FUENTE 3	0,00	2.616,98
30/09/2016	71791290	PAG	18000000000001571003124	[P:09 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA A FAVOR DE LA DOCENTE ARAUJO BAPTISTA LILIANA EN VIRTUD DE QUE SU CUENTA ESTABA BLOQUEADA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS POR UN MAL REGISTRO DE TESORERIA. FUENTE 3	0,00	286,40
30/09/2016	71791293	PAG	18000000000001573003129	[P:09 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3	0,00	585.887,28
30/09/2016	71791296	PAG	18000000000001575003131	[P:09 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 3.	0,00	35.505,65
30/09/2016	71812875	PAT	18000000000127020003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.602,82
30/09/2016	71812997	PAT	18000000000127020003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	175.958,98
04/10/2016	71857762	PAG	18000000000001581002731	FLOR CASTELO ANA REBECA.- PAGO FACT 118 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA , MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE IP DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 107-SATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
04/10/2016	71857763	PAG	18000000000001582002732	TRUJILLO BRITO MYRIAM JANNETH.- PAGO FACT 92 DE 16 HORAS CLASE EN EL MODULO TALLER DE APOYO DE INGLES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA , MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1868-DATH-UNACH-2015	0,00	515,20
04/10/2016	71857766	PAG	18000000000001583002733	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016, CONTRATO N. 701-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL UNACH, SEGUN FACTURA Nº 001-001-676	0,00	1.800,00
04/10/2016	71857767	PAG	18000000000001584002734	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO POR CCORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCION DE RIESGOS YSALUD OCUPACIONAL, Y MAESTRIA EN PARVULARIA MENCION ARTE JUEGO Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1913-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-686	0,00	276,00

04/10/2016	71857771	PAG	18000000000001587002742	VELASCO SAMANIEO VICTOR MEDARDO.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 06 AL 10 DE JUNIO DEL 2016 PARA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA CON LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	306,01
04/10/2016	71857775	PAG	18000000000001590002747	GUADALUPE PENAFIEL JOSE MIGUEL.- PAGO POR 24 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE LITERATURA INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEJO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 185-DATH-UNACH-2016. FACT N. 183	0,00	772,80
04/10/2016	71857776	PAG	18000000000001591002748	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE AGOSTO DEL 2016 PARA TRASLADAR AL DR. GUILLERMO GUALPA, EDWIN CHOCA Y ROBINSON CABRERA CON EL FIN DE QUE ASISTAN AL TALLER SOCILAIZACION DE LAS POLITICAS DEL MINISTERIO DE SALUD PROPUESTA DE INCORPORA	0,00	62,50
04/10/2016	71857780	PAG	18000000000001593002761	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A SANTA ELENA LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2016 A LOS COORDINADORES DE LA MAESTRÍA A UNA REUNIÓN DE TRABAJO Y REVISIÓN DE PROPUESTA	0,00	80,00
04/10/2016	71857781	PAG	18000000000001594002785	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, F. N° 538	0,00	325,15
04/10/2016	71857788	PAG	18000000000001599002800	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS Nº 001-041-11901, 11659, 11552,11643,11758	0,00	8.818,13
04/10/2016	71857789	PAG	18000000000001600002805	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 001-002-808.	0,00	16.968,16
04/10/2016	71857791	PAG	18000000000001602002807	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 SEGÚN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS Nº 001-039-15980894, 15940826	0,00	40,86
04/10/2016	71857795	PAG	18000000000001605002812	CAPACITACIÓN "EN ELABORACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA EN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANEJO DE EQUIPOS MATEST", PARA EL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SEGUN CONTRATO No 771-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-45	0,00	3.884,59
04/10/2016	71857798	PAG	18000000000001607002817	PAREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO.- PAGO FACTURA 1504 DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A VALENCIA ESPAÑA DEL 7 AL 9 DE JUNIO DEL 2016 COMO PONENTE EN EL EVENTO CIT2016 XII CONGRESO DE INGENIERIA EN TRANSPORTE	0,00	1.167,58
04/10/2016	71857800	PAG	18000000000001609002821	BONIFAZ ARANDA EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA 690 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA , MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 191-DATH-UNACH-2016	0,00	230,00

04/10/2016	71857801	PAG	1800000000000001610002824	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.-PAGO FACT 587 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 116-DATH-UNACH-2016	0,00	920,00
06/10/2016	71904511	PAG	1800000000000001614002810	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQ. DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS, INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-001-2518	0,00	1.160,39
06/10/2016	71904517	PAG	1800000000000001617003040	GREENDC S.A.- PAGO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO N 080-P-UNACH-2018 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, SOLICICTADO PARA SU UTILIZACIN EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH	0,00	153,40
06/10/2016	71904522	PAG	1800000000000001620003041	GREENDC S.A.- PAGO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO No 080-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y CCESORIOS INFORMATICOS SOLICITADO PARA SU UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, F. Nª 001-001-445.	0,00	10.833,44
06/10/2016	71904526	PAG	1800000000000001623003111	HDM ELQUITECNICA CIA. LTDA.- PAGO FACT 2157 LIQUIDACION DEL CONTRATO Nº 141-P-UNACH-2015, POR LA ADQ. DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA SU UTILIZACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION DENOMINADO "FOMENTO DE DESARROLLO INTEGRAL EN SECTORES SOCIALES" DE LA UNACH	0,00	363,26
06/10/2016	71907962	PAG	1800000000000001658003069	GREENDC S.A. -PAGO POR LA LIQUIDACION DEL CONTRATO N 080-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, Y ACCESORIOS INFORMATICOS, SOLICICTADO PARA SU UTILIZACION EN VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH	0,00	49.073,17
06/10/2016	71907968	PAG	1800000000000001663003116	HDM ELQUITECNICA CIA LTDA.- PARA LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 141-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MAQUINARIAS, EQUIPOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS PARA SU UTILIZACIN DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACIN DENOMINADOFOMENTO DEL DESAR	0,00	6.495,24
07/10/2016	71922674	PAG	1800000000000001668002902	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2016, LIQ DE COMPRA N° 2584.	0,00	42,66
07/10/2016	71922678	PAG	1800000000000001671003122	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, F Nº 001-001-8827	0,00	1.472,39
07/10/2016	71922681	PAG	1800000000000001673003147	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACT Nº 8861-8859	0,00	1.759,98
10/10/2016	71944825	PAT	1800000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	115,33
10/10/2016	71944828	PAT	1800000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	461,07

10/10/2016	71944830	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.645,44
10/10/2016	71944832	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	200,00
10/10/2016	71944835	PAT	18000000000127263000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.832,63
10/10/2016	71946043	PAG	18000000000001676002920	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A QUITO LATACUNGA Y AMBATO LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2016 AL DIRECTOR Y DOCENTES DE LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD	0,00	75,72
11/10/2016	71963333	PAG	18000000000001677003149	[P:10 T:HE A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO CON FUENTE 3	0,00	643,54
11/10/2016	71963338	PAG	18000000000001679003154	[P:10 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL PERSONAL DOCENTE QUE NO FUE CONSIDERADO EN EL DISTRIBUTIVO DEL PERIODO OCTUBRE 2016; REFERNCIA A GUIA DE PAGO QUE CONTIENE SUMILLA DE AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR RECTOR EN OFICIO Nº 0797-RPD-UNACH-2016	0,00	37.986,91
13/10/2016	72003394	PAT	18000000000127288003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	49.657,71
13/10/2016	72004112	PAT	18000000000127295003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.017,06
13/10/2016	72004206	PAT	18000000000127295003037	PAGO A ACREEDOR	0,00	142,69
13/10/2016	72004761	PAT	18000000000127301003149	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,12
13/10/2016	72004790	PAT	18000000000127301003009	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,54
13/10/2016	72004791	PAT	18000000000127301003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.413,64
13/10/2016	72005147	PAT	18000000000127304003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,12
13/10/2016	72016310	PAT	18000000000127403002087	PAGO A ACREEDOR	0,00	13,62
13/10/2016	72016311	PAT	18000000000127403002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	132.514,81
13/10/2016	72016504	PAT	18000000000127405002087	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,54
13/10/2016	72016505	PAT	18000000000127405002163	PAGO A ACREEDOR	0,00	162.612,89
14/10/2016	72022761	PAG	18000000000001681003156	[P:09 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016 FUENTE 3	0,00	69.124,76
14/10/2016	72023310	PAG	18000000000001685003191	[P:10 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE DECIMA CUARTA REMUNERACION DEL CARGO DOCENTE AL DR. CARLOS TREJOS DIAZ, POR FINALIZACION DEL CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 3	0,00	366,00
14/10/2016	72030435	PAT	18000000000127418003156	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.198,46
17/10/2016	72048283	PAG	18000000000001689002822	CHANGO SANGOQUIZA EDISON RAUL.-PARA LA LIQ. DEL CONTRATO No. 117-P-UNACH-2015, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, REPUESTOS Y ACC., INSUMOS Y LA CONTRATACIÓN DE MANTENIM. PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL, SOLICITADO POR ING. RODRIGO BRIONES, FACT.Nº001-2521	0,00	174,44

18/10/2016	72069055	PAG	18000000000001695003236	[P:10 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL EX DOCENTE LOZANO CAÑADAS MARIO BOLIVAR, POR TERMINACION LABORAL CON LA INSTITUCION AL 31 DE JULIO DE 2016. FUENTE 3	0,00	1.623,42
18/10/2016	72069056	PAG	18000000000001696003317	[P:10 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DOCENTE FLOR PEREZ GARRIDO EN VIRTUD QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL EN MARZO DEL 2016.FUENTE 3	0,00	57,47
19/10/2016	72086684	POAA	18000000000127456071949924	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: BAQUERO TAPIA RODRIGO MANUEL.- PAGO FACTURA 651 POR 134 HORAS EN TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES I DEL MIES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1672-DATH-UNACH-2015	0,00	1.232,80
20/10/2016	72120852	PAG	18000000000001700002897	GUAMAN REINOSO JOE ANDRES.- PAGO POR 32 HORAS DE DIDACTICA PARA LA INICIACIÓN DE LA MATEMÁTICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 16 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DE 2015 CONTRATO N. 113-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACT Nº 001-001-305	0,00	1.030,40
20/10/2016	72120856	PAG	18000000000001704002910	CHAVEZ HERNANDEZ JAIME PATRICIO, PAGO POR 24 HORAS DCTADAS DEL MODULO DE EXPRESION CORPORAL Y DESARROLLO SENSOMOTRIZ EN LA MAESTRIA DE EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE DE 2015 CONTRATO N. 686-DATH-UNACH-2016, F. N°176.	0,00	772,80
20/10/2016	72120862	PAG	18000000000001707002917	VITERI ARROYO ROSA MERCEDES, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2016 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES CON LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	0,00	138,00
20/10/2016	72120863	PAG	18000000000001708002918	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2016 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES CON LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y VICEDECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN	0,00	160,00
20/10/2016	72120864	PAG	18000000000001709002919	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO,PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2016 A UNA REUNIÓN DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES	0,00	138,00
20/10/2016	72120865	PAG	18000000000001710002935	SANCHEZ SALCAN NARCISA DE JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL CURSO DE ACERCAMIENTO A LA FISICA Y SU DIDACTICA ORGANIZADO POR LA RED DE FISICA Y MATEMATICA	0,00	160,00
20/10/2016	72120866	PAG	18000000000001711002937	AIMACANA PINDUISACA CARLOS JESUS.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL CURSO DE ACERCAMIENTO A LA FISICA Y SU DIDACTICA ORGANIZADO POR LA RED DE FISICA Y MATEMATICA	0,00	85,64
20/10/2016	72120867	PAG	18000000000001712002938	POMA CHICAIZA TANIA PILAR.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL CURSO DE ACERCAMIENTO A LA FISICA Y SU DIDACTICA ORGANIZADO POR LA RED DE FISICA Y MATEMATICA	0,00	109,75

20/10/2016	72120868	PAG	18000000000001713002977	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO DE PASAJE POR LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, EN BOSTO - MASSACHSETTS, FACT Nº 001-0011-103	0,00	687,80
20/10/2016	72120870	PAG	18000000000001715002979	BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA.- PAGO DE PASAJE POR LA ASISTENCIA EN CALIDAD DE PONENTES EN EL EVENTO: ACSMI S 63 RD ANNUAL MEETING, 7TH WORD CONGRESS ON EXCERCISE IS MEDICENE AND WORD CONGRESS ON THE BASIG SCIENCE OF ENERGY BALANCE, EN BOSTO - MASSACHSETTS, SEGUN FACTURA Nº 001-001-102	0,00	687,80
20/10/2016	72130050	PAG	18000000000001717002834	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR A VANCOUVER CANADA DEL PERIODO 30 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2016 PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XIII INTERNATIONAL CONGRESS ON OBESITY	0,00	1.383,80
20/10/2016	72130051	PAG	18000000000001718002844	PAZ VITERI BERTHA SUSANA, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS A VANCOUVER CANADA DEL 01 AL 04 DE MAYO DE 2016 PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL XIII INTERNATIONAL CONGRESS ON OBESITY	0,00	1.745,04
20/10/2016	72130053	PAG	18000000000001720003067	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE MS. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE POSGRADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 11, 12, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL I SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	128,00
20/10/2016	72130054	PAG	18000000000001721003080	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DE 2016 A REALIZAR UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DE LOJA Y PARQUE EOLICO.	0,00	46,84
20/10/2016	72130055	PAG	18000000000001722003081	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A PARTICIPAR DEL I SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACIÒN SUPERIOR	0,00	129,24
20/10/2016	72130056	PAG	18000000000001723003082	VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2016 A LA REUNION DE COORDINACION MAESTRIA EN TURISMO EN RED EN LAS AULAS DE POSGRADO UPSE	0,00	80,00
20/10/2016	72130057	PAG	18000000000001724003083	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA LOS DIAS 28 Y 29 DE JULIO DE 2016 A LA REUNION DE COORDINACION MAESTRIA EN TURISMO EN RED EN LAS AULAS DE POSGRADO UPSE	0,00	80,00
21/10/2016	72143374	PAG	18000000000001730003060	JAYA REINEL JEMINA BELEN.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143375	PAG	18000000000001731003061	PERUGACHI MONTANO KAREN GABRIELA.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00

21/10/2016	72143376	PAG	18000000000001732003062	GUACHO ANILEMA OMAR LEONARDO.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143378	PAG	18000000000001733003063	RODRIGUEZ NARANJO BYRON PATRICIO.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143381	PAG	18000000000001734003064	AULLA ALTAMIRANO GABRIELA PAULINA.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143382	PAG	18000000000001735003065	TENE BRAVO MARIA GABRIELA.- PARA LA DEVOLUCION POR CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH e ING. RODRIO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143383	PAG	18000000000001736003066	CABEZAS FERNANDEZ EVELYN ROSANA.- PARA LA DEVOLUCION CONCEPTO DE INSCRIPCION AL CURSO DE OFERTA EXTERNA DE PREPARACION DE SUFICIENCIA EN FRANCES, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH E ING. RODRIGO BRIONES, DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	0,00	110,00
21/10/2016	72143385	PAG	18000000000001737003074	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.-PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRORROGA POR UN MES MAS DE LA PÓLIZA ACTIVA CON "QBE" SEGUROS COLONIAL, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH. FACT N. 18777	0,00	11.823,85
21/10/2016	72154741	PAG	18000000000001739003321	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL DE ACUERDO A INFORMES DE ACTIVIDADES Y OFICIOS ADJUNTOS DE LOS SEÑORES DECANOS. FUENTE 3	0,00	3.288,83
21/10/2016	72154743	PAG	18000000000001740003366	[P:09 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, A LOS DOCENTES BURBANO SALAS DIEGO, HARO MENDOZA JAVIER, CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR, EN VIRTUD DE LOS OF. NO. 2090-DFI-2016, 1291-UNACH-R-SG-2016, 1290-UNACH-R-SG-2016. FUENTE 3	0,00	2.879,79
24/10/2016	72175863	PAG	18000000000001741003388	[P:09 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 A FAVOR DEL DOCENTE DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	2.719,24
24/10/2016	72175864	PAG	18000000000001742003399	[P:09 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, A 11 DOCENTES DE INTERNADO ROTATIVO, EN VIRTUD DEL OFICIO Nº 738-SD-FCS-2016. FUENTE 3.	0,00	7.679,35
24/10/2016	72175959	PAT	18000000000127757003321	PAGO A ACREEDOR	0,00	317,44

24/10/2016	72176052	PAT	18000000000127757003321	PAGO A ACREEDOR	0,00	397,24
25/10/2016	72180172	PAG	18000000000001745003304	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICO DE APOYO CON CARGO A LA ACTIVIDAD N. 4 NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENEIRÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 197-DATH-UNACH-2016, F. N° 129.	0,00	730,35
25/10/2016	72199271	PAG	18000000000001748003188	FALCONI JUAN DIEGO.- PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL PROYECTO PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y REPERCUCION DE LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA,105-P-	0,00	9.292,05
25/10/2016	72206136	PAG	18000000000001751003171	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR CONCURRIR LOS DIAS DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE LOJA CON EL SEÑOR VICERRECTOR DE POSGRADO A PARTICIPACION EN SEMINARIO DE BUENAS PRACTICAS PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR	0,00	15,80
25/10/2016	72206141	PAG	18000000000001756003249	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE .- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA, F. N° 508.	0,00	8,77
25/10/2016	72206144	PAG	18000000000001759003257	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A AZOGUES DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. DE COMPRA N° 2591.	0,00	5,26
26/10/2016	72217406	PAI	18000000000000000000899	CUR Automático de Transferencias No. 59755 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0048-M DE 17 DE OCTUBRE DE 2016, LC	1.917.095,48	0,00
27/10/2016	72235398	RFDT	458787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDO POR SALDOS DE CUENTA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS.	1.917.091,88	0,00
27/10/2016	72235567	CEBE	458787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR SALDOS DE CUENTA ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS.	0,00	1.917.091,88
31/10/2016	72284917	PAG	18000000000001764002798	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2016 CONFORME CONTRATO N. 019-P-UNACH-2016, F. N° 100-007-583.	0,00	91,98
31/10/2016	72287478	PAG	18000000000001770003448	[P:10 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA SERVIDORA URQUIZO CEVALLOS LEONOR QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES AGOSTO DEL 2016	0,00	390,43
31/10/2016	72287481	PAG	18000000000001771003529	[P:10 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE YANZA CHAVEZ WILLIAM QUE FIINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016 FUENTE 3.	0,00	705,09

31/10/2016	72287483	PAG	1800000000000001772003550	[P:10 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LA ING. SAMANIEGO CAROLINA, DANNY MUÑOZ, MARCOS LOPEZ, ALEX PAULLAN CONFORME OFICIOS Nº. 793-UNACH-R-2016 Y CON OFICIO Nº 1740-SG-UNACH-2016,FUENTE 3	0,00	134,38
31/10/2016	72287502	PAG	1800000000000001776003579	[P:10 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, ANTIGUEDAD, FAMILIAR AL PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO, CORRESPONDE A OCTUBRE 2016.	0,00	5.834,00
31/10/2016	72287507	PAG	1800000000000001777003580	[P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	0,00	747.557,30
31/10/2016	72287508	PAG	1800000000000001778003581	[P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	50.581,06
31/10/2016	72313730	PAT	1800000000000127924003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.839,70
31/10/2016	72313961	PAT	1800000000000127925003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	190.291,53
01/11/2016	72333777	CRCH	18000000000001777000003580	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	1.034,80	0,00
01/11/2016	72333778	CRCH	18000000000001777000003580	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	375,63	0,00
01/11/2016	72333779	CRCH	18000000000001777000003580	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	1.034,80	0,00
01/11/2016	72333780	CRCH	18000000000001777000003580	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	1.034,80	0,00
01/11/2016	72333806	CRCH	18000000000001778000003581	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	122,54	0,00

01/11/2016	72333813	CRCH	18000000000001778000003581	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	56,70	0,00
01/11/2016	72333816	CRCH	18000000000001778000003581	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	122,54	0,00
01/11/2016	72333821	CRCH	18000000000001778000003581	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	122,54	0,00
01/11/2016	72340456	PAG	18000000000001782003609	[P:09 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PERSONAL DOCENTE QUE LABORO BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EL PERIODO ACADEMICO ABRIL - AGOSTO 2016. FUENTE 3	0,00	7.820,80
01/11/2016	72340460	PAG	18000000000001783003610	[P:10 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 AL DOCENTE BARBARU GRAJALES ASTERIO DENIS. FUENTE 3	0,00	2.719,24
01/11/2016	72340463	PAG	18000000000001784003611	[P:10 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA MS. ANGELICA HERRERA POR TRES DIAS EN FUNCIONES DE DECANA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE 2016, SEGUN OFICIO NO. 1333-UNACH-R-SG-2016. FUENTE 3	0,00	73,94
01/11/2016	72340473	PAG	18000000000001786003614	[P:10 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION MESUAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 A SOLIS MONICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE CAMBIO DE ENLACE.- FUENTE 3	0,00	819,58
01/11/2016	72340476	PAG	18000000000001787003615	[P:10 T:JU A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	0,00	44.446,86
01/11/2016	72340480	PAG	18000000000001788003616	[P:10 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA RETRAZADA. F3.	0,00	12.004,22
01/11/2016	72340482	PAG	18000000000001789003617	[P:10 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE RMU AL ING. JORGE DELGADO ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016 YA QUE POR TENER NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EN EL CARGO DE DIRECTOR DEL CENTRO DE COMPUTO COBRA TODO EL MES. FUENTE 3	0,00	273,62
01/11/2016	72341078	PAT	18000000000127938003614	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00

01/11/2016	72341081	PAT	18000000000127938003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	173,00
07/11/2016	72350209	POAA	18000000000127943072340774	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	122,54
07/11/2016	72350210	POAA	18000000000127943072343802	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	0,00	1.034,80
07/11/2016	72359403	PAG	18000000000001790003246	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR AL DR. NICOLAY SAMANIEGO A QUITO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO Y EN EL EVENTO AGENDA 2035	0,00	80,00
07/11/2016	72359406	PAG	18000000000001791003306	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR (DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE 2016), POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "XXVII CONGRESO LATINOAMERICANO DE HIDRAULICA (IAHR)" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LIMA - PERU	0,00	1.527,18
07/11/2016	72359407	PAG	18000000000001792003416	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR (DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 2016), PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL" A DESARROLLARSE EN MADRID ESPAÑA	0,00	1.485,55
07/11/2016	72359409	PAG	18000000000001794003473	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA VICERRECTORA ACADEMICA Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO EN QUITO LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	38,00
07/11/2016	72359410	PAG	18000000000001795003564	RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 AL TALLER AUTONOMÍA Y GOBERNANZA DE LA AGENDA 2035	0,00	35,00
07/11/2016	72359412	PAG	18000000000001796003566	ALVAREZ ROMÁN JOSE MEDARDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 AL TALLER AUTONOMÍA Y GOBERNANZA DE LA AGENDA 2035	0,00	34,00
08/11/2016	72371817	POAA	18000000000127959072354424	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	0,00	1.034,80
08/11/2016	72371818	POAA	18000000000127959072354428	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	122,54

08/11/2016	72371819	POAA	18000000000127959072362684	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	122,54
08/11/2016	72371821	POAA	18000000000127959072362716	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	0,00	1.034,80
08/11/2016	72379817	PAT	1800000000127970003609	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,67
08/11/2016	72379954	PAT	1800000000127970003609	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,62
09/11/2016	72388216	POAA	18000000000127978072376030	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, CONTRATOS DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO.FUENTE 3	0,00	375,63
09/11/2016	72388217	POAA	18000000000127978072376031	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	56,70
10/11/2016	72412451	PAG	180000000000001797003640	[P:11 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DOCENTE PLUA VINCES KAREN QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016. FUENTE 3	0,00	1.138,76
11/11/2016	72429199	PAG	180000000000001798003237	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	1.658,53
11/11/2016	72429200	PAG	180000000000001799003243	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	1.658,53
11/11/2016	72429203	PAG	180000000000001801003282	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS POR LA PARTICIPACIÓN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	1.524,05
11/11/2016	72429204	PAG	180000000000001802003573	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 28 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016) POR SU PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "67TH ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN FEDERATION OF ANIMAL SCIENSE BELFAST UK", A EFECTUARSE EN BELFAST	0,00	1.767,68
14/11/2016	72468880	PAT	1800000000128106003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	49.931,83
14/11/2016	72468953	PAT	1800000000128107003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.490,82
14/11/2016	72469321	PAT	1800000000128108003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	127,68

14/11/2016	72469485	PAT	1800000000128109003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.430,71
14/11/2016	72469486	PAT	1800000000128109003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	16,64
14/11/2016	72469487	PAT	1800000000128109003550	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,46
14/11/2016	72471109	PAT	1800000000128116002703	PAGO A ACREEDOR	0,00	247,85
14/11/2016	72471110	PAT	1800000000128116002700	PAGO A ACREEDOR	0,00	90,22
14/11/2016	72471111	PAT	1800000000128116003120	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
14/11/2016	72471112	PAT	1800000000128116002704	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,04
14/11/2016	72471113	PAT	1800000000128116002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	131.931,88
14/11/2016	72471516	PAT	1800000000128119002703	PAGO A ACREEDOR	0,00	310,14
14/11/2016	72471517	PAT	1800000000128119002700	PAGO A ACREEDOR	0,00	112,90
14/11/2016	72471518	PAT	1800000000128119003120	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61
14/11/2016	72471519	PAT	1800000000128119002704	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,58
14/11/2016	72471520	PAT	1800000000128119002701	PAGO A ACREEDOR	0,00	161.883,41
15/11/2016	72497661	PAG	1800000000000001804003621	[P:10 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, FUENTE 3	0,00	80.499,58
15/11/2016	72497830	PAG	1800000000000001806003665	[P:10 T:AJ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE RMU DEL MES DE OCTUBRE DEL 2016 A LA DOCENTE SISALEMA MASAQUIZA NARCISA DEL INTERNADO ROTATIVO QUE SE ENCUENTRA LABORANDO A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME OFICIO 738-SD-FCS-2016	0,00	184,34
15/11/2016	72497831	PAG	1800000000000001807003682	[P:10 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR PAGOS DE AJUSTES Y HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. FUENTE 3	0,00	87,14
15/11/2016	72497832	PAG	1800000000000001808004306	[P:10 T:NO A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL MES DE OCTUBRE 2016 DE LA DOCENTE MOLINA MAZON RUTH EN ATENCION AL OFICIO Nº 271-CDII-2016. FUENTE 3	0,00	716,82
15/11/2016	72502378	PAT	1800000000128153003621	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.410,50
16/11/2016	72522608	PAG	1800000000000001810002358	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR CONCEPTO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOLECTRONICO, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DEL 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-002-44681	0,00	14,52
16/11/2016	72523828	PAG	1800000000000001818002739	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERRA Z. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA Nº 001-002-47546	0,00	14,52
16/11/2016	72524425	PAG	1800000000000001820002989	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 001-004-853	0,00	850,78

16/11/2016	72541690	PAG	18000000000001830003181	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SOLICITADO POR EL ING. PAUL ANDRES HERRERRA Z. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, FACT Nº 001-002-50299	0,00	14,52
16/11/2016	72541696	PAG	18000000000001832003192	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DR. VICTOR GARCIA Y ESTUDIANTES A ASISTIR AL IV CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES LOS DIAS 22, 23, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL	0,00	160,00
16/11/2016	72541700	PAG	18000000000001833003193	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2016 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS DEL MSP Y PROPUESTAS INCORPORACION MALLA CURRICULAR MEDICINA, OBSTETRICIA Y NUTRICION	0,00	24,00
16/11/2016	72543194	PAG	18000000000001834003185	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TRONCAL SIP CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016. FACT N. 868	0,00	16.968,16
16/11/2016	72543200	PAG	18000000000001836003187	VILLA GONZALEZ EMILIO.- PAGO REMBOLSO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE UN ARTICULO CIENTÍFICO EN LA REVISTA NUTRICIÓN HOSPITALARIA , SOLICITADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, PROCESO No. 322-DPI-2016. FACT N. 104	0,00	502,32
16/11/2016	72570915	PAG	18000000000001838003248	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE MOVILIZACION A AZOGUES DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DEOCENTES DE LA FCEHT DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER INTERNACIONAL "BUENAS PRACTICAS INTERCULTURAL BILINGUE	0,00	80,00
16/11/2016	72570918	PAG	18000000000001841003262	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, F. N°, 548.	0,00	325,15
16/11/2016	72576145	PAG	18000000000001881003381	GUASUMBA SINAILIN LUIS MAURICIO.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO 145-P-UNACH-2015 POR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO UNACH, F. N° 001-001-574.	0,00	1.937,46
16/11/2016	72585578	PAG	18000000000002062003874	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585579	PAG	18000000000002063003875	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585580	PAG	1800000000002064003876	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585581	PAG	1800000000002065003877	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585582	PAG	1800000000002066003878	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585583	PAG	1800000000002067003879	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585584	PAG	1800000000002068003880	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585585	PAG	1800000000002069003881	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585586	PAG	1800000000002070003882	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585587	PAG	1800000000002071003883	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585588	PAG	18000000000002072003884	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585589	PAG	18000000000002073003885	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585591	PAG	18000000000002074003886	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585592	PAG	18000000000002075003887	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585593	PAG	18000000000002076003888	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585594	PAG	18000000000002077003889	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585595	PAG	18000000000002078003890	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585596	PAG	18000000000002079003891	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585597	PAG	18000000000002080003892	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585598	PAG	18000000000002081003893	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585599	PAG	18000000000002082003894	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585600	PAG	18000000000002083003895	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585601	PAG	18000000000002084003896	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585602	PAG	18000000000002085003897	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585603	PAG	18000000000002086003898	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585604	PAG	18000000000002087003899	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585605	PAG	18000000000002088003900	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585606	PAG	18000000000002089003901	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585607	PAG	18000000000002090003902	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585609	PAG	18000000000002091003903	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585610	PAG	18000000000002092003904	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585611	PAG	18000000000002093003905	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585612	PAG	18000000000002094003906	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585613	PAG	18000000000002095003907	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585614	PAG	18000000000002096003908	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585615	PAG	18000000000002097003909	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585616	PAG	18000000000002098003910	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585617	PAG	18000000000002099003911	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585618	PAG	18000000000002100003912	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585620	PAG	18000000000002101003913	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585621	PAG	18000000000002102003914	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585622	PAG	18000000000002103003915	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585623	PAG	1800000000000002104003916	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585624	PAG	1800000000000002105003917	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585625	PAG	1800000000000002106003918	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585626	PAG	1800000000000002107003919	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585627	PAG	1800000000000002108003920	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585628	PAG	1800000000000002109003921	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585629	PAG	1800000000000002110003922	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585632	PAG	1800000000000002111003923	CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585754	PAG	18000000000002112003925	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585755	PAG	18000000000002113003926	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585756	PAG	18000000000002114003927	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585757	PAG	18000000000002115003928	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585758	PAG	18000000000002116003929	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585759	PAG	18000000000002117003930	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585760	PAG	18000000000002118003931	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585761	PAG	18000000000002119003932	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585762	PAG	1800000000000002120003933	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585763	PAG	1800000000000002121003934	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585764	PAG	1800000000000002122003935	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585765	PAG	1800000000000002123003936	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585766	PAG	1800000000000002124003937	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585767	PAG	1800000000000002125003938	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585768	PAG	1800000000000002126003939	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585769	PAG	1800000000000002127003940	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72585771	PAG	1800000000000002128003941	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585773	PAG	1800000000000002129003942	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585774	PAG	1800000000000002130003943	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585775	PAG	1800000000000002131003944	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585776	PAG	1800000000000002132003945	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585779	PAG	1800000000000002133003946	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585780	PAG	1800000000000002134003947	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585781	PAG	1800000000000002135003948	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585782	PAG	1800000000000002136003949	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585783	PAG	1800000000000002137003950	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585784	PAG	1800000000000002138003951	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585785	PAG	1800000000000002139003952	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585787	PAG	1800000000000002140003953	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585788	PAG	1800000000000002141003954	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585789	PAG	1800000000000002142003955	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585790	PAG	1800000000000002143003956	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585791	PAG	1800000000000002144003957	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585792	PAG	1800000000000002145003958	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585793	PAG	1800000000000002146003959	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585794	PAG	1800000000000002147003960	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585795	PAG	1800000000000002148003961	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585796	PAG	1800000000000002149003962	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585797	PAG	1800000000000002150003963	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585798	PAG	1800000000000002151003964	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585799	PAG	1800000000000002152003965	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585800	PAG	1800000000000002153003966	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585801	PAG	1800000000000002154003967	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585802	PAG	1800000000000002155003968	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585803	PAG	1800000000000002156003969	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585804	PAG	1800000000000002157003970	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585805	PAG	1800000000000002158003971	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585806	PAG	1800000000000002159003972	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585808	PAG	1800000000002160003973	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585811	PAG	1800000000002161003974	CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585812	PAG	1800000000002162003977	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585813	PAG	1800000000002163003978	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585815	PAG	1800000000002164003979	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585816	PAG	1800000000002165003981	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585818	PAG	1800000000002166003982	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585819	PAG	1800000000002167003983	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585821	PAG	1800000000000002168003984	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585822	PAG	1800000000000002169003985	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585823	PAG	1800000000000002170003986	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585824	PAG	1800000000000002171003987	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585825	PAG	1800000000000002172003988	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585827	PAG	1800000000000002173003989	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585828	PAG	1800000000000002174003990	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585830	PAG	1800000000000002175003991	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72585831	PAG	1800000000000002176003992	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585832	PAG	1800000000000002177003993	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585833	PAG	1800000000000002178003994	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585834	PAG	1800000000000002179003995	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585835	PAG	1800000000000002180003996	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585836	PAG	1800000000000002181003997	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585838	PAG	1800000000000002182003998	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585839	PAG	1800000000000002183003999	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585840	PAG	18000000000002184004000	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585841	PAG	18000000000002185004001	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585842	PAG	18000000000002186004002	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585843	PAG	18000000000002187004003	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585844	PAG	18000000000002188004004	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585845	PAG	18000000000002189004005	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585846	PAG	18000000000002190004006	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585847	PAG	18000000000002191004007	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72585849	PAG	18000000000002192004008	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585850	PAG	18000000000002193004009	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585851	PAG	18000000000002194004010	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585852	PAG	18000000000002195004011	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585853	PAG	18000000000002196004012	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585854	PAG	18000000000002197004013	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585855	PAG	18000000000002198004014	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585856	PAG	18000000000002199004016	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72585857	PAG	1800000000000002200004017	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585858	PAG	1800000000000002201004018	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585859	PAG	1800000000000002202004019	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585860	PAG	1800000000000002203004020	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585861	PAG	1800000000000002204004021	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585862	PAG	1800000000000002205004022	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585863	PAG	1800000000000002206004023	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585864	PAG	1800000000000002207004024	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72585865	PAG	18000000000002208004025	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585866	PAG	18000000000002209004026	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585867	PAG	18000000000002210004029	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585868	PAG	18000000000002211004030	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585869	PAG	18000000000002212004031	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585870	PAG	18000000000002213004032	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585871	PAG	18000000000002214004033	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585872	PAG	18000000000002215004034	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72585874	PAG	18000000000002216004035	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585875	PAG	18000000000002217004036	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72585876	PAG	18000000000002218004037	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72585877	PAG	18000000000002219004038	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586212	PAG	18000000000002220004039	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586214	PAG	18000000000002221004040	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586215	PAG	18000000000002222004041	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586216	PAG	18000000000002223004042	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586218	PAG	1800000000000002224004043	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586219	PAG	1800000000000002225004044	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586220	PAG	1800000000000002226004045	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586221	PAG	1800000000000002227004046	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586222	PAG	1800000000000002228004047	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586223	PAG	1800000000000002229004048	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586224	PAG	1800000000000002230004049	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586225	PAG	1800000000000002231004050	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586226	PAG	1800000000000232004051	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586227	PAG	1800000000000233004052	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586228	PAG	1800000000000234004053	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586229	PAG	1800000000000235004054	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586230	PAG	1800000000000236004055	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586231	PAG	1800000000000237004056	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586232	PAG	1800000000000238004057	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586233	PAG	1800000000000239004058	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586234	PAG	1800000000000002240004059	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586235	PAG	1800000000000002241004060	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586237	PAG	1800000000000002242004061	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586238	PAG	1800000000000002243004062	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586239	PAG	1800000000000002244004063	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586241	PAG	1800000000000002245004064	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586242	PAG	1800000000000002246004065	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586243	PAG	1800000000000002247004066	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586245	PAG	1800000000000002248004067	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586246	PAG	1800000000000002249004068	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586249	PAG	1800000000000002250004069	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586250	PAG	1800000000000002251004070	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586251	PAG	1800000000000002252004071	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586252	PAG	1800000000000002253004072	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586253	PAG	1800000000000002254004073	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586254	PAG	1800000000000002255004074	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586256	PAG	18000000000002256004075	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586257	PAG	18000000000002257004076	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586258	PAG	18000000000002258004077	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586260	PAG	18000000000002259004078	CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586261	PAG	18000000000002260004079	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586262	PAG	18000000000002261004080	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586265	PAG	18000000000002262004081	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586266	PAG	18000000000002263004082	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586267	PAG	1800000000000002264004083	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586269	PAG	1800000000000002265004084	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586270	PAG	1800000000000002266004085	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586271	PAG	1800000000000002267004086	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586272	PAG	1800000000000002268004087	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586273	PAG	1800000000000002269004088	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586275	PAG	1800000000000002270004089	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586276	PAG	1800000000000002271004090	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586278	PAG	1800000000000272004091	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586279	PAG	1800000000000273004092	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586280	PAG	1800000000000274004093	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586282	PAG	1800000000000275004094	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586283	PAG	1800000000000276004095	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586284	PAG	1800000000000277004096	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586285	PAG	1800000000000278004097	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586286	PAG	1800000000000279004098	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586287	PAG	1800000000002280004099	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586288	PAG	1800000000002281004100	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586289	PAG	1800000000002282004101	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586291	PAG	1800000000002283004102	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586292	PAG	1800000000002284004103	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586293	PAG	1800000000002285004104	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586294	PAG	1800000000002286004105	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586295	PAG	1800000000002287004106	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586296	PAG	1800000000000002288004107	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586297	PAG	1800000000000002289004108	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586298	PAG	1800000000000002290004109	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586299	PAG	1800000000000002291004110	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586300	PAG	1800000000000002292004111	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586301	PAG	1800000000000002293004112	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586302	PAG	1800000000000002294004113	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586303	PAG	1800000000000002295004114	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586304	PAG	1800000000000002296004115	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586305	PAG	1800000000000002297004116	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586307	PAG	1800000000000002298004117	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586308	PAG	1800000000000002299004118	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586309	PAG	1800000000000002300004119	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586310	PAG	1800000000000002301004120	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586312	PAG	1800000000000002302004121	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586313	PAG	1800000000000002303004122	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586314	PAG	18000000000002304004123	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586315	PAG	18000000000002305004124	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586317	PAG	18000000000002306004125	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586318	PAG	18000000000002307004126	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586319	PAG	18000000000002308004127	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586321	PAG	18000000000002309004128	CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586322	PAG	18000000000002310004129	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586323	PAG	18000000000002311004130	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586325	PAG	18000000000002312004131	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586326	PAG	18000000000002313004132	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586327	PAG	18000000000002314004133	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586328	PAG	18000000000002315004134	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586329	PAG	18000000000002316004135	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586330	PAG	18000000000002317004136	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586331	PAG	18000000000002318004137	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586332	PAG	18000000000002319004138	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586333	PAG	1800000000002320004139	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586334	PAG	1800000000002321004140	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586335	PAG	1800000000002322004141	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586336	PAG	1800000000002323004142	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586337	PAG	1800000000002324004143	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586338	PAG	1800000000002325004144	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586339	PAG	1800000000002326004145	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586340	PAG	1800000000002327004146	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586341	PAG	18000000000002328004147	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586535	PAG	18000000000002329004148	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586536	PAG	18000000000002330004149	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586538	PAG	18000000000002331004150	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586542	PAG	18000000000002332004151	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586544	PAG	18000000000002333004152	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586547	PAG	18000000000002334004153	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586548	PAG	18000000000002335004154	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586550	PAG	18000000000002336004155	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586552	PAG	18000000000002337004156	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586553	PAG	18000000000002338004157	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586554	PAG	18000000000002339004158	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586555	PAG	18000000000002340004159	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586556	PAG	18000000000002341004160	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586557	PAG	18000000000002342004161	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586559	PAG	18000000000002343004162	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586560	PAG	18000000000002344004163	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586561	PAG	18000000000002345004164	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586562	PAG	18000000000002346004165	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586564	PAG	18000000000002347004166	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586566	PAG	18000000000002348004167	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586567	PAG	18000000000002349004168	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586568	PAG	18000000000002350004169	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586569	PAG	18000000000002351004170	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586570	PAG	1800000000000002352004171	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586572	PAG	1800000000000002353004172	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586573	PAG	1800000000000002354004173	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586574	PAG	1800000000000002355004174	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586575	PAG	1800000000000002356004175	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586576	PAG	1800000000000002357004176	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586577	PAG	1800000000000002358004177	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586578	PAG	1800000000000002359004178	CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586579	PAG	18000000000002360004181	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586580	PAG	18000000000002361004182	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586581	PAG	18000000000002362004183	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586582	PAG	18000000000002363004184	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586583	PAG	18000000000002364004185	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586584	PAG	18000000000002365004186	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586586	PAG	18000000000002366004187	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586587	PAG	18000000000002367004188	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586588	PAG	18000000000002368004189	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586589	PAG	18000000000002369004190	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586590	PAG	18000000000002370004191	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586591	PAG	18000000000002371004192	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586592	PAG	18000000000002372004193	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586593	PAG	18000000000002373004194	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586594	PAG	18000000000002374004195	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586595	PAG	18000000000002375004196	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586596	PAG	18000000000002376004197	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586598	PAG	18000000000002377004198	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586599	PAG	18000000000002378004199	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586602	PAG	18000000000002379004200	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586603	PAG	18000000000002380004201	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586604	PAG	18000000000002381004202	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586606	PAG	18000000000002382004203	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586607	PAG	18000000000002383004204	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586608	PAG	18000000000002384004205	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586610	PAG	18000000000002385004206	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586611	PAG	18000000000002386004207	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586612	PAG	18000000000002387004208	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586613	PAG	18000000000002388004209	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586615	PAG	18000000000002389004210	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586616	PAG	18000000000002390004211	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586617	PAG	18000000000002391004212	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586618	PAG	1800000000002392004213	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586619	PAG	1800000000002393004214	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586620	PAG	1800000000002394004215	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586621	PAG	1800000000002395004216	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586622	PAG	1800000000002396004217	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586623	PAG	1800000000002397004218	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586624	PAG	1800000000002398004219	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586625	PAG	1800000000002399004220	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586626	PAG	18000000000002400004221	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586627	PAG	18000000000002401004222	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586629	PAG	18000000000002402004223	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586630	PAG	18000000000002403004224	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586631	PAG	18000000000002404004225	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586632	PAG	18000000000002405004226	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586634	PAG	18000000000002406004227	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586635	PAG	18000000000002407004228	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586636	PAG	18000000000002408004229	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586637	PAG	18000000000002409004230	CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586639	PAG	18000000000002410004231	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586640	PAG	18000000000002411004232	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586641	PAG	18000000000002412004233	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586642	PAG	18000000000002413004234	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586643	PAG	18000000000002414004235	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586644	PAG	18000000000002415004236	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586645	PAG	18000000000002416004237	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586646	PAG	18000000000002417004238	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586648	PAG	18000000000002418004239	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586649	PAG	18000000000002419004241	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586650	PAG	18000000000002420004242	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586651	PAG	18000000000002421004243	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586652	PAG	18000000000002422004244	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586653	PAG	18000000000002423004245	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586654	PAG	18000000000002424004246	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586655	PAG	18000000000002425004247	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586656	PAG	18000000000002426004248	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586657	PAG	18000000000002427004249	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586658	PAG	18000000000002428004250	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586659	PAG	18000000000002429004251	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586660	PAG	18000000000002430004252	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586661	PAG	18000000000002431004253	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586662	PAG	1800000000002432004254	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586663	PAG	1800000000002433004255	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586664	PAG	1800000000002434004256	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586665	PAG	1800000000002435004257	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586749	PAG	1800000000002436004258	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586750	PAG	1800000000002437004259	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586751	PAG	1800000000002438004260	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586752	PAG	1800000000002439004261	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586754	PAG	18000000000002440004262	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586756	PAG	18000000000002441004263	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586758	PAG	18000000000002442004264	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586759	PAG	18000000000002443004265	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586760	PAG	18000000000002444004266	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586761	PAG	18000000000002445004268	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586762	PAG	18000000000002446004269	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586764	PAG	18000000000002447004270	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586765	PAG	18000000000002448004271	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586766	PAG	18000000000002449004272	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586767	PAG	18000000000002450004273	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586768	PAG	18000000000002451004274	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586770	PAG	18000000000002452004275	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586772	PAG	18000000000002453004276	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586773	PAG	18000000000002454004277	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586774	PAG	18000000000002455004278	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586775	PAG	18000000000002456004279	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586776	PAG	18000000000002457004280	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586777	PAG	18000000000002458004281	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586778	PAG	18000000000002459004282	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586780	PAG	18000000000002460004283	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586781	PAG	18000000000002461004284	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586782	PAG	18000000000002462004285	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586784	PAG	18000000000002463004286	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586785	PAG	18000000000002464004287	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586786	PAG	18000000000002465004288	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586787	PAG	18000000000002466004289	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586789	PAG	18000000000002467004290	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586790	PAG	18000000000002468004291	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586791	PAG	18000000000002469004292	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586793	PAG	18000000000002470004293	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586794	PAG	18000000000002471004294	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

16/11/2016	72586795	PAG	1800000000002472004295	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586796	PAG	1800000000002473004296	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586797	PAG	1800000000002474004297	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586798	PAG	1800000000002475004298	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586799	PAG	1800000000002476004299	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586800	PAG	1800000000002477004300	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
16/11/2016	72586801	PAG	1800000000002478004301	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72586802	PAG	1800000000002479004302	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

16/11/2016	72586803	PAG	18000000000002480004303	CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/11/2016	72591041	PAG	18000000000002483003467	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA LOS DIAS 09, 10, 11 DE MAYO DE 2016 AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA	0,00	119,00
16/11/2016	72591043	PAG	18000000000002484003468	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA LOS DIAS 09, 10, 11 DE MAYO DE 2016 AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA	0,00	156,00
16/11/2016	72591044	PAG	18000000000002485003471	GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A SANTA ELENA LOS DIAS 09, 10, 11 DE MAYO DE 2016 AL II CONGRESO INTERNACIONAL DE ENFERMERIA	0,00	124,00
16/11/2016	72591045	PAG	18000000000002486003475	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DRA. ANGELA CALDERON, VICERRECTORA ACADEMICA, MS. CARLOS LOZA, DECANO DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, Y, MS. ROSA VITERI, SUBDECANA DE LA FAC. EDUCACIÒN A ESMERALDAS LOS DIAS 16, 17, 18 AGOSTO 2016	0,00	48,00
16/11/2016	72591207	PAG	18000000000002488003452	VINUEZA AGUAY HENRY WILFRIDO.- PAGO POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No 1662-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 001-001-432	0,00	736,00
16/11/2016	72591387	PAG	18000000000002492003451	YANEZ MEDINA NERY AUGUSTO.- PAGO POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1663-DATH-UNACH-2015, FACT Nº 001-001-312	0,00	1.545,60
16/11/2016	72591388	PAG	18000000000002493003461	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 SEGÚN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS Nº 001-041-12495, 12251,12143, 12235, 12350, 001-039-16148164, 001-039-1610108001.	0,00	7.504,37
16/11/2016	72605318	CRCH	18000000000002247000004066	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605319	CRCH	18000000000002473000004296	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605320	CRCH	18000000000002085000003897	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00

16/11/2016	72605321	CRCH	18000000000002468000004291	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605323	CRCH	18000000000002173000003989	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605324	CRCH	18000000000002182000003998	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605325	CRCH	18000000000002431000004253	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605326	CRCH	18000000000002185000004001	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605328	CRCH	18000000000002306000004125	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605329	CRCH	18000000000002153000003966	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605330	CRCH	18000000000002294000004113	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605331	CRCH	18000000000002359000004178	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605332	CRCH	18000000000002088000003900	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00

16/11/2016	72605333	CRCH	18000000000002296000004115	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605334	CRCH	18000000000002193000004009	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605335	CRCH	18000000000002315000004134	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605336	CRCH	18000000000002171000003987	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605337	CRCH	18000000000002396000004217	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605338	CRCH	18000000000002079000003891	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605339	CRCH	18000000000002373000004194	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605340	CRCH	18000000000002375000004196	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605341	CRCH	18000000000002471000004294	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605342	CRCH	18000000000002319000004138	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00

16/11/2016	72605343	CRCH	18000000000002206000004023	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605344	CRCH	18000000000002422000004244	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605345	CRCH	18000000000002270000004089	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605346	CRCH	18000000000002318000004137	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	350,00	0,00
16/11/2016	72605347	CRCH	18000000000002353000004172	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
16/11/2016	72605348	CRCH	18000000000002282000004101	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FEC	175,00	0,00
18/11/2016	72627533	POAA	18000000000128174072620357	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
18/11/2016	72630607	PAI	18000000000000000000957	CUR Automático de Transferencias No. 60908 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), OCTUBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0051-M DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2016, LC	1.917.095,48	0,00
21/11/2016	72650682	PAG	18000000000002546004380	[P:11 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES (DECIMO CUARTO) A FAVOR DEL DR. GRANJA ROBALINO LUIS GONZALO. FUENTE 3	0,00	281,24
21/11/2016	72650683	PAG	18000000000002547004442	[P:11 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS ARGUELLO SANTIAGO, ASQUI IRENE AUTORIZADO EN OFICIO 763-UNACH-R-2016. FUENTE 3	0,00	28,72
21/11/2016	72655016	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,54
21/11/2016	72655019	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	226,67

21/11/2016	72655021	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	320,42
21/11/2016	72655023	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,15
21/11/2016	72655026	PAT	18000000000128193000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.404,10
21/11/2016	72659070	PAT	18000000000128203004442	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,10
22/11/2016	72670308	POAA	18000000000128207072621806	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
22/11/2016	72686058	PAG	18000000000002550002521	DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE CHIMBORAZO, PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS CAMPUS NORTE, LA DOLOROSA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CAMPUS "CENTRO",	0,00	193,26
22/11/2016	72686061	PAG	18000000000002551002738	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO PARA MANTENER LA ACREDITACION EN LA NORMA NTE INEN ISO-IEC 17025:2006, DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES Y PHD. BENITO MENDOZA, SEGUN FACT Nº001-003-6363	0,00	4.170,00
23/11/2016	72709711	PAG	18000000000002561003980	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
23/11/2016	72709712	PAG	18000000000002562004015	CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
23/11/2016	72709714	PAG	18000000000002563004240	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
23/11/2016	72709717	PAG	18000000000002564004267	CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
23/11/2016	72716038	POAA	18000000000128343072658914	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00

23/11/2016	72716040	POAA	18000000000128343072658935	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
23/11/2016	72716043	POAA	18000000000128343072664814	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
23/11/2016	72716045	POAA	18000000000128343072664908	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
23/11/2016	72716048	POAA	18000000000128343072675314	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
23/11/2016	72718630	PAG	18000000000002565003238	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, F. N° 226.	0,00	2.426,20
23/11/2016	72718634	PAG	18000000000002568003244	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES, REEMBOLSO FACTURA 182 DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016	0,00	2.426,20
23/11/2016	72718640	PAG	18000000000002570003276	MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- REEMBOLSO DE PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPARAN COMO PONENTE EN EL EVENTO: "38th ESPEN CONGRESS 2016", A REALIZARSE EN COPENHAGUE - DINAMARCA DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-56	0,00	2.426,20
23/11/2016	72718648	PAG	18000000000002575003485	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO-. PAGO POR 168 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1679-DATH-UNACH-2015. FACT N. 607	0,00	1.545,60
23/11/2016	72718654	PAG	18000000000002578003487	DIAZ ACOSTA ADRIAN ELICIO.- PAGO POR 156 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO (MEDICINA EXTERNA) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1051-DATH-UNACH-2015. FACT N. 608	0,00	1.435,20

23/11/2016	72718659	PAG	1800000000000002581003506	ZAMBONINO NAVAS MERY NOEMI.- PAGO POR 156 HORAS EN LA CATEDRA DE INTERNADO ROTATIVO DEL 05 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 CONTRATO 1058-DATH-UNACH-2015 Y DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 CONTRATO No 1857-DATH-UNACH-2015. FACT N. 1556	0,00	2.980,80
23/11/2016	72718660	PAG	1800000000000002582003522	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A FACILITADORES DEL CONGRESO DE ODONTOLOGIA HASTA EL AEREOPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÌAS 08 Y 09 DE OCTUBRE DE 2016.	0,00	24,00
23/11/2016	72718662	PAG	1800000000000002583003525	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTORES DEPARTAMENTALES DE LA UNACH A PARTICIPAR EN EVENTO TALLER AGENDA 2035 EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016.	0,00	80,00
23/11/2016	72718664	PAG	1800000000000002584003531	HIDALGO HUACA ANTONY OLIVEROS.- PAGO FACT 153 POR 152 HORAS LABORADAS EN LA CARRERA DE MEDICINA EN INTERNADO ROTATIVO DEL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA, DESDE ENERO A FEBRERO DEL 2015, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD	0,00	1.398,40
23/11/2016	72718667	PAG	1800000000000002585003532	HERRERA LOPEZ CESAR RAMIRO.- PAGO FACT 1220 POR 168 HORAS LABORADAS EN LA CARRERA DE MEDICINA EN INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DEL TENA, DESDE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2015, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD	0,00	1.545,60
23/11/2016	72718668	PAG	1800000000000002586003533	HIDALGO HUACA ANTONY OLIVEROS.-PAGO FACT 127 DE 168 HORAS LABORADAS EN LA CARRERA DE MEDICINA EN INTERNADO ROTATIVO, DESDE AGOSTO A SEPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD	0,00	1.545,60
23/11/2016	72718669	PAG	1800000000000002587003534	MONTOYA AGUIRRE GLORIA LORENA.- PAGO FACT 2307 POR 168 HORAS LABORADAS EN LA CARRERA DE MEDICINA EN INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DEL TENA, DESDE AGOSTO A SPTIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD	0,00	1.545,60
23/11/2016	72718670	PAG	1800000000000002588003535	HERRERA LOPEZ CESAR RAMIRO.- PAGO FACT 1219 DE 156 HORAS LABORADAS EN LA CARRERA DE MEDICINA EN INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA, DESDE ENERO A FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD	0,00	1.435,20
23/11/2016	72718676	PAG	1800000000000002591003541	CHOCA ALCOSER EDWIN GILBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2016 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS MSP Y PROPUESTA DE INCORPORACION MALLA CURRICULARES MEDICINA, OBSTETRICIA Y NUTRICION	0,00	24,00
23/11/2016	72718679	PAG	1800000000000002592003542	CABRERA CULECH ROBINSON ALEG.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 15 Y 16 DE AGOSTO 2016 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A TALLER SOCIALIZACION DE POLITICAS PUBLICAS MSP Y PROPUESTA DE INCORPORACION MALLA CURRICULARES MEDICINA, OBSTETRICIA Y NUTRICION	0,00	24,00

23/11/2016	72718699	PAG	1800000000000002602003591	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA, PAGO FACT 11482 POR ADQ. DE DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO Y PATOLOGÍA, INSTRUMENTO MEDICO QUIRÚRGICO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO	0,00	871,54
23/11/2016	72718702	PAG	1800000000000002604003594	PROVEEDORA DE EQUIPOS MEDICOS Y DENTALES PROMEDENT CIA LTDA., ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES. SOLICITADO PARA LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD Y DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA INST	0,00	314,66
23/11/2016	72718705	PAG	1800000000000002606003598	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PAGO FACT 8949-8983 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (ESCUELA DE CONDUCCION), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	2.036,38
23/11/2016	72718708	PAG	1800000000000002608003599	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. N° 8943,8944,8945,8946	0,00	5.657,22
23/11/2016	72718712	PAG	1800000000000002610003603	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (UNIDAD DE TRANSPORTE), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	6.107,90
23/11/2016	72718716	PAG	1800000000000002612003605	ALLAUCA MOSQUERA KLEVER FABIAN.- PARA EL PAGO REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH (ESCUELA DE CONDUCCION), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SOLICITADO POR ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, FACT Nº 8948-8950-8984	0,00	2.124,65
23/11/2016	72726328	CRCH	1800000000000025500000002521	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD DE CHIMBORAZO, PAGO POR LA RENOVACIÓN ANUAL DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LOS CAMPUS NORTE, LA DOLOROSA Y CONSULTORIO MEDICO DEL CAMPUS "CENTRO",	193,26	0,00
24/11/2016	72752531	PAG	1800000000000002617003413	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-LIQUIDACION DEL CONTRATO No 146-P-UNACH-2015 POR LA CONTRATACION DE LAS BASES CIENTIFICAS SXOPUS, PR CENTRAL PRIMA, PROQUEST Y EBRARY PARA LA UNACH SOLICIT. POR EL ING. JORGE DELGADO, F. N° 897.	0,00	16.722,47
24/11/2016	72759784	PAG	1800000000000002644004326	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSÉ MIGUEL.- REMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LAS MOVILIZACIONES DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE-2016 Y 28 DE OCTUBRE-2016 A LAS CIUDADES DE QUITO Y GUAYAQUIL RESPECTIVAMENTE, F. N 001-001-510, 511.	0,00	25,88

24/11/2016	72759791	PAG	18000000000002648004395	JOSE VERDEZOTO.- PAGO FACTURA 513 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016	0,00	5,26
24/11/2016	72759793	PAG	18000000000002650004403	USCA AYALA SEGUNDO ROGRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016, F. N° 2596.	0,00	5,26
24/11/2016	72765287	PAG	18000000000002660004363	ORDOÑEZ ROBAYO JOSE LUIS, PAGO POR LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 156-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIN HUMANAS Y TECNOLOGIAS	0,00	1.957,23
25/11/2016	72783995	PAG	18000000000002661003692	PARCO YUQUILEMA JOSE MANUEL, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LA CIUDADANÍA EN GENERAL DEL MG. JOSE MANUEL PARCO YUQUILEMA COMO FACILITADOR DE KICHWUA BÁSICO EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA DE PEDAGOGÍA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DEL 03 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 868-DATH-UNACH-2016, F. N° 228	0,00	663,16
25/11/2016	72783996	PAG	18000000000002662004307	ZAMBRANO VALLEJO FANNY LEONOR, PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL CURSO ESPECIALIZADO DE PREPARACION PARA EL EXAMEN DE SUFICIENCIA EN EL IDIOMA INGLES CON CARGO A VINCULACION CON LA SOCIEDAD, DEL 11 AL 31 DE JULIO DE 2016 CONTRATO N. 862-DATH-UNACH-2016, F. N° 186	0,00	1.026,32
25/11/2016	72784003	PAG	18000000000002665004328	NICOLAY SAMANIEGO, PARA EL PAGO POR MOVILIZACIÓN DEL SR. RECTOR A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PARA PARTICIPAR EN LA SESIÓN ORDINARIA No. 010-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	0,00	130,00
25/11/2016	72784004	PAG	18000000000002666004331	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016, PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y MSC. SANTIAGO BARRIGA, AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO CIITC-2016	0,00	127,60
25/11/2016	72784005	PAG	18000000000002667004332	BARBA TAMAYO EDISON PAUL, PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL AL TALLER 2 "AUTONOMÍA Y GOBERNANZA" DE LA AGENDA 2035 IMPULSADA POR EL ASESEC.	0,00	35,00
25/11/2016	72784006	PAG	18000000000002668004333	RIVERA PAZMIÑO ISRAEL SANTIAGO, PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016, PARA ASISTIR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN EL TALLER 2 "AUTONOMÍA Y GOBERNANZA" DE LA AGENDA 2035 IMPULSADA POR EL ASESEC.	0,00	34,00
25/11/2016	72784007	PAG	18000000000002669004334	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO Y SANGOLQUI, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN SESIONES DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE CES, SENESCYT Y ESPE.	0,00	241,56
25/11/2016	72784016	PAG	18000000000002675004405	SALAZAR CALDERON EDISON HERNAN.- PAGO FACT 181 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LA COMUNIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 805-DATH-UNACH-2016	0,00	631,57

25/11/2016	72784017	PAG	18000000000002676004407	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR AL DR. SAMANIEGO A QUITO DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2016 A REUNIONES EN EL CES Y ESPE	0,00	114,70
25/11/2016	72784019	PAG	18000000000002677004408	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE-2016, PARA TRASLADAR A LA DRA. FAVINIA SÁNCHEZ Y A LA LC. LUCY NOVILLO HEREDIA	0,00	72,48
25/11/2016	72784020	PAG	18000000000002678004410	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2016 AL DR. DANILO SANAGUANO A PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE UNIVERSIDADES: PROMOCIÓN DE SALUD, BIENESTAR Y DERECHOS HUMANOS	0,00	64,68
25/11/2016	72787376	POAA	18000000000128455072740400	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
25/11/2016	72787379	POAA	18000000000128455072744543	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60663 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
25/11/2016	72787381	POAA	18000000000128455072760475	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
28/11/2016	72838072	POAA	18000000000128556072809312	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60667 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
28/11/2016	72838074	POAA	18000000000128556072813943	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
30/11/2016	72903445	PAG	18000000000002679004459	[P:11 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DOCENTE MOLINA MAZON RUTH QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EL 24 DE OCTUBRE DEL 2016.- FUENTE 3	0,00	149,12

30/11/2016	72903723	PAG	18000000000002680004578	[P:11 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL DOCENTE ANGEL MENA QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016. FUENTE 3	0,00	30,50
30/11/2016	72903724	PAG	18000000000002681004581	[P:11 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, ANTIGUEDAD, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	5.896,29
30/11/2016	72903725	PAG	18000000000002682004582	[P:11 T:JU A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	0,00	44.446,86
30/11/2016	72903728	PAG	18000000000002685004589	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 A FAVOR DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	858.343,66
30/11/2016	72903732	PAG	18000000000002687004591	[P:11 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOCUARTA Y DEL DECIMOTERCER SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDE A NOVIEMBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	56.987,01
30/11/2016	72903884	PAG	18000000000002690004632	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA PARA APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	18.203,64
30/11/2016	72903886	PAG	18000000000002691004643	[P:11 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016 AL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA PARA APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3	0,00	1.757,39
30/11/2016	72903888	PAG	18000000000002692004647	[P:11 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE 6 COLABORADORES DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION PERIODO JUNIO-OCTUBRE 2016. FUENTE 3	0,00	2.846,11
30/11/2016	72918417	PAG	18000000000002693004429	PORTALANZA MOLINA NARCISA DE JESUS.- PAGO FACTURA 261 POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICA I Y II EN LA ESCUELA DE AGROINDUTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 26 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 1230-DATH-UNACH-2016	0,00	2.392,00
30/11/2016	72918423	PAG	18000000000002696004492	HUILCA ALVAREZ EDISON SANTIAGO.- PAGO POR 174 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARIN DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO No 867-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1337	0,00	1.600,80

30/11/2016	72918424	PAG	1800000000002697004607	SOTOMAYOR ORTIZ EVELYN SOFIA.- PARA EL PAGO DE 32 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DE LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MODULO DE PSICOLOGÍA DEL TRABAJO, DEL 02 AL 17 DE ABRIL DE 2016, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA INSTITUTO DE POSGRADO, CONTRATO Nº1243-DATH-UNACH-2016, FACT. 228	0,00	1.030,40
30/11/2016	72922444	PAT	1800000000128679004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.080,02
30/11/2016	72922961	PAT	1800000000128683004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	190.801,67
30/11/2016	72922962	PAT	1800000000128683004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	592,98
01/12/2016	72945198	PAG	1800000000002702004700	[P:11 T:HE A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE Y SALDOS MESES ANTERIORES CON FUENTE 3	0,00	718,03
01/12/2016	72953429	PAG	1800000000002703004717	PAREDES NAJERA JOSE MARCELO.- PAGO POR 272 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA I, EN LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 05 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 11 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1246-DATH-UNACH-2016. FACT N. 205	0,00	2.502,40
05/12/2016	72980627	PAG	1800000000002707004731	[P:11 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LAS EX DOCENTES RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVA, ZAMBRANO VALLEJO FANNY, CHICAIZA SAMANIEGO MARCIA, CARDENAS MOLINA TELEMACO POR RENUNCIA PRESENTADA A LA INSTITUCION. FUENTE 3	0,00	5.496,47
05/12/2016	72987747	PAT	1800000000128868004731	PAGO A ACREEDOR	0,00	133,10
07/12/2016	73007680	POAA	18000000000128873072873367	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60666 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73007681	POAA	18000000000128873072905069	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73007683	POAA	18000000000128873072912684	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00

07/12/2016	73007684	POAA	18000000000128873072912687	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
07/12/2016	73007686	POAA	18000000000128873072946404	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
07/12/2016	73007687	POAA	18000000000128873072951590	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73007688	POAA	18000000000128873072953570	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73007690	POAA	18000000000128873072955049	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73007691	POAA	18000000000128873072957772	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
07/12/2016	73007694	POAA	18000000000128873072999597	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60665 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
07/12/2016	73022396	CRCH	18000000000128873072955049	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N	350,00	0,00

07/12/2016	73022398	CRCH	18000000000128873072951590	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N	350,00	0,00
09/12/2016	73052751	POAA	18000000000128966073000637	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60659 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
09/12/2016	73052752	POAA	18000000000128966073043939	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
09/12/2016	73052753	POAA	18000000000128966073043941	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60664 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
09/12/2016	73057404	PAG	18000000000002710004735	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. -PARA REGISTRAR EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES DE LOS DOCENTES LLANGA VARGAS ANIBAL Y LOZADA YÁNEZ RAUL QUE FINALIZARON SU RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA INSTITUCIÓN EN EL MES DE AGOSTO DEL 2016. FUENTE 3	0,00	2.277,52
09/12/2016	73057405	PAG	18000000000002711004740	[P:12 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA MS. VITERI ARROYO ROSA MERCEDES EN VIRTUD DE HABER PRESENTADO LA RENUNCIA PARA ACOGERSE A LA JUBILACION. FUENTE 3	0,00	6.684,97
09/12/2016	73067468	PAT	18000000000128980004740	PAGO A ACREEDOR	0,00	185,00
09/12/2016	73067660	PAT	18000000000128981004731	PAGO A ACREEDOR	0,00	516,09
12/12/2016	73098419	PAG	18000000000002715004736	[P:08 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016; DOCENTES OCASIONALES IMPEDIDOS POR TERMINACIÓN DE CONTRATO RECONTRATADOS EN OCTUBRE 2016	0,00	961,47
12/12/2016	73098643	PAG	18000000000002716004815	[P:12 T:DA A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES (DECIMO CUARTO) AL SR. EX DOCENTE ARIAS PASTOS FREDDY. FUENTE 3. AUTORIZACION GUIA DE PAGO 032	0,00	122,00
13/12/2016	73108819	PAI	18000000000000000001046	CUR Automático de Transferencias No. 61955 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0055-M DE 09 DE DICIEMBRE DE 2016, LC	1.917.095,47	0,00

14/12/2016	73159043	PAG	1800000000002719004399	RECINO PINEDA UVALDO.- PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LA COMUNIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 804-DATH-UNACH-2016	0,00	584,21
14/12/2016	73159058	PAG	1800000000002724004416	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 039-P-UNACH-2015. FACT N- 554	0,00	325,15
14/12/2016	73159060	PAG	1800000000002725004420	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO, PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2016, PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016. FACT N. 939	0,00	16.968,16
14/12/2016	73159065	PAG	1800000000002727004425	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 678 POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016	0,00	1.800,00
14/12/2016	73159069	PAG	1800000000002728004427	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 677 POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016	0,00	1.800,00
14/12/2016	73159071	PAG	1800000000002729004430	MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA.- PAGO LIQ COMPRAS Y SERVICIOS 2599 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO "STRENGHT DEVELOPING IN CLAY-ANDESITE BRICK", EN LA REVISTA MATERIALS SCIENCES AND APPLICATIONS, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, VICERRECTOR DE POSTGRADO.	0,00	799,00
14/12/2016	73159073	PAG	1800000000002730004431	PINZON CASTILLO EDWIN XAVIER, PAGO FACT 377 POR LA CONTRATACIÓN DE CAPACITACIÓN EN EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS TPH´S Y PESTICIDAS EN CROMATOGRAFIA DE GASES, SOLICITADO PHD. BENITO MENDOZA TÉC DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES, DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2016, CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2016	0,00	2.368,42
14/12/2016	73159081	PAG	1800000000002733004469	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL PAGO POR LA CAPACITACIÓN DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LA COMUNIDAD DEL 26 DE ENRO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 803-DATH-UNACH-2016. FACT N. 663	0,00	631,57
14/12/2016	73159091	PAG	1800000000002736004473	ARMIJOS ANGO GABRIELA DEL ROCIO PAGO POR LA CAPACITACIÓN DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LA COMUNIDAD DEL 23 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO N. 808-DATH-UNACH-2016. FACT N. 253	0,00	631,57
14/12/2016	73159093	PAG	1800000000002737004476	ZAMBRANO VALLEJO FANNY LEONOR, PAGO POR LA CAPACITACIÓN DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTRANJERO PARA LA COMUNIDAD DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 11 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 802-DATH-UNACH-2016. FACT N. 191	0,00	631,57

14/12/2016	73159097	PAG	18000000000002738004480	SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA ASISTIR AL TALLER AGENDA 2035 PARA TRATAR EL ASUNTO CLAVE "INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR"	0,00	36,65
14/12/2016	73159100	PAG	18000000000002739004481	NOVILLO HEREDIA MIRIAM LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA QUE PARTICIPE DEL TALLER AGENDA 2035 PARA TRATAR EL ASUNTO CLAVE "INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR"	0,00	27,98
14/12/2016	73159102	PAG	18000000000002740004482	PLUA VINCES KAREN ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA EXTENJERO PARA LA COMUNIDAD DEL 15 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 806-DATH-UNACH-2016. FACT N. 151	0,00	631,57
14/12/2016	73159106	PAG	18000000000002741004483	ALVAREZ ROMAN JOSE MEDARDO.- PAGO MOILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA QUE ASISTAN AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CITIC 2016	0,00	64,62
14/12/2016	73159110	PAG	18000000000002742004484	BARRIGA FRAY SANTIAGO FABIAN.- PAGO MOILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE PARA ASISTR AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CITIC 2016	0,00	55,75
14/12/2016	73159112	PAG	18000000000002743004486	ABARCA GARCIA SANDRA LILIANA.- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO INTENSIVO DE IDIOMA ESTRANJERO PARA LA COMUNIDAD EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 04 DE MARZO AL 08 DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 801-DATH-UNACH-2016. FACT N. 302	0,00	631,57
14/12/2016	73159123	PAG	18000000000002747004496	RUILOVA OSORIO HUGO IVAN.- PAGO DE 152 HORAS LABORADAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 1061-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA Nº 002-001-428	0,00	1.398,40
14/12/2016	73159129	PAG	18000000000002750004541	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENEGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,FACTURAS Nº 001-039-16315693, 26275507, 001-041-13456, 13212, 13105, 13196, 13311.	0,00	9.212,44
14/12/2016	73159135	PAG	18000000000002753004546	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A REUNION CON REPRESENTANTES DE UPR, AL MINISTERIO DE TRABAJO,Y AL CES	0,00	80,00
14/12/2016	73159139	PAG	18000000000002754004547	RIVERA PAZMIÑO SANTIAGO ISRAEL, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A REUNION CON REPRESENTANTES DE UPR, AL MINISTERIO DE TRABAJO,Y AL CES	0,00	24,00
14/12/2016	73159140	PAG	18000000000002755004548	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO EL 31 DE AGOSTO Y EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A REUNION CON REPRESENTANTES DE UPR, AL MINISTERIO DE TRABAJO,Y AL CES	0,00	24,00

14/12/2016	73159147	PAG	1800000000002757004554	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A QUE PARTICIPEN EN LA CUARTA EDISION DEL CONGRESO ANUEL TICs	0,00	139,53
14/12/2016	73159150	PAG	1800000000002758004555	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A GUAYAQUIL PARA TRASLADAR AL MsC JORGE SILVA CASTILLO CON EL FIN DE PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL IV CONGRESO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	0,00	59,00
14/12/2016	73159152	PAG	1800000000002759004557	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A QUITO PARA TRASLADAR A LAS INTEGRANTES DE LA UPA A PARTICIPAR EN EL EVENTO AGENDA 2015 PARA TRATAR EL PUNTO CLAVE DE ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACION EN LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	70,50
14/12/2016	73159155	PAG	1800000000002760004558	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 13 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A QUE ASISTAN AL XX ASAMBLEAGENERAL DE LA RED CUATORIANA DE CIENCIAS AMBIENTALES (RESCCA)	0,00	80,00
14/12/2016	73159170	PAG	1800000000002764004569	RIVERA PAZMINO SANTIAGO ISRAEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LIDERES METODOLOGICOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2017-2021	0,00	60,59
14/12/2016	73159173	PAG	1800000000002765004570	HERRERA ZUMARRAGA PAUL ANDRES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LIDERES METODOLOGICOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2017-2021	0,00	32,95
14/12/2016	73159177	PAG	1800000000002766004571	CRESPO CHAVEZ NATALIA JUDITH.- PAGO MOVIIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LIDERES METODOLOGICOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2017-2021	0,00	42,28
14/12/2016	73159180	PAG	1800000000002767004572	LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA ASISTIR A LA CAPACITACION PARA LIDERES METODOLOGICOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2017-2021	0,00	42,75
14/12/2016	73159181	PAG	1800000000002768004573	LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2016 PARA ASISTIR A CAPACITACION PARA LIDERES METODOLOGICOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACION 2017-2021	0,00	80,00
14/12/2016	73159193	PAG	1800000000002773004586	HERNANDEZ AMBATO JORGE LUIS .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2016 PARA AISTIR EN CALIDAD DE PONENTE A LA CONFERENCIA ECUADOR TECHNICAL CHAPTER MEETING 2016	0,00	158,25
14/12/2016	73159199	PAG	1800000000002774004608	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A DRA. SILVIA TORRES, ARQ. GEOVANNY PAULA, ING. DIEGO BARAHONA E ING. PATRICIO VILLACRES A TALLER SOBRE PROCESO DE ACREDITACIÒN DE CARRERAS DE INGENIERIA DENTRO DEL MODELO ABE, DIAS 14, 15,16 NOV 2016	0,00	138,50

14/12/2016	73159201	PAG	1800000000002775004613	VILLAVICENCIO QUINDE MANUEL GONZALO, PAGO FACT 632 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO "LA ESCRITURA Y SUS IMPLICACIONES EN LA UNIVERSIDAD", REALIZADO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 885-DATH-UNACH-2016	0,00	1.260,00
14/12/2016	73159212	PAG	1800000000002778004621	GENERSA S.A.- PAGO FACTURA 223000 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0734-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	64,74
14/12/2016	73159223	PAG	1800000000002783004625	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015, POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F. N° 22288.	0,00	35,44
14/12/2016	73159230	PAG	1800000000002786004638	GENERSA S.A.-PAGO FACT 22292 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	1.631,63
14/12/2016	73159243	PAG	1800000000002791004655	GENERSA S.A.-PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0730-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO R. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. fact N. 22289	0,00	1.228,36
14/12/2016	73159249	PAG	1800000000002794004661	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0731-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. FACT N. 22291	0,00	289,68
14/12/2016	73159254	PAG	1800000000002797004667	GENERSA S.A.- PAGO FACT 22293 POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	1.112,58
14/12/2016	73159260	PAG	1800000000002800004673	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	374,58
14/12/2016	73159263	PAG	1800000000002803004677	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACT Nº 22297	0,00	633,34
14/12/2016	73159270	PAG	1800000000002806004681	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ASMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	601,36

14/12/2016	73159276	PAG	1800000000000002809004685	GENERSA S.A.- PAGO POR LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, FACT Nº 22298	0,00	546,98
14/12/2016	73159281	PAG	1800000000000002812004689	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0732-P-UNACH-2016), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	616,89
14/12/2016	73159288	PAG	1800000000000002815004693	GENERSA S.A.- PAGO LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 073-P-UNACH-2015 (0733-P-UNACH-2015), POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS DE LABORATORIO, PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO ASMINISTRADOR DEL CONTRATO,FACT Nº 22299	0,00	237,57
14/12/2016	73159293	PAG	1800000000000002818004695	VILLACRES SUAREZ WILFRIDO HUMBERTO, PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO, COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, CONTRATO N. 041-P-UNACH-2016. fact N. 665	0,00	7.342,10
14/12/2016	73159298	PAG	1800000000000002819004697	ESCUDERO OROZCO GLORIA ISABEL, PAGO FACT 665 POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DE UN CURSO DE INGLÉS EN EL CENTRO DE IDIOMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 23 DE MAYO AL 02 DE AGOSTO DE 2016 CONTRATO N. 1245-DATH-UNACH-2016	0,00	947,37
14/12/2016	73159300	PAG	1800000000000002820004703	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A LA ING. CRESPO, ING. LAYEDRA E ING. LOPEZ A QUITO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LA CAPACITACIÓN DE LÍDERES DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 2017-2021	0,00	31,00
14/12/2016	73159306	PAG	1800000000000002821004705	TENEZACA SANCHEZ JENNY ROCIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 A PARTICIPAR EN EL TALLER ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	68,16
14/12/2016	73159309	PAG	1800000000000002822004706	PADILLA BUÑAY SUSANA.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 A PARTICIPAR EN EL TALLER ACCESO, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN EN LOS DISTINTOS NIVELES DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	76,84
14/12/2016	73159313	PAG	1800000000000002823004707	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A LA MG. GUFFANTE, DRA. MEH¿JIA Y MG. MOROCHO A QUITO LOS DIAS 31 DE COTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE DE 2016 AL EVENTO AGENDA 2035	0,00	51,50
14/12/2016	73159316	PAG	1800000000000002824004709	MENDEZ NARANJO PABLO MARTI.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LA CAPACITACIÓN PARA LIDERES DEL LEVANTAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN 2017 - 2021	0,00	43,64
14/12/2016	73159317	PAG	1800000000000002825004713	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PARA EL PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR AL DR. GONZALO BONILLA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DE 2016 A QUITO AL CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORA	0,00	97,42

14/12/2016	73160050	POAA	18000000000129019073086579	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60668 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	175,00
14/12/2016	73160051	POAA	18000000000129019073109546	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
14/12/2016	73164843	PAG	18000000000002832004609	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PARA EL PAGO DE POLIZAS DE SEGURO PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS CONFORME ESTABLECEN LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO, SEGUN CONTRATO Nº 043-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR MSC. ANGELICA MARTINEZ BRAVO, ADMINISTRADORA DE CONTRATO, FACT Nº 004-001-18988	0,00	123.386,19
14/12/2016	73185672	PAG	18000000000002847004457	ORDOÑEZ ROBAYO JOSE LUIS PAGO POR LA LIQUIDACIN DEL CONTRATO N 157-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	16.186,50
15/12/2016	73216540	PAG	18000000000002851004738	[P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	87.095,69
15/12/2016	73220570	PAT	18000000000129067004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	58.674,16
15/12/2016	73220806	PAT	18000000000129068004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.017,91
15/12/2016	73220807	PAT	18000000000129068004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	78,69
15/12/2016	73221097	PAT	18000000000129069004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.402,49
15/12/2016	73221098	PAT	18000000000129069004700	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,92
15/12/2016	73221099	PAT	18000000000129069004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,16
15/12/2016	73221576	PAT	18000000000129071004738	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.725,51
15/12/2016	73221739	PAT	18000000000129071004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,90
15/12/2016	73230713	PAT	18000000000129130003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,48
15/12/2016	73230714	PAT	18000000000129130003009	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,98
15/12/2016	73230715	PAT	18000000000129130003094	PAGO A ACREEDOR	0,00	50,93
15/12/2016	73230716	PAT	18000000000129130003121	PAGO A ACREEDOR	0,00	280,98
15/12/2016	73230717	PAT	18000000000129130003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	92.634,03
15/12/2016	73231128	PAT	18000000000129134003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,61
15/12/2016	73231129	PAT	18000000000129134003009	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,07
15/12/2016	73231130	PAT	18000000000129134003094	PAGO A ACREEDOR	0,00	63,73
15/12/2016	73231131	PAT	18000000000129134003121	PAGO A ACREEDOR	0,00	351,61

15/12/2016	73231132	PAT	18000000000129134003129	PAGO A ACREEDOR	0,00	112.734,76
15/12/2016	73244963	PAG	18000000000002855004937	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO FALTANTE EN LA LIQUIDACON DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DEL ING. STALIN ARGUELLO QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO DEL 2016	0,00	183,00
15/12/2016	73244964	PAG	18000000000002856004938	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LOZADA YANEZ PABLO Y LIQUIDACION DEL DECIMO CUARTO A DOCENTES QUE FINALIZARON SU RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION EN MARZO DEL 2016 FUENTE 3	0,00	1.931,76
15/12/2016	73244965	PAG	18000000000002857004965	[P:11 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 A FAVOR DEL DOCENTE GRANJA ROBALINO LUIS GONZALO. FUENTE 3	0,00	1.009,34
16/12/2016	73267740	POAA	18000000000129261073137996	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60658 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/12/2016	73267741	POAA	18000000000129261073205033	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 60657 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO ABRIL - AGOSTO 2016, OFICIO No. 248-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2016 Y RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 022-R-SG-UNACH-2016, DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016	0,00	350,00
16/12/2016	73281157	CRCH	18000000000002851000004738	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	144,50	0,00
16/12/2016	73287751	PAG	18000000000002866004874	URQUIZO RODRIGUEZ CARMITA DEL ROCIO.- PAGO POR 347 HORAS EN LA CATEDRA DE SEMIOLOGIA I Y II EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ABRIL AL 06 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1229-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-126	0,00	3.192,40
19/12/2016	73305438	PAG	18000000000002873004816	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES AÑO 2016 FUENTE 3	0,00	749.757,91
19/12/2016	73305439	PAG	18000000000002874004828	[P:12 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION A PERSONAL ADMINISTRTIVO Y DOCENTE CUYO CALCULO EN EL SISTEMA SPRYN PRESENTO INCONSISTENCIAS. FUENTE 3	0,00	6.767,97
19/12/2016	73306339	PAG	18000000000002876004744	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO DEL PERSONAL JUBILADO CON EL CODIGO DE TRABAJO FUENTE 3.	0,00	424,84

19/12/2016	73317992	PAG	18000000000002879004345	AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO DE POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL MES DE OCTUBRE DE 2016, FACTURA No. 001-002-000053851 F. N° 53851.	0,00	14,52
19/12/2016	73317999	PAG	18000000000002881004770	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACT 57281 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO , CORRESPONDIENTE AL MES DE NIVIEMBRE DEL 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO	0,00	14,52
19/12/2016	73323163	PAG	18000000000002893004728	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A MS. LEXINTON CEPEDA Y DRA. LILIAN FLORES A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 24, 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO.	0,00	80,00
19/12/2016	73323166	PAG	18000000000002894004729	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA UNACH A LA CIUDAD DE CUENCA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL (QUIPUX y ARCHIVO), SU ESTRUCTURA Y LINEAMIENTO, LOS DIAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.	0,00	80,00
19/12/2016	73323168	PAG	18000000000002895004920	AYALA LOZA EDISON.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 01 AL 02 DE DICIEMBRE 2016 PARA TRASLADAR A LA DRA. GEOVANA PONCE CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER LA EDUCACION Y FORMACION TECNICA Y PROFESIONAL (EFTP)	0,00	79,00
19/12/2016	73323170	PAG	18000000000002896004922	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA Ms.C MARIA ISABEL UBIDIA Y SR. KEVIN MORENO CON EL FIN DE ASISTIR Y PARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE EXELENCIA ACADEMICA	0,00	75,50
19/12/2016	73326191	PAG	18000000000002901004921	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR AL ING. JOSE JIMENEA Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES	0,00	160,00
19/12/2016	73330999	PAG	18000000000002911004727	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA A LA ZONA I, LOS DIAS 21, 22, 23, 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2016, RUTA IMBABURA - CARCHI	0,00	320,00
19/12/2016	73331003	PAG	18000000000002912004919	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A IMBABURA CARCHI DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 A ESTUDIANTES Y DOCENTES A GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADEMICA A LA ZONA I	0,00	320,00
19/12/2016	73338942	PAG	18000000000002919004829	CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFSIONALES CMO TECNICO DE APOYO EN LA ACTIVIDAD NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS , INGENIERIA INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 197-DATH-UNACH-2016, F. N° 130.	0,00	730,35
19/12/2016	73339799	PAG	18000000000002922004935	PAREDES AMOROSO MIGUEL FERNANDO, PAGO FACTURA 426 POR SERVICIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DEL IDIOMA INGLES PARA LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, DEL 15 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1256-DATH-UNACH-2016	0,00	971,05

19/12/2016	73343716	PAG	18000000000002927005008	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA LOS DIAS 8, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 876-DATH-UNACH-2016, F. N° 273	0,00	1.030,40
19/12/2016	73344702	PAG	18000000000002929004788	ORTEGA PONCE EDWIN GONZALO.- PAGO FACILITADOR DEL CURSO APLICACIÓN DE NORMAS Y METODOS EN PROCESO DE MECANIZADO DE TORNEADO DEL 08 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2016 SEGUN CONTRATO No 869-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR EL Ms.C LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INV, F. N° 621.	0,00	1.136,84
19/12/2016	73348350	PAG	18000000000002932004739	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA (CALCULO DEL 02 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2016) POR LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: "CONGRESO CIENTIFICO THE 58TH AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY (ASH) ANNUAL MEETING & EXPOSITION", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO CALIFORNIA	0,00	1.434,68
19/12/2016	73348911	PAG	18000000000002935004802	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACT 107-108 POR SERVICIOS COMO MIEMBRO DE LA COMISION DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL 19 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1248-DATH-UNACH-2016	0,00	1.561,06
19/12/2016	73352475	PAG	18000000000002945004782	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014 POR EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, MEDIANTE ACTA DE ACUERDO TOTAL, SEGUN FACTURA Nº 002-001-38441	0,00	9.841,02
19/12/2016	73353587	PAG	18000000000002950004773	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO, PAGO FACT 1219 POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 PAQUETE AVANZADO 2, CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016	0,00	16.968,16
19/12/2016	73380606	PAT	18000000000129380004816	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.570,64
20/12/2016	73442577	PAG	18000000000002962004967	[P:12 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION ANUAL 2016 A FAVOR DEL DOCENTE GRANJA ROBALINO LUIS GONZALO. FUENTE 3	0,00	212,01
20/12/2016	73442583	PAG	18000000000002964005105	[P:12 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO MENSUALIZADO DE EMPLEADOS, TRABJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, FUENTE 3.	0,00	10.919,00
21/12/2016	73465344	PAG	18000000000002968004997	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR AL Ms.C LEXINTON CEPEDA HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA.	0,00	80,00
21/12/2016	73465345	PAG	18000000000002969004998	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA DRA. TANIA GUFFANTE, CIRO RADICELLI Y DAVINIA SANCHEZ A QUE PARTICIPEN EN EL SEMINARIO EXELENCIA ACADEMICA	0,00	79,00

21/12/2016	73467231	PAG	18000000000002972004971	TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO POR 24 HORAS DICTADAS COMO FACILITADOR DEL MODULO EVALUACIÓN APLICADA EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGOS ARTE Y APRENDIZAJE LOS DIAS 29 DE OCTUBRE, 5 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 874-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 626	0,00	772,80
21/12/2016	73467241	PAG	18000000000002973004977	BONILLA GONZALEZ GLADYS PATRICIA.- PAGO POR 24 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO PSICOLOGIA DEL DESARROLLO EN LA MAESTRÍA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 05 AL 19 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 1255-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-183	0,00	772,80
21/12/2016	73467256	PAG	18000000000002976005043	CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO 1641 POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EDUCACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 21 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 639-DATH-UNACH-2016 ADENDUM 894-DATH-UNACH-2016	0,00	772,80
21/12/2016	73467723	PAG	18000000000002978004963	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR 883 REFRIGERIOS ENTREGADOS LOS DÍAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2016 A LOS ASISTENTES DEL TALLER "CALIDAD DENTRO DE LA AGENDA 2035", SOLICITADO POR EL AB. EDISON BARBA ASESOR INSTITUCIONAL, PROCESO No. 391-DPI-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-514	0,00	1.947,01
21/12/2016	73467735	PAG	18000000000002984005042	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACT 66 POR 32 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DE LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA Y FISICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 872-DATH-UNACH-2016	0,00	1.030,40
21/12/2016	73471366	PAG	18000000000002988005089	[P:12 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS FUENTE3	0,00	44.446,86
21/12/2016	73489524	PAG	18000000000003001005061	DIOCESIS DE RIOBAMBA.- PAGO PENDIENTE A LA DIÓCESIS DE RIOBAMBA POR LA COMPRA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CAMPUS LA DOLOROSA A FIN DE LEVANTAR EL GRAVAMEN HIPOTECARIO QUE PESA SOBRE EL MISMO, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL.	0,00	2.719,19
21/12/2016	73503078	PAG	18000000000003002005056	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DRA. VILLAVICENCIO LILIA QUE FINALIZO SU RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA INSTITUCIÓN EL MES DE AGOSTO DEL 2016. FUENTE 3	0,00	1.138,76
21/12/2016	73503079	PAG	18000000000003003005082	[P:11 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA POR PAGOS HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES AUTORIDADES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. FUENTE 3	0,00	66,89
23/12/2016	73553062	PAG	18000000000003020005148	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO FACTURA 27 POR 23 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA-MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 05 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1345-DATH-UNACH-2016	0,00	232,76

23/12/2016	73553228	PAG	18000000000003021005096	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DONDE FUNCIONA EL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015, F. N° 560.	0,00	325,15
23/12/2016	73553688	PAG	18000000000003032005164	SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 193 POR 90 HORAS CLASE EN TALLER TRANSDISCIPLINARIO , MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1321-DATH-UNACH-2016	0,00	910,80
23/12/2016	73553693	PAG	18000000000003035005209	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.- PAGO POR 92 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS-FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1322-DATH-UNACH-2016, F. N° 31.	0,00	931,04
23/12/2016	73553695	PAG	18000000000003036005221	AGUIRRE LEON MONIKA PAULINA.- PAGO POR 24 HORAS DICTADAS DE ESTIMULACION TEMPRANA EN EL PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE LOS DIAS 21, 28 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2016 CONTRATO N. 642-DATH-UNACH-2016 - ADENDUM 895-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 1368	0,00	772,80
23/12/2016	73553928	PAG	18000000000003037005114	DAMIAN ESCUDERO EDISON RAMIRO.- PAGO POR 32 HORAS COMO FACILITADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LINGUISTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS LOS DIAS 1, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 877-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACT Nº 201	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553930	PAG	18000000000003038005115	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARÍA.- PAGO POR 32 HORAS COMO FACILITADORA EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA LOS DIAS 1, 8, 22 Y 29 DE OCTUBRE DE 2016 CONTRATO N. 871-DATH-UNACH-2016, FACT Nº 946	0,00	1.030,40
23/12/2016	73553938	PAG	18000000000003044005149	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 115 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1327-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-40	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553941	PAG	18000000000003046005151	VIÑAN CARRERA JAVIER ALONSO.- PAGO POR 130 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURS, ECONOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1331-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-256	0,00	1.315,60
23/12/2016	73553943	PAG	18000000000003048005153	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 140 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1332-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 002-001-405	0,00	1.416,80
23/12/2016	73553946	PAG	18000000000003050005155	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO POR 115 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1325-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-101	0,00	1.163,80

23/12/2016	73553949	PAG	18000000000003053005158	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 105 HORAS EN LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1320-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-470	0,00	1.062,60
23/12/2016	73553950	PAG	18000000000003054005160	PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN.- PAGO POR 115 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS-FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1317-DATH-UNACH-2016. SEGUN FACTURA Nº 001-001-313	0,00	1.163,80
23/12/2016	73553951	PAG	18000000000003055005161	VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PAGO FACTURA 3 POR 140 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1328-DATH-UNACH-2016	0,00	1.416,80
23/12/2016	73553959	PAG	18000000000003062005192	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO POR 105 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1324-DATH-UNACH-2016, F. N° 112.	0,00	1.062,60
23/12/2016	73553962	PAG	18000000000003063005198	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR 120 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1319-DATH-UNACH-2016, F. N° 530.	0,00	1.214,40
23/12/2016	73553963	PAG	18000000000003064005201	VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO.- PAGO POR 115 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016. CONTRATO No 1329-DATH-UNACH-2016, F. N° 5.	0,00	1.163,80
23/12/2016	73556133	PAG	18000000000003068005138	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 001-001-682	0,00	1.800,00
23/12/2016	73556134	PAG	18000000000003069005204	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016, F. N° 681	0,00	1.800,00
23/12/2016	73575445	PAG	18000000000003083005244	[P:12 T:LIQ A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AL PERSONAL QUE POR LIQUIDACIÓN ANTERIOR NO FUE CANCELADO.	0,00	687,38
23/12/2016	73575446	PAG	18000000000003084005328	[P:12 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL PERSONAL DOCENTE QUE NO HA REALIZADO SU REQUERIMIENTO, SE PAGA PARA NO DEJAR CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES.	0,00	5.314,50
27/12/2016	73619240	PAG	18000000000003085005066	[P:12 T:HE A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION Nº0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y SALDOS ANTERIORES CON FUENTE 3	0,00	535,65
27/12/2016	73619244	PAG	18000000000003086005087	[P:12 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y AÑOS DE SERVICIO AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO. DICIEMBRE 2016	0,00	4.857,30

27/12/2016	73619245	PAG	18000000000003087005103	[P:12 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	820.822,46
27/12/2016	73619249	PAG	18000000000003089005109	[P:12 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE REMUNERACION POR ENCARGO DEL RECTORADO A LA DRA. ANGELA CALDERON TOBAR POR EL PERIODO 6, 7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE DE 2016. FUENTE 3	0,00	65,64
27/12/2016	73619251	PAG	18000000000003091005243	[P:12 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2016 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PARA LOS CUALES HUBO QUE ESPERAR UNA REFORMA PRESUPUESTARIA EN LA PARTIDA DE APORTE PATRONAL. FUENTE 3	0,00	54.143,47
27/12/2016	73619252	PAG	18000000000003092005258	[P:12 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE A FAVOR DE LA ING. PAREDES CAJAS NADIA EN VIRTUD DE ESPERAR APROBACION DE REFORMA PRESUPUESTARIA PARA APORTE PATRONAL. FUENTE 3	0,00	835,08
27/12/2016	73619257	PAG	18000000000003094005358	[P:12 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE LA DECIMO CUARTA REMUNERACION AL ING HERNAN IDROVO CONFORME AUTORIZACION 1170-RPD-UNACH-2016	0,00	152,50
27/12/2016	73640008	PAG	18000000000003101005246	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PAGO FACT 6446 POR 110 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 1316 DATH-UNACH-2016	0,00	1.113,20
27/12/2016	73640014	PAG	18000000000003102005248	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO FACT 402 POR 115 HORAS CLASE DE MATEMATICA Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1323-DATH-UNACH-2016	0,00	1.163,80
27/12/2016	73643565	PAT	18000000000129780005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.579,69
27/12/2016	73643696	PAT	18000000000129781005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.313,42
27/12/2016	73643697	PAT	18000000000129781005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	70,59
27/12/2016	73643698	PAT	18000000000129781005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	186.289,99
27/12/2016	73645525	PAT	18000000000129781005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,90
28/12/2016	73686667	PAG	18000000000003137005354	VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR.- REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "EL SISTEMA EDUCATIVO EN CHIMBORAZO Y SU INCIDENCIA EN TEMAS AMBIENTALES: PROPUESTA ALTERNATIVA", EN LA REVISTA REDIPE, SOLICITADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA, SEGUN FACTURA Nº 001-001-726	0,00	477,00
28/12/2016	73686669	PAG	18000000000003138005368	HERRERA CARPIO LIUVAN.- PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE, CON CARGO A LA PARTIDA 530606 DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL ICITS E INSERTADO EN LA PLANIFICACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016, CONFORME CONTRATO Nº 1341-DATH-UNACH-2016	0,00	668,56
28/12/2016	73686675	PAG	18000000000003139005376	DITA GOMEZ MAYREEN, PAGO POR SERVICIOS COMO TECNICO DOCENTE PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES Y PROPIEDAD INTELECTUAL DEL ICITS DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, CONTRATO N. 1342-DATH-UNACH-2016	0,00	668,56

28/12/2016	73687807	PAG	18000000000003141005231	BAÑO AYALA DARIO JAVIER, PAGO POR 32 HORAS COMO FACILITADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL EN EL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS LOS DIAS 1, 22 DE OCTUBRE, 12 DE NOVIEMBRE Y 03 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 870-DATH-UNACH-2016, F. N° 203.	0,00	1.030,40
28/12/2016	73687810	PAG	18000000000003142005260	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO POR 105 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1326-DATH-UNACH-2016, F. N° 28.	0,00	1.062,60
28/12/2016	73687814	PAG	18000000000003143005273	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO, PAGO POR 115 HORAS CLASE DE SOCIOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1330-DATH-UNACH-2016, F. N° 201.	0,00	1.163,80
28/12/2016	73687827	PAG	18000000000003147005305	PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PAGO POR 115 HORAS CLASE DE MATEMATICA Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1314-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA Nº 1276	0,00	1.163,80
28/12/2016	73687838	PAG	18000000000003149005262	RICAURTE COTO BOLIVAR ALEXIS, PAGO POR 130 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1318-DATH-UNACH-2016, F. N° 380.	0,00	1.315,60
28/12/2016	73687841	PAG	18000000000003151005279	DIAZ PARRA ALBERTO DARIO.- PAGO POR 152 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MORFOFIDIOLOGIA I Y II Y UROANALISIS I Y II EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 1339-DATH-UNACH-2016, F. N° 51.	0,00	1.398,40
28/12/2016	73687845	PAG	18000000000003152005280	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 145 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1315-DATH-UNACH-2016, F. N° 51.	0,00	1.467,40
28/12/2016	73687847	PAG	18000000000003153005295	CEDENO CAJAS GISNELLA MARIA.- PAGO POR 152 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CITOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA Y SEROLOGIA EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 1338-DATH-UNACH-2016, FACTURA Nº 001-001-51	0,00	1.398,40
28/12/2016	73687859	PAG	18000000000003158005371	MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO DE PASAJES AÉREOS POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE SEXOLOGÍA Y EDUCACIÓN SEXUAL A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE MADRID - ESPAÑA EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE DE2016, SEGUN FACTURA Nº 276	0,00	1.659,73
28/12/2016	73692837	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	118,69
28/12/2016	73692842	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	804,27
28/12/2016	73692845	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	466,33
28/12/2016	73692848	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.397,92
28/12/2016	73692851	PAT	18000000000129809000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.650,46

29/12/2016	73748198	PAG	18000000000003180005424	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACTURA 191 POR LA RECARGA DE TANQUES DE OXIGENO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MÉDICO PROCESO N. 275-DPI	0,00	82,32
29/12/2016	73749073	PAG	18000000000003182005437	BALLADARES SALTOS AIDA MERCEDES.- PAGO DE PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS EN REVISTA INDEXADA "THE 6th CONGRESS OF THE EUROPEAN ACADEMY OF PEDIATRIC SOCIIETY (EAPS)" DEL EVENTO DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE GINEBRA-SUIZA DEL 21 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2016, REG IVA F. N° 183.	0,00	388,61
29/12/2016	73749426	PAG	18000000000003186005422	ROBALINO FLORES XIMENA DEL ROCIO, PAGO POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS, PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO: "CONGRESO CIENTIFICO THE 58TH AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING & EXPOSITION", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE SAN DIEGO-CALIFORNIA-ESTADOS UNIDOS DEL 3 AL 6 DE DICIEMBRE DE 2016	0,00	838,58
29/12/2016	73749572	PAG	18000000000003188005411	TORRES MENDEZ BERTHA DOLORES.- PAGO FACTURA 477 POR SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA AL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA (SERVICIOS INTERNOS Y EXTERNOS DEL LABORATORIO), PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 17025 SOLICITADO POR EL ING. RODRIGO BRIONES	0,00	1.184,21
29/12/2016	73749573	PAG	18000000000003189005419	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO FACT 284 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR PARA EL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CONTRATO No 1346-DATH-UNACH-2016	0,00	1.090,80
30/12/2016	73820374	PAG	18000000000003194005429	CHALAN ARELLANO GLADYS VIOLETA, PAGO FACTURA 189 POR LA RECARGA DE EXTINTORES SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ANALISTA DE RIESGOS LABORALES PROCESO N. 248-DPI	0,00	490,00
30/12/2016	73826423	PAG	18000000000003202005458	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE LIBROS A CARGO DEL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL SEGUN CONTRATO No 068-P-UNACH-2015, F. N. 2088, 2087, 2086, 2089.	0,00	16.315,02
				Subtotal Flujos	24.651.570,42	24.497.867,01
				Subtotal por Auxiliares	26.798.173,77	24.497.867,01
					Saldo por Auxiliares	2.300.306,76
				TOTAL CUENTA	38.888.296,87	32.653.670,26
					SALDO CUENTA	6.234.626,61