



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 1 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.903.344,26	0,00
					SALDO INICIAL	2.903.344,26
14/01/2015	58398458	PAT	18000000000102673014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.116,77
14/01/2015	58398459	PAT	18000000000102673014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,76
14/01/2015	58398840	PAT	18000000000102677014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.148,41
14/01/2015	58398841	PAT	18000000000102677014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,55
14/01/2015	58398946	PAT	18000000000102678014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.147,44
14/01/2015	58399248	PAT	18000000000102681014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.201,87
14/01/2015	58399442	PAT	18000000000102682014075	PAGO A ACREEDOR	0,00	633,88
14/01/2015	58399443	PAT	18000000000102682014779	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,09
16/01/2015	58433376	PAI	1800000000000000000003	CUR Automático de Transferencias No. 38026 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
16/01/2015	58433492	PAI	1800000000000000000004	CUR Automático de Transferencias No. 38029 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
16/01/2015	58433503	PAI	1800000000000000000005	CUR Automático de Transferencias No. 38030 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 1ER.TRIMESTRE 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	143.512,75	0,00
19/01/2015	58451264	PAG	180000000000000003000022	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 1	0,00	8.952,58
19/01/2015	58451268	PAG	180000000000000006000027	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A PERSONAL CON ENCARGO. FUENTE 1	0,00	198,92
19/01/2015	58454631	CRCH	18000000000008985000013979	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	5,46	0,00
20/01/2015	58474942	PAT	18000000000102829000022	PAGO A ACREEDOR	0,00	380,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/01/2015	58512977	PAG	180000000000000008000045	TORRES VIZUETE EVANS SANTIAGO.- PAGO FACTURA 92 POR HONORARIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS FUNCIONES DE DISEÑADOR GRAFICO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 703-DATH-UNACH-2014	0,00	977,40
22/01/2015	58512978	PAG	180000000000000009000047	CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS.- PAGO FACT.81 POR HONORARIOS PROFES. PARA QUE REALICE LAS FUNCIONES DE INFORMATICO Y REALIZAR EL PROCESO DE CONFIGURACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS E ING. DE CARGAS HORARIAS DE LOS DOCENTES DE LA UNACH DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 908-DATH-UNACH-2014	0,00	1.947,86
22/01/2015	58512979	PAG	18000000000000010000051	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACT. 468 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 059-DATH-UNACH-2014	0,00	1.090,80
22/01/2015	58512980	PAG	18000000000000011000063	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 52 DEL SERVICIO COMO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2014	0,00	828,92
22/01/2015	58512981	PIC	18000000000000012000063	DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA 52 DEL SERVICIO COMO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2014	0,00	32,44
27/01/2015	58576438	PAG	18000000000000013000167	[P-01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1	0,00	50.497,81
28/01/2015	58601093	PIC	18000000000000015000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	0,54
28/01/2015	58601095	PIC	18000000000000017000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	36,72
28/01/2015	58601097	PIC	18000000000000019000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	4,29
28/01/2015	58601100	PIC	18000000000000022000083	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	4,29
28/01/2015	58601102	PIC	18000000000000024000111	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	9,11



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 3 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 4 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58665714	PAG	18000000000000061000174	LOPEZ CRUZ SAMUEL TOBIAS, PAGO FACTURA No.0015, POR 44 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 783-DA-UNACH-2014-GUÍA No. 007	0,00	424,23
30/01/2015	58665715	PAG	18000000000000062000182	CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA, PAGO FACTURA No. 008, POR 21 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 905-DATH-UNACH-2014- GUÍA No. 007	0,00	202,47
30/01/2015	58665878	PAG	18000000000000063000170	PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA, PAGO FACTURA No. 361, POR 79 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 875-DATH-UNACH-2014-GUÍA No.007	0,00	761,69
30/01/2015	58666032	PAG	18000000000000064000157	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA No. 013, POR 105 HORAS CLASE COMO TUTOR DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 741-DATH-UNACH-2014-GUIA No. 007	0,00	1.012,37
30/01/2015	58666118	PIC	18000000000000066000223	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014	0,00	761,28
30/01/2015	58673408	CRCH	18000000000103284000000167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	449,00	0,00
30/01/2015	58673413	CRCH	18000000000103284000000167	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	678,00	0,00

Subtotal Flujos 433.052,71 290.388,60
Subtotal por Auxiliares 3.336.396,97 290.388,60

Saldo por Auxiliares 3.046.008,37

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					541.492,83	0,00
				SALDO INICIAL		541.492,83
14/01/2015	58398534	PAT	18000000000102674014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
14/01/2015	58398813	PAT	18000000000102677014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/01/2015	58399380	PAT	18000000000102682014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
19/01/2015	58460675	PAI	1800000000000000000000000006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104615 A LA FACTURA 008-001-000104636	19.961,44	0,00
19/01/2015	58460683	PAI	1800000000000000000000000007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/01/2014 DE LA FACTURA 008-001-000104709 A LA FACTURA 008-001-000104757	4.777,10	0,00
19/01/2015	58460689	PAI	1800000000000000000000000008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104446 A LA FACTURA 008-0001-000104526	14.179,62	0,00
19/01/2015	58460706	PAI	1800000000000000000000000009	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104527 A LA FACTURA 008-001-000104614	14.885,22	0,00
19/01/2015	58460727	PAI	1800000000000000000000000010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	1.268,00	0,00
19/01/2015	58460734	PAI	1800000000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104758 A LA FACTURA 008-001-000104771	597,00	0,00
21/01/2015	58493093	PAG	180000000000000007000066	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS VEHICULOS HEA-719,715,687,269,619932,684,526,616,707,623,730,728,727,729,620 HEI-1078,1077,1156,160,1179,1068,1118,1075,1180,1204 EA229D,228,227,226,225,224,223 CORRESPONDIENTE AL 2015	0,00	1.428,00
22/01/2015	58515648	PAI	18000000000000000000000012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-0000117147 A LA FACTURA 001-001-0000117181	2.423,37	0,00
22/01/2015	58519299	PAI	18000000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104433 A LA FACTURA 008-001-000104445	631,00	0,00
22/01/2015	58519621	PAI	18000000000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117042 A LA FACTURA 001-001-000117070	165,50	0,00
22/01/2015	58522274	PAI	18000000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104858 A LA FACTURA 008-001-000104911	9.348,63	0,00
28/01/2015	58592816	PAI	18000000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	-1.268,00	0,00
28/01/2015	58593575	PAI	18000000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117106 A LA FACTURA 001-001-000117146.	1.268,00	0,00
28/01/2015	58595583	PAI	18000000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000116922 A LA FACTURA 001-001-000116997	4.965,44	0,00
28/01/2015	58599368	PAI	18000000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117182 A LA FACTURA 001-001-000117235	1.195,30	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 6 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2015	58601092	PAG	18000000000000014000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	4,46
28/01/2015	58601094	PAG	18000000000000016000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	999,60
28/01/2015	58601096	PAG	18000000000000018000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71
28/01/2015	58601099	PAG	18000000000000021000083	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	43,71
28/01/2015	58601101	PAG	18000000000000023000111	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	75,89
28/01/2015	58601104	PAG	18000000000000026000115	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 116-P-UNACH-2014	0,00	543,15
28/01/2015	58601105	PAG	18000000000000027000186	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	5.241,21
28/01/2015	58607550	PAI	18000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104912 A LA FACTURA 008-001-000104960	10.348,44	0,00
28/01/2015	58609231	PAI	18000000000000000000023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116998 A LA FACTURA 001-001-000117041	1.723,26	0,00
28/01/2015	58613210	PAI	18000000000000000000024	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RACAUDACION DEL 09/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	318,50	0,00
28/01/2015	58614581	PAI	18000000000000000000025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000117105 DEL 14/01/2015 REALIZADO POR EL SR.HUGO BUSTAMANTE CRISTIAN POR CONCEPTO DE ESPECIES VALORADAS	3,50	0,00
28/01/2015	58618182	PAI	18000000000000000000026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104772 A LA FACTURA 008-001-000104857	16.273,30	0,00
29/01/2015	58624556	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,03
29/01/2015	58624558	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.660,70
29/01/2015	58624561	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.801,72
29/01/2015	58624564	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	519,57



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 7 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/01/2015	58624567	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.973,39
29/01/2015	58624570	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,37
29/01/2015	58625167	PAI	18000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105136 A LA FACTURA 008-001-000105203	7.066,60	0,00
29/01/2015	58625589	PAI	18000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105030 A LA FACTURA 008-001-000105135	20.902,98	0,00
29/01/2015	58626163	PAI	18000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104999 A LA FACTURA 008-001-000105029	105,94	0,00
29/01/2015	58626839	PAI	18000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104961 A LA FACTURA 008-001-000104998	9.352,44	0,00
29/01/2015	58629691	PAG	1800000000000036000267	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 2, PERSONAL QUE ESTUVO EN REFROMA DE INICIO DE EJERCICIO	0,00	277,86
29/01/2015	58636372	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
29/01/2015	58636430	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
29/01/2015	58636687	PAT	18000000000103283000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
29/01/2015	58646321	PAI	18000000000000000000033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117274 A LA FACTURA 001-001-000117374	1.325,20	0,00
29/01/2015	58646516	PAI	18000000000000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117236 A LA FACTURA 001-001-000117273	503,44	0,00
29/01/2015	58647359	PAI	18000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117416 A LA FACTURA 001-001-000117465	1.288,50	0,00
29/01/2015	58648594	DDIR	0152093118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SRTA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR.	400,00	0,00
30/01/2015	58652709	PAI	18000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL Sr.CANDO MOREIRA ANGEL FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA. Adjunto documentos	3.469,73	0,00
30/01/2015	58665382	PAG	1800000000000037000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847,PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007	0,00	8,93
30/01/2015	58665384	PAG	1800000000000039000148	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBIOS-GUIA No.007	0,00	75,43



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 8 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58665386	PAG	18000000000000041000264	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES, TECNICA DE AMBATO Y TECNICA DE COPOTAXI.	0,00	40,00
30/01/2015	58665388	PAG	18000000000000042000265	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION QUE ASISTIERON AL TALLER DE CAPACITACION SEMPLADES SZ3C.	0,00	40,00
30/01/2015	58665389	PAG	18000000000000043000272	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACION DE LA UNACH A VARIOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, QUE PARTICIPARAN EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00
30/01/2015	58665390	PAG	18000000000000044000280	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 07 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH, A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	40,00
30/01/2015	58665391	PAG	18000000000000045000281	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BOLIVAR, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00
30/01/2015	58665393	PAG	18000000000000046000288	LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI	0,00	4,00
30/01/2015	58665395	PAG	18000000000000047000289	SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI	0,00	4,00
30/01/2015	58665396	PAG	18000000000000048000290	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRAMITAR EN EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS LA CALIFICACION PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PARA LA UNACH. PARA EL AÑO 2015.	0,00	4,00
30/01/2015	58665397	PAG	18000000000000049000291	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00
30/01/2015	58665398	PAG	18000000000000050000292	ARGUELLO MERINO VERONICA DEL PILAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 9 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58665399	PAG	18000000000000051000304	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	65,00
30/01/2015	58665401	PAG	18000000000000052000305	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	40,00
30/01/2015	58665572	PAG	18000000000000053000268	MOROCHO ESPONOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADRA DE RETORNO A LOS DOCENTES DE AL UNIVERSIDAD DE MILAGRO, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665573	PAG	18000000000000054000269	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL DEL ECUADOR Y SEK QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE LAS CARPETAS DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665574	PAG	18000000000000055000276	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO-IBARRA, DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	120,00
30/01/2015	58665575	PAG	18000000000000056000279	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALCIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFCACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58666117	PAG	18000000000000065000223	ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014	0,00	20.723,69
30/01/2015	58689460	PAI	18000000000000000000036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-105204 A LA FACTURA 008-001-000105271	8.983,88	0,00
30/01/2015	58689498	PAI	18000000000000000000037	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105272 A LA FACTURA 008-001-000105330	17.771,22	0,00
30/01/2015	58689828	PAI	18000000000000000000038	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117623 A LA FACTURA 001-001-000117685	2.939,68	0,00
30/01/2015	58690309	PAI	18000000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117466 A LA FACTURA 001-001-000117529	1.183,78	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 10 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58690363	PAI	1800000000000000000000044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGIATRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117573 A LA FACTURA 001-001-000117622	4.896,50	0,00
30/01/2015	58690384	DDIR	0154836996	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA N°001-001-000117575 REALIZADO EL 22/01/2015. Adjunto documentos	560,00	0,00
30/01/2015	58690481	PAI	1800000000000000000000045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117530 A LA FACTURA 001-001-117572	706,00	0,00
30/01/2015	58690502	DDIR	0152093120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA N°001-001-000117038. Adjunto documento	220,00	0,00
31/01/2015	58691676	PAI	1800000000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116661 A LA FACTURA 001-001-000116921	3.085,00	0,00
31/01/2015	58691888	DDIR	1535231965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°1535231965 NO IDENTIFICADO REALIZADO A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 08/01/2015.	850,00	0,00
31/01/2015	58691906	DDIR	154825095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 154825095 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 12/01/2015	1.327,24	0,00
31/01/2015	58691920	DDIR	139182153	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 139182153 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 13-01-2015	20,00	0,00
31/01/2015	58691950	DDIR	154825473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 154825473 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 16-01-2015	724,27	0,00
31/01/2015	58691959	DDIR	NC 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015	933,60	0,00
31/01/2015	58691968	DDIR	150310828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 150310828 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015	154,42	0,00
31/01/2015	58691984	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASNFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUANTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015	784,53	0,00
31/01/2015	58691992	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015	2.003,73	0,00

Subtotal Flujos	194.623,30	38.944,94
Subtotal por Auxiliares	736.116,13	38.944,94

Saldo por Auxiliares	697.171,19
-----------------------------	------------



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 11 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.887.995,13	0,00
					SALDO INICIAL	2.887.995,13
14/01/2015	58398388	PAT	18000000000102672014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	122.789,19
14/01/2015	58398389	PAT	18000000000102672013917	PAGO A ACREEDOR	0,00	116,03
14/01/2015	58398665	PAT	18000000000102675014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	150.955,40
14/01/2015	58398666	PAT	18000000000102675013917	PAGO A ACREEDOR	0,00	128,92
14/01/2015	58398891	PAT	18000000000102677014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	34.233,41
14/01/2015	58399204	PAT	18000000000102680014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.269,93
14/01/2015	58399434	PAT	18000000000102682014967	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.443,46
16/01/2015	58433190	PAI	18000000000000000000000002	CUR Automático de Transferencias No. 38022 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ENERO 2015, MEMORNADO No. MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
19/01/2015	58451262	PAG	180000000000000001000020	[P:12 T:JU A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LAS PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0,00	47.426,60
19/01/2015	58451263	PAG	180000000000000002000021	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3	0,00	62.633,55
19/01/2015	58451266	PAG	180000000000000004000023	[P:12 T:AJ A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA MIENTRAS SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE INGRESO DE CONTRATOS Y NO INCURRIR EN MORA CON EL IEES	0,00	0,01
19/01/2015	58451267	PAG	180000000000000005000026	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SERVIDORES UNIVERSITARIOS CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3	0,00	543,73
20/01/2015	58474937	PAT	18000000000102829000021	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.680,75
20/01/2015	58474938	PAT	18000000000102829000023	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.483,42
28/01/2015	58601098	PAG	1800000000000000020000072	FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
28/01/2015	58601103	PAG	1800000000000000025000113	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 57 POR COORDINACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 743-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.541,92



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

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

PAGINA : 12 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 ENERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 13 DE 13
FECHA : 08/04/2015 7:58.49
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/01/2015	58636613	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	318,32
29/01/2015	58636614	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.131,90
29/01/2015	58636688	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
29/01/2015	58636689	PAT	18000000000103283000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	32,31
29/01/2015	58636690	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.372,50
29/01/2015	58636753	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.283,65
29/01/2015	58636813	PAT	18000000000103284000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.318,48
29/01/2015	58636814	PAT	18000000000103284000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,03
29/01/2015	58636815	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	172.095,06
29/01/2015	58636852	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	360,00
30/01/2015	58673414	CRCH	1800000000010328400000192	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	68,00	0,00
30/01/2015	58673415	CRCH	1800000000010328400000192	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	110,00	0,00

Subtotal Flujos 1.843.976,42 2.008.759,67

Subtotal por Auxiliares 4.731.971,55 2.008.759,67

Saldo por Auxiliares 2.723.211,88

TOTAL CUENTA 8.804.484,65 2.338.093,21

SALDO CUENTA 6.466.391,44