



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 1 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
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 28 FEBRERO 2015

PAGINA : 2 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

22/01/2015	58512977	PAG	1800000000000008000045	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	1800000000000009000047	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	1800000000000010000051	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	1800000000000011000063	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	1800000000000012000063	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	1800000000000013000167	[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	1800000000000015000025	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	1800000000000017000044	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	1800000000000019000070	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	1800000000000022000083	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	1800000000000024000111	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 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 3 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2015	58601108	PAG	1800000000000030000197	[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 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 4 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
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
02/02/2015	58696860	PAG	18000000000000071000155	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- REEMBOLSO SEGUN FACTURA 307 CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUA POTABLE (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y ENERGIA ELECTRICA (OCTUBRE Y NOVIEMBRE) EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	0,00	150,56
02/02/2015	58696861	PAG	18000000000000072000156	LOPEZ MONTERO MARIA JOSE.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 752-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696862	PAG	18000000000000073000158	RUIZ CARVAJAL DIANA PAOLA.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 863-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696863	PAG	18000000000000074000160	ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 90 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 SW DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 764-DATH-UNACH-2014	0,00	867,74



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 5 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696864	PAG	18000000000000075000164	AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO POR 78 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACION Y MULTIMEDIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONT. 727-DATH-UNACH-2014	0,00	752,04
02/02/2015	58696865	PAG	18000000000000076000166	CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO.- PAGO POR 81 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA,SOCIEDAD Y CULTURA , SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO 820-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696866	PAG	18000000000000077000169	RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO POR 81 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA , UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO. 774-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696868	PAG	18000000000000079000172	ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 729-DATH-UNACH-2014	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696877	PAG	1800000000000088000184	ZABALA BARRAGAN LETICIA AURELINA.- PAGO POR 81 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AOL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 810-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
02/02/2015	58696878	PAG	1800000000000089000187	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 738-DATH-UNACH-2014	0,00	1.541,92
02/02/2015	58696938	PIC	1800000000000148000301	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	9,94
02/02/2015	58696947	PAG	1800000000000157000335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA 137-003-000747824.	0,00	286,99
02/02/2015	58696948	PIC	1800000000000158000335	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA 137-003-000747824.	0,00	34,44
02/02/2015	58696949	PAG	1800000000000159000343	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS MEDIDORES Nos ZR12430931,FACT 1909417	0,00	25,82
02/02/2015	58696950	PAG	1800000000000160000345	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, DE LOS MEDIDORES Nos 1210034215- FACT 1913382	0,00	1.326,15
02/02/2015	58696951	PAG	1800000000000161000346	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-039-012667036 DETALLES ADJUNTOS	0,00	28,85



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 6 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696952	PAG	1800000000000162000355	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-041-000024-136-153-340.	0,00	8.409,96
02/02/2015	58696953	PAG	1800000000000163000356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.074,62
02/02/2015	58696954	PIC	1800000000000164000356	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	128,94
02/02/2015	58711809	POAA	18000000000103356058628439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO SUELDO DE DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 2014 A PERSONAL AMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES, CON FUENTE 1, DEDUCCIÓN 835, POR RETENCION JUDICIAL.	0,00	898,00
04/02/2015	58740955	PAG	1800000000000167000362	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 1	0,00	9.092,52
04/02/2015	58740956	PAG	1800000000000168000363	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DEL COMPROBANTE DE PAGO No 12140375 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	0,00	145,82
04/02/2015	58757645	PAG	1800000000000170000375	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1	0,00	198,92
05/02/2015	58777645	PAT	18000000000103449000362	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,56
06/02/2015	58790065	POAA	18000000000103452058726110	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	0,00	5,46
06/02/2015	58790067	POAA	18000000000103452058734349	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	449,00
06/02/2015	58790069	POAA	18000000000103452058734351	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835	0,00	678,00
06/02/2015	58795424	PAN	18000000000103457058751144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE ANTICIPO OTROGADO A POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, PREVIA AUTORIZACION DE LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA.SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS. EL VALOR DE \$ 5,000.00 A DESCONTAR EN 12 MESES.	0,00	5.000,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

PAGINA : 7 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

06/02/2015	58795427	PAN	18000000000103457058759371	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RUIZ FALCONI JENNY MARGARITA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 5,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	5.000,00
06/02/2015	58795429	PAN	18000000000103457058760552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RODRIGUEZ NARVAEZ FANNY CATALINA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2200,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.200,00
06/02/2015	58795431	PAN	18000000000103457058762186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SALAS CABRERA VERONICA DEL CARMEN, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR DE \$ 2000,00 SERA DESCONTADO DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.000,00
06/02/2015	58795433	PAN	18000000000103457058765154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. GUERRERO HEREDIA NESTOR ARTURO, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 5100,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 11 MESES	0,00	5.100,00
06/02/2015	58795434	PAN	18000000000103457058765288	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LUZURIAGA ENCALADA MARIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.300,00
06/02/2015	58795436	PAN	18000000000103457058765334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LARA CABRERA TAIRA MARITZA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 11 MESES.	0,00	2.000,00
06/02/2015	58795437	PAN	18000000000103457058765420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZARATE SALAZAR MYRIAN JANNETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
06/02/2015	58795441	PAN	18000000000103457058765982	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA HERRERA OROZCO MELIDA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	2.700,00
09/02/2015	58808595	PIC	1800000000000189000420	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LÍQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1868-1869-1870-1872-1873-Y 1874 , POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 6, 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,14
09/02/2015	58808615	PIC	1800000000000208000446	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1866 Y 1871 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2015	0,00	2,14



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 8 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58813592	CRCH	18000000000103452058726110	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL	5,46	0,00
09/02/2015	58816595	PAN	18000000000103470058770014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PROCEL GUAMAN JAIME RODRIGO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816597	PAN	18000000000103470058770644	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. VALLEJO SANCHEZ CONSUELO DEL ROCIO, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816600	PAN	18000000000103470058774174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. RODRIGUEZ MANCHENO SANDRA YOHANA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	2.000,00
09/02/2015	58816607	PAN	18000000000103470058786587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816772	PAN	18000000000103471058801290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	1.000,00
10/02/2015	58843817	PAG	1800000000000209000411	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL ECUADOR UNIDEC.- PAGO FACTURA N° 33203 POR REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CNT) POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DEL CAMPUS QUE UTILIZA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOV-2013	0,00	6.022,61
12/02/2015	58925885	PAG	1800000000000227000501	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS Nos 18270577 Y 18270567 POR ATENCION MEDICA OTORGADA AL Sr. COLCHA QUISHPI IVAN MARCELO EXTRABAJADOR DE LA CONSTRUCCION DEL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 07 DE ENERO DEL 2012	0,00	358,38
13/02/2015	58938751	PAI	1800000000000000000058	CUR Automático de Transferencias No. 38781 TRANSF.A UNL.Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD FEBRERO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
13/02/2015	58938816	PAI	1800000000000000000059	CUR Automático de Transferencias No. 38784 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO FEBRERO 2015, MEMORANDO No. FIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 9 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 10 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/02/2015	59132779	PAG	18000000000000314000734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS TELEFONOS 2364314, 2364315, 2628115, 2628211, 33022289, 33730880, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	1.124,23
25/02/2015	59132780	PIC	18000000000000315000734	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 DE LOS TELEFONOS 2364314, 2364315, 2628115, 2628211, 33022289, 33730880, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	134,89
25/02/2015	59132781	PAG	18000000000000316000747	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO FACTURA N° 12791816, POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EX CAMPUS UNIDEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, DEL MEDIDOR LT-184586, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	96,17
25/02/2015	59132782	PAG	18000000000000317000754	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO FACTURA N° 606 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR N° ZP22212 DE LA UNACH SEGÚN FACTURA ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.005,39
25/02/2015	59132785	PAG	18000000000000318000755	EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO FACTURA N° 718 CON CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MEDIDOR ZBT-221950 DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015.	0,00	7.281,08
25/02/2015	59132787	PAG	18000000000000319000756	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO FACTURA N° 735 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR N° ZBT-236962 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.104,31
25/02/2015	59132789	PAG	18000000000000320000757	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO FACTURA N° 919 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR N° ZEL-135785 DE LA UNACH CORREONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	192,57
25/02/2015	59132791	PAG	18000000000000321000785	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PAGO FACTURA N° 12830889 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR N° LT-84289, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	33,39
26/02/2015	59155386	PAG	18000000000000331000722	VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR LABORES CUMPLIDAS COMO TECNICO DE FISCALIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO N° 27-DATH-UNACH-2015	0,00	1.090,80
26/02/2015	59156464	PAG	18000000000000337000706	HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA N° 9 POR 46 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA Y ANATOMIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 788-DATH-UNACH-2014	0,00	443,51
26/02/2015	59156465	PAG	18000000000000338000710	BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PAGO FACTURA N°107 POR 36 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 833-DATH-UNACH-2014	0,00	347,10
26/02/2015	59156467	PAG	18000000000000339000717	SANTILLAN LIMA JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 24 POR 21 HORAS EN LA SIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNAC FRL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 736-DATH-UNACH-2014	0,00	202,47
26/02/2015	59156468	PAG	18000000000000340000720	SANGOQUIZA CAIZATOA LUIS ENRIQUE.- PAGO FACTURA N° 562 POR 27 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 770-DATH-UNACH-2014	0,00	260,32



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 11 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 12 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2015	59157872	PAG	18000000000000358000761	GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURAS N° 71 Y 76 POR 84 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA DEL 01 AL 19/12/2014 Y 31 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 879-DATH-UNACH-2014	0,00	1.108,78
26/02/2015	59157873	PAG	18000000000000359000792	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	848,17
26/02/2015	59166632	PAG	18000000000000363000780	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA N° 035, POR 24 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO N° 775-DATH-UNACH-2014	0,00	231,40
26/02/2015	59166634	PAG	18000000000000364000784	TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA N° 373, POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO N° 767-DATH-UNACH-2014	0,00	202,47
26/02/2015	59166636	PAG	18000000000000365000786	MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA N° POR 62, HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 787-DATH-UNACH-2014	0,00	597,78
26/02/2015	59166638	PAG	18000000000000366000787	SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA N° 476, POR 57 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMÍA Y UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO N° 740-DATH-UNACH-2014	0,00	549,57
26/02/2015	59166640	PAG	18000000000000367000788	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 233, POR 49 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y PSICOLÓGICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO N° 731-DATH-UNACH-2014	0,00	472,44
26/02/2015	59166643	PAG	18000000000000368000789	NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.-PAGO FCATURA N° 135, POR 105 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 01 AL 19/12/2014 Y 12 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DEL 10/11/AL 19/12/2014, SEGUN ADENDUM DEL CONTRATO N° 768-DATH-UNACH-2014	0,00	2.198,28
26/02/2015	59166646	PAG	18000000000000369000800	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 879 POR EL CONSUMO ELECTRICO CORREPDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLE ADJUNTO	0,00	242,52
27/02/2015	59213153	PAN	18000000000104122059213152	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2015 - IVA - 991045388250	0,00	4.050,28
27/02/2015	59213155	PAT	18000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.189,60
27/02/2015	59213158	PAT	18000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	446,23
27/02/2015	59213159	PAT	18000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.553,21



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

LIBRO MAYOR
DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

PAGINA : 13 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Subtotal Flujos 721.465,67 449.760,13
Subtotal por Auxiliares 3.624.809,93 449.760,13

Saldo por Auxiliares 3.175.049,80

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					541.492,83	0,00
					SALDO INICIAL	541.492,83
14/01/2015	58398534	PAT	18000000000102674014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
14/01/2015	58398813	PAT	18000000000102677014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
14/01/2015	58399380	PAT	18000000000102682014968	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
19/01/2015	58460675	PAI	18000000000000000000000006	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	18000000000000000000000007	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	18000000000000000000000008	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	18000000000000000000000009	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	18000000000000000000000010	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	18000000000000000000000011	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	18000000000000000000000066	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 14 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/01/2015	58519621	PAI	18000000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117042 A LA FACTURA 001-001-000117070	165,50	0,00
22/01/2015	58522274	PAI	18000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 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	18000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	-1.268,00	0,00
28/01/2015	58593575	PAI	18000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117106 A LA FACTURA 001-001-000117146.	1.268,00	0,00
28/01/2015	58595583	PAI	18000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000116922 A LA FACTURA 001-001-000116997	4.965,44	0,00
28/01/2015	58599368	PAI	18000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117182 A LA FACTURA 001-001-000117235	1.195,30	0,00
28/01/2015	58601092	PAG	18000000000000014000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	4,46
28/01/2015	58601094	PAG	18000000000000016000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	999,60
28/01/2015	58601096	PAG	18000000000000018000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71
28/01/2015	58601099	PAG	18000000000000021000083	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	43,71
28/01/2015	58601101	PAG	18000000000000023000111	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	75,89
28/01/2015	58601104	PAG	18000000000000026000115	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 116-P-UNACH-2014	0,00	543,15
28/01/2015	58601105	PAG	18000000000000027000186	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	5.241,21
28/01/2015	58607550	PAI	18000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104912 A LA FACTURA 008-001-000104960	10.348,44	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 15 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 RECAUDACION DEL 09/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105	318,50	0,00
28/01/2015	58614581	PAI	18000000000000000000025	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000117105 DEL 14/01/2015 REALIZADO POR EL SR.HUGO BUSTAMANTE CRISTIAN POR CONCEPTO DE ESPECIES VALORADAS	3,50	0,00
28/01/2015	58618182	PAI	18000000000000000000026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104772 A LA FACTURA 008-001-000104857	16.273,30	0,00
29/01/2015	58624556	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,03
29/01/2015	58624558	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.660,70
29/01/2015	58624561	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.801,72
29/01/2015	58624564	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	519,57
29/01/2015	58624567	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.973,39
29/01/2015	58624570	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,37
29/01/2015	58625167	PAI	18000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105136 A LA FACTURA 008-001-000105203	7.066,60	0,00
29/01/2015	58625589	PAI	18000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105030 A LA FACTURA 008-001-000105135	20.902,98	0,00
29/01/2015	58626163	PAI	18000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104999 A LA FACTURA 008-001-000105029	105,94	0,00
29/01/2015	58626839	PAI	18000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104961 A LA FACTURA 008-001-000104998	9.352,44	0,00
29/01/2015	58629691	PAG	18000000000000036000267	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 2, PERSONAL QUE ESTUVO EN REFORMA 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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 16 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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	1800000000000000000000035	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	1800000000000000037000147	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	1800000000000000039000148	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBIOS-GUIA No.007	0,00	75,43
30/01/2015	58665386	PAG	1800000000000000041000264	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	1800000000000000042000265	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	1800000000000000043000272	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	1800000000000000044000280	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	1800000000000000045000281	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	1800000000000000046000288	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	1800000000000000047000289	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 17 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58665396	PAG	18000000000000048000290	LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRAMITAR EN EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS LA CALIFICACION PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PARA LA UNACH. PARA EL AÑO 2015.	0,00	4,00
30/01/2015	58665397	PAG	18000000000000049000291	FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON - PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00
30/01/2015	58665398	PAG	18000000000000050000292	ARGUELLO MERINO VERONICA DEL PILAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS.	0,00	4,00
30/01/2015	58665399	PAG	18000000000000051000304	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	65,00
30/01/2015	58665401	PAG	18000000000000052000305	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA.	0,00	40,00
30/01/2015	58665572	PAG	18000000000000053000268	MOROCHO ESPONOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADRA DE RETORNO A LOS DOCENTES DE AL UNIVERSIDAD DE MILAGRO, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665573	PAG	18000000000000054000269	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL DEL ECUADOR Y SEK QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE LAS CARPETAS DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00
30/01/2015	58665574	PAG	18000000000000055000276	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO-IBARRA, DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA 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 CALIFICACION 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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2015	58689460	PAI	180000000000000000000000036	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	180000000000000000000000037	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	180000000000000000000000038	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	180000000000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117466 A LA FACTURA 001-001-000117529	1.183,78	0,00
30/01/2015	58690363	PAI	180000000000000000000000044	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	180000000000000000000000045	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	180000000000000000000000046	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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 19 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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
02/02/2015	58696858	PAG	18000000000000069000152	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1842, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014	0,00	2,00
02/02/2015	58696867	PAG	18000000000000078000171	PENAFIEL MENDEZ CARLOS IVAN, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES	0,00	120,00
02/02/2015	58696869	PAG	18000000000000080000173	DIAZ PARRA ALBERTO DARIO, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES	0,00	120,00
02/02/2015	58696870	PAG	18000000000000081000175	BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES.	0,00	200,00
02/02/2015	58696871	PAG	18000000000000082000176	ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696872	PAG	18000000000000083000177	ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696873	PAG	18000000000000084000178	BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES	0,00	200,00
02/02/2015	58696874	PAG	18000000000000085000179	ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS	0,00	40,00
02/02/2015	58696875	PAG	18000000000000086000181	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS	0,00	40,00
02/02/2015	58696876	PAG	18000000000000087000183	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO POR MOVILIZACION A LA QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
02/02/2015	58696879	PAG	18000000000000090000195	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A SANANDRE, GUANO, PENIPE PARA TRASLADAR AL DR. OLIVERJARA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA SOLICITAR LA EJECUCION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE OBSERVACION	0,00	4,00
02/02/2015	58696880	PAG	18000000000000091000196	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015. PARA TRASLADAR AL DR. ANGEL MAYANCELA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696881	PAG	1800000000000092000199	MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARAASISTIR A CONSOLIDAR LA RED ACADEMICA DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN MATEMATICAS Y FISICA DEL ECUADOR, ESTABLECER ACUERDOS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE REDISEÑOS DE CARRERAS....	0,00	200,00
02/02/2015	58696882	PAG	1800000000000093000201	AYALA LOZA EDISON - PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 17 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Msc. JUAN CARLOS MARCILLO Dr. ANTONIO PAREDES Y Msc LUZ ELISA MORENO A QUE REALICEN UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI	0,00	40,00
02/02/2015	58696883	PAG	1800000000000094000202	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS A LA REUNION DE TRABAJO EN EL TESORO DE LA NACION.	0,00	40,00
02/02/2015	58696884	PAG	1800000000000095000203	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.	0,00	40,00
02/02/2015	58696885	PAG	1800000000000096000204	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL EC. ANTONIO ZÚÑIGA AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696886	PAG	1800000000000097000205	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PENIPE, EL DIA 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES.	0,00	40,00
02/02/2015	58696887	PAG	1800000000000098000206	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAMOTE, EL DIA 11 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES.	0,00	40,00
02/02/2015	58696888	PAG	1800000000000099000207	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO-GUALLABAMBA, LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y A LOS ESTUDIANTES DEL 2do Y 3er SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION	0,00	120,00
02/02/2015	58696889	PAG	1800000000000100000208	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE PENIPE, GUANO Y SAN ANDRES, EL DIA 15 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. OLIVER JARA, DE VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION, PARA SOLICITAR LA REALIZACION DE PRACTIVAS PREPROFESIONALES DE OBSERVACION.	0,00	4,00
02/02/2015	58696890	PAG	1800000000000101000209	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PSI. CI SOLEDAD FIERRO A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696891	PAG	1800000000000102000211	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS-VASCUN, EL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO DEL PROY: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA ..." LA SUBSISTENCIA DEL SR. CONDUCTOR SE CARGA AL VICERECTORADO DE POSGRADO POR PEDIODO DEL VICERECTOR DE POSTGRADO	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 21 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696892	PAG	18000000000000103000213	USCA AYALA SEGUNDR0 RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. GUILLERMO ZAMBRANO Y A LOS ESTUDIANTES DEL 4to. SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACION PARA APLICAR ENCUESTAS EN LA ZONA 3 PARA EL REDISEÑO CURRICULAR.	0,00	40,00
02/02/2015	58696893	PAG	18000000000000104000214	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRANSPORTAR AL LS. LECINTON CEPEDA, A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO.	0,00	40,00
02/02/2015	58696894	PAG	18000000000000105000216	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MARIA BELEN BASTIDAS Y ESTUDIANTES DEL 9no. SEMESTRE DE LA CARRERA DEL DE ING. EN ECOTURISMO DE LA UFAP DE GIRA DE OBSERVACION.	0,00	120,00
02/02/2015	58696895	PAG	18000000000000106000218	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO., PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 08 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLSDAR A LA ING. SANDRA VARGAS, ING. MAIRA SALAZAR Y DR. CARLOS REYES AL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
02/02/2015	58696896	PAG	18000000000000107000219	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA- ,MARIA ANGELICA BARBA Y DARA. ANITA RIOS, A LAS INSTALACIONES DEL "SNNA".	0,00	40,00
02/02/2015	58696897	PAG	18000000000000108000220	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y QUITO, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES , CON LA FINALIDAD DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEADORES.	0,00	120,00
02/02/2015	58696898	PAG	18000000000000109000221	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. LUIS BRITO Y LIC. RENE GARACIA, CON EL FIN DE RETIRAR LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE INGENIERIA.	0,00	40,00
02/02/2015	58696899	PAG	18000000000000110000222	ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS	0,00	360,00
02/02/2015	58696900	PAG	18000000000000111000224	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS	0,00	360,00
02/02/2015	58696901	PAG	18000000000000112000231	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. CARMITA ULLAURI Y LIC. BYRON LEMA, AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN. GUÍA 001	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 22 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

02/02/2015	58696902	PAG	18000000000000113000242	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. NUBIA OLMEDO Y SR. FERNANDO TAPIA, AL MINISTERIO DE FINANZAS, GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696903	PAG	18000000000000114000246	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA UNACH, AL TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE LOS NUEVOS PROCESOS DE FORMACION Y HABILITACION DOCENTES- GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696904	PAG	18000000000000115000247	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DRA. MARTHA MORENO, QUIENES ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LOS TEMAS, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES PRELIMINARES DEL EXAMEN DE EVALUACION NACIONAL- GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696905	PAG	18000000000000116000248	BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBRES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - GUIA 001	0,00	40,00
02/02/2015	58696906	PAG	18000000000000117000250	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE EL PUYO, AMBATO Y GUARANDA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES DE: ESTATAL AMAZONICA, TECNICA DE AMBATO Y ESTATAL DE BOLIVAR- GUIA N- 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696907	PAG	18000000000000118000251	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITIICAS Y ADMINISTRATIVAS A LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE GUAYAQUIL-GUIA 07 PREUP.	0,00	40,00
02/02/2015	58696908	PAG	18000000000000119000252	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LA MSC. ANGELICA HERRERA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTA DE CC. DE LA SALUD AL TALLER AVANCES DE LOS PROCESOS DE LA FORMACION DE LOS PROGRAMAS- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696909	PAG	18000000000000120000254	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696910	PAG	18000000000000121000255	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696911	PAG	18000000000000122000256	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE QUITO, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. VICTOR ENRIQUE ORTEGA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA CC. DE LA SALUD, AL CEAACES Y VISITA A LOS DIRECTORES DEL INTERNADO ROTATIVO- GUIA 007 PRESUP.	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696912	PAG	18000000000000123000257	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS-GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696913	PAG	18000000000000124000258	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA MS. GRACIELA RIVERA Y DRA. ANGELICA URQUIZO, A LA CAPACITACION PARA LA EJECUCION DE LA OFERTA ACREDITADA. GUIA 007 PRESUP.	0,00	40,00
02/02/2015	58696914	PAG	18000000000000125000259	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. GUA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696916	PAG	18000000000000126000260	RIOS RIVEA ANITA CECILIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. CINTHYA PILCO TECNICO DEL SNNA-SENECYT, SOBRE CASO ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION Y OTRAS GESTIONES EN LA SENESCYT. GUIA 007 PRESU	0,00	40,00
02/02/2015	58696917	PAG	18000000000000127000261	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO DE INGENIERA , A LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696918	PAG	18000000000000128000270	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ARQ. GEOVANNY PAULA Y SR. SANTIAGO PAULA, A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL CEAACES.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696919	PAG	18000000000000129000271	ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696920	PAG	18000000000000130000273	LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696921	PAG	18000000000000131000274	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIEN TO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696922	PAG	18000000000000132000275	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIEN TO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 24 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696923	PAG	18000000000000133000278	REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICION SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696924	PAG	18000000000000134000283	SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE.GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696925	PAG	18000000000000135000284	BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE- GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696926	PAG	18000000000000136000285	HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00
02/02/2015	58696927	PAG	18000000000000137000286	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696928	PAG	18000000000000138000287	LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696929	PAG	18000000000000139000293	PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP	0,00	200,00
02/02/2015	58696930	PAG	18000000000000140000294	ZUNIGA TOASA LUIS ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA ACUDIR A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL EC. OSCAR GARCIA SOBRE LOS REPORTES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION, INVESTIGACION, Y VEINCULACION CON LA COLECTIVIDAD.	0,00	40,00
02/02/2015	58696931	PAG	18000000000000141000295	CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA TOMANDO DE REFERNCIA INSTITUCIONES DE LA SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES...ETC	0,00	40,00
02/02/2015	58696932	PAG	18000000000000142000296	PONCE GUERRA CESAR EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA, TOMENDO DE REFERENCIA INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES ETC....	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 25 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58696933	PAG	18000000000000143000297	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL PSIC. CL. CESAR PONCE Y MAYRA CASTILLO CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS PARA LA PERTINENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	40,00
02/02/2015	58696934	PAG	18000000000000144000298	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ECO. MERY RUIZ Y NELSON LASCANO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE	0,00	40,00
02/02/2015	58696935	PAG	18000000000000145000299	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION	0,00	200,00
02/02/2015	58696936	PAG	18000000000000146000300	LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION	0,00	200,00
02/02/2015	58696937	PAG	18000000000000147000301	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	82,85
02/02/2015	58696939	PAG	18000000000000149000314	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICARAN CARPETAS DEL MERITOS Y OPOSICION	0,00	120,00
02/02/2015	58696940	PAG	18000000000000150000315	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 08 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICAN LAS CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	40,00
02/02/2015	58696941	PAG	18000000000000151000316	FIERRO VILLACRESES MARIA SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015 PARA MANTENER REUNION EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CON LA SRA DECANA MARIA SILVA Y DR. ALEX CASTRO, PARA REVISION DE RGLAMENTO Y DESARROLLO DEL CONCURSO DE MERIT.	0,00	40,00
02/02/2015	58696942	PAG	18000000000000152000317	CRUZ TENEMPAGUAY ROSA ELISA.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISITAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES	0,00	40,00
02/02/2015	58696943	PAG	18000000000000153000318	GARCIA RAMIREZ CELIO GUILLERMO.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISITAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES	0,00	40,00
02/02/2015	58696944	PAG	18000000000000154000321	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE LA CIUDAD DE QUITO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL Y SEK A LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 26 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

03/02/2015	58735123	PAI	1800000000000000000000049	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117727 A LA FACTURA 001-001-000117772 0154836998	1.129,93	0,00
03/02/2015	58735261	PAI	1800000000000000000000050	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105331 A ÑLA FACTURA 008-001-000105445 0155365167	27.683,67	0,00
03/02/2015	58735804	PAI	1800000000000000000000051	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/01/2015 REALIZADA POR EL SR. CABEZAS ROJAS ANGEL BLADIMIR SEGÚN FACTURA 008-001-000105399 POR CONCEPTO DE MATRICULA Y COLEGIATURA.Adjunto documento	3.469,73	0,00
03/02/2015	58735950	PAI	1800000000000000000000052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA N° 001-001-000117011	660,53	0,00
04/02/2015	58740953	PAG	1800000000000000165000313	QUINTERO DE CHACON GISELA CONSOLACION.- PAGOP MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA RED NACIONAL DE LENGUA Y LITERATURA	0,00	40,00
04/02/2015	58740954	PAG	1800000000000000166000361	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015.	0,00	277,86
06/02/2015	58795518	POAA	18000000000103458058761779	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.- RECLASIFICACION.	0,00	139,65
09/02/2015	58808575	PAG	180000000000000172000391	MALAN MUÑOZ LUIS ALFONDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE ENERO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA AGANECIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA LEGALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LICEMCIA TIPO D.	0,00	120,00
09/02/2015	58808576	PAG	180000000000000173000393	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 D3 DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES DE PERTINENCIA CON LAS TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA	0,00	40,00
09/02/2015	58808577	PAG	180000000000000174000394	NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES	0,00	40,00
09/02/2015	58808578	PAG	180000000000000175000396	ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA	0,00	120,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 27 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58808580	PAG	18000000000000176000398	NEGRETE COSTALES OMAR PATR.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA	0,00	120,00
09/02/2015	58808582	PAG	18000000000000177000400	ALVAREZ SUAREZ JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808583	PAG	18000000000000178000401	CRUZ QUINTANA SANDRA MARGARITA .- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808584	PAG	18000000000000179000402	CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO	0,00	4,00
09/02/2015	58808585	PAG	18000000000000180000403	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	65,00
09/02/2015	58808586	PAG	18000000000000181000404	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
09/02/2015	58808587	PAG	18000000000000182000406	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO)	0,00	65,00
09/02/2015	58808588	PAG	18000000000000183000407	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO)	0,00	40,00
09/02/2015	58808589	PAG	18000000000000184000408	BALLADARES SALTOS AIDA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS	0,00	200,00
09/02/2015	58808590	PAG	18000000000000185000409	ROBALINO FLORES XIMENA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS	0,00	200,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 28 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58808592	PAG	18000000000000186000410	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRA N° 1863 Y 1864; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A AMBATO Y QUITO LOS DIAS 26 Y 30 DE ENERO DEL 2015 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
09/02/2015	58808593	PAG	18000000000000187000415	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1862 REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO AMBATO-LATACUNGA EL 26 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	6,00
09/02/2015	58808594	PAG	18000000000000188000420	AYALA LOZA EDISON.- PAGO LNIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1868-1869-1870-1872-1873-Y 1874 , POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 6, 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	37,86
09/02/2015	58808597	PAG	18000000000000190000422	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO - PAGO MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 13 Y 14, 16, 21, 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015, TRASLADAR A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA (QUITO GUALLABAMBA), TRASLADAR A ESTUDIANTES PARA APLICAR ENCUESTAS (AMBATO LATACUNGA), TRIBUNAL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION (AMBATO Y QUITO)	0,00	320,00
09/02/2015	58808598	PAG	18000000000000191000423	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015, PARA TRAER A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICION DENTRO DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD	0,00	40,00
09/02/2015	58808599	PAG	18000000000000192000424	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA EL 26 Y 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO	0,00	240,00
09/02/2015	58808600	PAG	18000000000000193000425	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	40,00
09/02/2015	58808601	PAG	18000000000000194000426	BRITO MANCERO LUIS FABIAN .- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE ENERO DEL 2015 A RECIBIR DE LA EMPRESA INSTRUMENTAL Y OPTICA 5 TEODOLITOS ELECTRONICOS QUE FUERON ENTREGADOS PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS MISMOS	0,00	40,00
09/02/2015	58808602	PAG	18000000000000195000427	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13/01/015 Y AL PUYO TENA ARCHIDONA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS COORDINADORES DEL SNNA CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE CONTRATACION ETC. Y TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A APLICAR ENCUESTAS....	0,00	240,00
09/02/2015	58808603	PAG	18000000000000196000428	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS-CARCHI-SUCUMBIOS-IMBABURA DEL 12 AL 16/01/015 GIRA DE OBSERVACION, 21 Y 22/ 23 Y 24/01/015 IBARRA TRASLADAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CONCURSO PARA TITULARIDAD, 26/01/015 AMBATO-LATACUNGA TRAER Y LLEVAR DOCENTES CONCURSO DE TITUL..	0,00	640,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 29 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58808604	PAG	18000000000000197000429	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16/01/015 PARA TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A QUE ASISTAN A CONFERENCIA MAGISTRAL CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, 19/01/2014 A BAÑOS VASCUN TRASLADAR A DOCENTES Y TECNICOS A TOMAR 2DA MUESTRA EN LA QUEBRADA VASCUM	0,00	240,00
09/02/2015	58808605	PAG	18000000000000198000430	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 20 AL 21/01/2015 TRAER MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, 26 Y 27/01/2005 GUARANDA,TRAER Y LLEVAR A PROFESIONALES MIEMBROS DE TRIB 29 DE ENERO DEL 2015 TRAER EXPOSITORES PARA EL X SEMINARIO DE PERIODISMO "EUGENIO ESPEJO	0,00	280,00
09/02/2015	58808606	PAG	18000000000000199000431	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER A LOS DOCENTES FACILITADORES PARA EL MARTES CIENTIFICO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA	0,00	40,00
09/02/2015	58808607	PAG	18000000000000200000438	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 27 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RTORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH	0,00	4,00
09/02/2015	58808608	PAG	18000000000000201000439	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA Mg. MONICA CADENA Y LIC. SILVANA CELLERI A QUE ASISTAN AL PROYECTO MODELO CURRICULAR UNIFICADO PARA LA FORMACION DE PROFESORES DE INGLES	0,00	40,00
09/02/2015	58808609	PAG	18000000000000202000440	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA BARBA Y DR. SILVIA VASCONEZ A REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
09/02/2015	58808610	PAG	18000000000000203000441	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO - PAGO MOVILIZACION EL 19 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. LEXITON CEPEDA CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE POLITICA PUBLICA DE LA REFORMA AGRARIA CON EL SR. ALCALDE	0,00	4,00
09/02/2015	58808611	PAG	18000000000000204000442	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO B DE LA CARRERA DE ING. CIVIL	0,00	200,00
09/02/2015	58808612	PAG	18000000000000205000443	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO - PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. SANTIAGO TORRES Y ESTUDIANTES DE 5TO SEMESTRE DE PSICOLOGIA EDUCATIVA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA	0,00	40,00
09/02/2015	58808613	PAG	18000000000000206000445	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	40,00
09/02/2015	58808614	PAG	18000000000000207000446	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1866 Y 1871 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2015	0,00	23,86



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 30 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58813600	CRCH	18000000000103458058761779	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA - PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEOROLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-	139,65	0,00
09/02/2015	58816602	PFR	18000000000103470058783856	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 3	0,00	40,00
09/02/2015	58816603	PFR	18000000000103470058784150	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 4	0,00	40,00
09/02/2015	58816604	PFR	18000000000103470058784245	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 5	0,00	40,00
09/02/2015	58816605	PFR	18000000000103470058786297	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 7	0,00	40,00
09/02/2015	58816606	PFR	18000000000103470058786456	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 8	0,00	40,00
09/02/2015	58816608	PFR	18000000000103471058786610	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 9	0,00	40,00
09/02/2015	58816609	PFR	18000000000103471058786939	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 10	0,00	40,00
09/02/2015	58816610	PFR	18000000000103471058788124	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 11	0,00	120,00
09/02/2015	58816611	PFR	18000000000103471058788546	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12	0,00	120,00
09/02/2015	58816612	PFR	18000000000103471058788899	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 13	0,00	120,00
09/02/2015	58816613	PFR	18000000000103471058789203	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14	0,00	40,00
09/02/2015	58816615	PFR	18000000000103471058789486	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 15	0,00	40,00
09/02/2015	58816616	PFR	18000000000103471058790191	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 16	0,00	40,00
09/02/2015	58816618	PFR	18000000000103471058799310	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58816619	PFR	18000000000103471058799790	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 18	0,00	40,00
09/02/2015	58816620	PFR	18000000000103471058800274	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 19	0,00	40,00
09/02/2015	58816621	PFR	18000000000103471058800903	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 20	0,00	40,00
09/02/2015	58816622	PFR	18000000000103471058801265	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 21	0,00	120,00
09/02/2015	58816623	PFR	18000000000103471058802314	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22	0,00	40,00
09/02/2015	58816624	PFR	18000000000103471058802363	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 23	0,00	40,00
09/02/2015	58816625	PFR	18000000000103471058802424	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 24	0,00	40,00
11/02/2015	58900692	PFR	18000000000103815058802468	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 25	0,00	40,00
11/02/2015	58900694	PFR	18000000000103815058802497	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 26	0,00	40,00
11/02/2015	58900695	PFR	18000000000103815058802512	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 6	0,00	40,00
11/02/2015	58900696	PFR	18000000000103815058807858	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 27	0,00	280,00
11/02/2015	58900697	PFR	18000000000103815058808086	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 28	0,00	280,00
11/02/2015	58900698	PFR	18000000000103815058809045	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 31	0,00	280,00
11/02/2015	58900699	PFR	18000000000103815058809339	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 32	0,00	280,00
11/02/2015	58900701	PFR	18000000000103815058812519	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 34	0,00	280,00
12/02/2015	58910809	PAI	18000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105446 A LA FACTURA 008-001-000105500 0155365169	7.628,40	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 32 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/02/2015	58925869	PAG	18000000000000214000462	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIOPNES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
12/02/2015	58925870	PAG	18000000000000215000463	SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0,00	40,00
12/02/2015	58925873	PAG	18000000000000216000464	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA RECOGER BALANZAS DE PIE CON TALLIMETRO, EVALUACION ANTROPOMETRICA DE 57 NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA SANJUAN (TOMA DE PESOS Y TALLA POR DUPLICADO).....	0,00	40,00
12/02/2015	58925874	PAG	18000000000000217000465	RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925875	PAG	18000000000000218000466	LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925876	PAG	18000000000000219000467	GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA - PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925878	PAG	18000000000000220000468	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR)	0,00	40,00
12/02/2015	58925879	PAG	18000000000000221000469	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. YISELA RAMOS, Msc. CELIO GARCIA Y DRA. ROSA CRUZ CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEADORES	0,00	40,00
12/02/2015	58925881	PAG	18000000000000223000472	CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO CEDIA INFO DAY EN EL AUDITORIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 33 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/02/2015	58925882	PAG	1800000000000224000473	MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASIOSTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL DIN DEREVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO...	0,00	40,00
12/02/2015	58925883	PAG	1800000000000225000474	CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL FIN DE REVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO...	0,00	40,00
12/02/2015	58925884	PAG	1800000000000226000476	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA PARROQUIA DE SAN JUAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LOS ENCUESTADORES DEL PROYECTO: " CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA EN ADOLESCENTES....."	0,00	40,00
12/02/2015	58932371	PFR	18000000000103872058840740	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 35	0,00	120,00
12/02/2015	58932372	PFR	18000000000103872058841753	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 36	0,00	120,00
12/02/2015	58932373	PFR	18000000000103872058850403	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 37	0,00	120,00
12/02/2015	58932374	PFR	18000000000103872058850860	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 38	0,00	120,00
12/02/2015	58932376	PFR	18000000000103872058851158	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 39	0,00	120,00
12/02/2015	58932379	PFR	18000000000103872058857916	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 40	0,00	120,00
12/02/2015	58932380	PFR	18000000000103872058858387	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 41	0,00	120,00
12/02/2015	58932381	PFR	18000000000103872058859009	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 33	0,00	280,00
12/02/2015	58932382	PFR	18000000000103872058860898	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 43	0,00	120,00
12/02/2015	58932383	PFR	18000000000103872058861135	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 44	0,00	120,00
13/02/2015	58957522	PFR	18000000000103892058907353	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 45	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 34 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/02/2015	58957523	PFR	18000000000103892058907532	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 46	0,00	80,00
18/02/2015	58989544	PFR	18000000000103948058907855	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 47	0,00	80,00
18/02/2015	58989545	PFR	18000000000103948058908030	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 48	0,00	80,00
18/02/2015	58989546	PFR	18000000000103948058938496	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49	0,00	40,00
18/02/2015	58989547	PFR	18000000000103948058938682	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 50	0,00	40,00
20/02/2015	59039488	PAG	18000000000000229000518	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 26 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH	0,00	4,00
20/02/2015	59039489	PAG	18000000000000230000521	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
20/02/2015	59039490	PAG	18000000000000231000522	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
20/02/2015	59039491	PAG	18000000000000232000523	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- MOVILIZACION A LA CIUDA DE CHUNCHI, EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES PARA LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CHUNCHI DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION: "DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PESNAMIENTO..." FAC. CC. EDUCACION	0,00	40,00
20/02/2015	59039492	PAG	18000000000000233000524	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	4,00
20/02/2015	59039493	PAG	18000000000000234000525	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. ROLANDO ZABALA Y A LOS ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL A LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL	0,00	40,00
20/02/2015	59039494	PAG	18000000000000235000526	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO COORDINADOR DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNACH A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR CONVENIO CON LA UNEMI.	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 35 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/02/2015	59039495	PAG	18000000000000236000528	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. KATHY LLORI, ING. ISAIAS GARZON Y ABG. MARCO ECHEVERRIA A LA CIUDAD DE CUENCA.	0,00	40,00
20/02/2015	59039496	PAG	18000000000000237000529	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS ING. RUTH ARIAS Y NELLY MANJARREZ, A LA UNACH A LAS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE TITULARIDAD LA UNACH	0,00	4,00
20/02/2015	59039497	PAG	18000000000000238000530	MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA	0,00	40,00
20/02/2015	59039498	PAG	18000000000000239000531	BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA	0,00	40,00
20/02/2015	59039499	PAG	18000000000000240000537	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAR Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	4,00
20/02/2015	59039500	PAG	18000000000000241000539	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	4,00
20/02/2015	59039501	PAG	18000000000000242000549	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1897 POR REPOSICION DE GASOLINA DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-ARCHIDONA-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	62,50
20/02/2015	59039666	PAG	18000000000000245000527	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y MS. HERNAN HIDROVO, A QUITO, SANTA CLARA- VALLE DE LOS CHILLOS.	0,00	120,00
20/02/2015	59039667	PAG	18000000000000246000536	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A IBARRA EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	120,00
23/02/2015	59061356	PAG	18000000000000248000538	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP	0,00	40,00
23/02/2015	59061357	PAG	18000000000000249000540	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP	0,00	40,00
23/02/2015	59061358	PAG	18000000000000250000542	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN	0,00	40,00
23/02/2015	59061359	PAG	18000000000000251000545	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A MACAS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A MS. LALON Y MS. HERRERA DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA A APLICAR ENCUESTAS A EMPLEADORES Y GRADUADOS	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 36 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2015	59061360	PAG	18000000000000252000546	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRALADAR A GUARANDO EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD	0,00	40,00
23/02/2015	59061361	PAG	18000000000000253000547	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A 27 Y 28 DE ENERO DE 2015	0,00	32,32
23/02/2015	59061363	PAG	18000000000000255000548	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE IBARRA EL DIA 25 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH	0,00	40,00
23/02/2015	59061364	PAG	18000000000000256000551	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA DIRECTORA Y DOCENTE AL TALLER SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION	0,00	40,00
23/02/2015	59061366	PAG	18000000000000257000552	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A COORDINADORA, DOCENTES Y ESTUDIANTES A LA FERIA REGIONAL DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES	0,00	40,00
23/02/2015	59061368	PAG	18000000000000258000553	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A ING. VARGAS E ING. SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
23/02/2015	59061369	PAG	18000000000000259000554	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A DRA. MORALES Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A PARTICIPAR EN LA FERIA UTC 2015	0,00	40,00
23/02/2015	59061370	PAG	18000000000000260000555	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A SAN JUAN EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A PHD GUERENDIAIN Y ESTUDIANTES A REALIZAR RECLUTAMIENTO DE NIÑOS	0,00	40,00
23/02/2015	59061371	PAG	18000000000000261000570	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°.1896	0,00	3,00
23/02/2015	59061372	PAG	18000000000000262000571	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 26 DE ENERO Y AMBATO EL 27 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1894-1895	0,00	12,00
23/02/2015	59061373	PAG	18000000000000263000572	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO DE LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS No.1893	0,00	8,00
23/02/2015	59061374	PAG	18000000000000264000588	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA DE LOS ANDES.	0,00	40,00
23/02/2015	59061375	PAG	18000000000000265000602	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1890; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 03 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO	0,00	6,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 37 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2015	59061376	PAG	18000000000000266000603	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1887; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 06 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO	0,00	12,00
23/02/2015	59061377	PAG	18000000000000267000617	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN	0,00	40,00
23/02/2015	59061378	PAG	18000000000000268000618	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A REALIZAR TRAMITES DE CONTRATOS EN LOS HOSPITALES DE QUITO	0,00	40,00
23/02/2015	59061379	PAG	18000000000000269000626	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y EL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	40,00
23/02/2015	59061380	PAG	18000000000000270000630	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADE DE AMBATO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	4,00
23/02/2015	59061381	PAG	18000000000000271000632	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO AL "CES" A LA REUNION DE TRBAJO SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA DE LA RUIP.	0,00	40,00
23/02/2015	59061382	PAG	18000000000000272000633	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI, EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION A REALIZAR LA CAPACITACION A ESTUDIANTES, COMO PARTE DEL PROYECTO DE VINCULACION.	0,00	40,00
23/02/2015	59061383	PAG	18000000000000273000636	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARÍA ANGELICA BARGA Y AL MS. LEXINTON CEPEDA, A LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP.	0,00	40,00
23/02/2015	59061384	PAG	18000000000000274000637	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	4,00
23/02/2015	59061386	PAG	18000000000000275000638	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO AL ING. ROLANDO ZABALA Y ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE ING. AMBIENTAL, LUEGO DE SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.	0,00	40,00
23/02/2015	59061833	PAG	18000000000000276000609	PADILLA BUNAY SUSANA, FACTURA No. 348, PAGO DE 10 HORAS DICTADAS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ESPECIFICAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONFORME CONTRATO N. 829-DATH-UNACH-2014	0,00	90,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 38 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

23/02/2015	59061962	PAG	18000000000000277000541	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES	0,00	120,00
23/02/2015	59061963	PAG	18000000000000278000543	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UFAP DE LA CARRERA DE ECOTURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	120,00
23/02/2015	59061964	PAG	18000000000000279000544	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 LLEVANDO A DOCENTES QUE PARTICIPAN COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION	0,00	120,00
23/02/2015	59061965	PAG	18000000000000280000611	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO EL DIA 26 Y 27 DE ENERO DE 2015, A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICIÓN DENTRO DEL CONCURSO DE TITULARIDAD	0,00	120,00
23/02/2015	59061966	PAG	18000000000000281000614	PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
23/02/2015	59061967	PAG	18000000000000282000616	VELASTEGUI PAREDES CESAR MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
23/02/2015	59061968	PAG	18000000000000283000631	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER A LA INSTALACIONES DE LA UNACH A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH.	0,00	120,00
23/02/2015	59061969	PAG	18000000000000284000634	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO PAR LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	120,00
23/02/2015	59061970	PAG	18000000000000285000635	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE REIICA, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI.	0,00	200,00
23/02/2015	59062080	PAG	18000000000000286000576	TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY, FACTURA No.030, PAGO POR 33 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 780-DATH-UNACH-2014	0,00	318,17
23/02/2015	59062081	PAG	18000000000000287000585	CASCO BRITO NANCY CECILIA, FACTURA No.033, PAGO POR 40 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 745-DATH-UNACH-2014	0,00	385,66
23/02/2015	59062082	PAG	18000000000000288000598	MOLINA MACHADO WILSON ANTONIO, FACTURA No. 330, PAGO POR 31 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 904-DATH-UNACH-2014	0,00	298,89



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 39 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2015	59062083	PAG	18000000000000289000608	ALTAMIRANO NOVILLO TERESA ANGELICA, FACTURA No. 502 PAGO DE 25 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOFISICA EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA DEL 14 DE MARZO DE 2014 AL 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2014	0,00	230,00
23/02/2015	59062086	PAG	18000000000000292000625	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS E IMBABURA, DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MGS. SILVIA ALDAZ, ING. MARILYN LASCANO Y ESTUDIANTES DE 6 Y 7 SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION.	0,00	360,00
23/02/2015	59062196	PAG	18000000000000293000575	LATA CABALLERO WASHINGTON BOLÍVAR, FACTURA No.136, PAGO POR 81 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2014	0,00	780,97
23/02/2015	59062197	PAG	18000000000000294000592	SILVA BORJA GALO PATRICIO, FACTURA No.302, PAGO POR 58 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 754-DATH-UNACH-2014	0,00	559,21
23/02/2015	59062312	PAG	18000000000000299000597	SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, FACTURA No. 087, PAGO POR 96 HORAS DICTADAS DE FÍSICA MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 732-DATH-UNACH-2014	0,00	925,59
23/02/2015	59062313	PAG	1800000000000030000606	DIAZ CUENCA FLOR MARIA, FACTURA No. 067, PAGO POR 84 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 784-DATH-UNACH-2014	0,00	809,89
23/02/2015	59062417	PAG	18000000000000302000607	VERDEZOTO VARGAS VICTOR HUGO, FACTURA No.434, PAGO POR 105 HORAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO N. 782-DATH-UNACH-2014, Y 7 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONFORME ADENDUM	0,00	1.079,86
23/02/2015	59062418	PAG	18000000000000303000620	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO FACTURA No.053, DE 140 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONFORME CONTRATO N. 0918-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
23/02/2015	59075781	PAI	1800000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105582 A LA FACTURA 08-001-000105587	28,50	0,00
23/02/2015	59075798	PAI	1800000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105501 A LA FACTURA 008-001-000105581	2.232,28	0,00
23/02/2015	59083537	PFR	18000000000104040058999774	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 51	0,00	40,00
23/02/2015	59083538	PFR	18000000000104040059000244	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2015	59083539	PFR	18000000000104040059000634	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 53	0,00	40,00
23/02/2015	59083540	PFR	18000000000104040059001344	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 54	0,00	40,00
23/02/2015	59083541	PFR	18000000000104040059002389	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 55	0,00	40,00
23/02/2015	59083542	PFR	18000000000104040059018781	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 56	0,00	120,00
23/02/2015	59083543	PFR	18000000000104040059027778	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 57	0,00	120,00
23/02/2015	59083545	PFR	18000000000104040059036239	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 58	0,00	120,00
23/02/2015	59083547	PFR	18000000000104040059043179	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 59	0,00	120,00
23/02/2015	59083548	POAA	18000000000104040059043374	CABRERA CULECH SILVIA.- DEVOLUCION DIFERENCIA PAGADA EN EXCESO POR COLEGIATURA DE LA MAESTRIA EN PYMES, DE CONFORMIDAD AL REPORTE QUE SE ADJUNTA.	0,00	200,00
23/02/2015	59083549	PFR	18000000000104040059054376	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 60	0,00	40,00
23/02/2015	59083550	PFR	18000000000104040059054555	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 61	0,00	40,00
23/02/2015	59083551	PFR	18000000000104040059054734	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 62	0,00	40,00
23/02/2015	59083585	POAA	18000000000104040059029742	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014. CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260.- RECLASIFICACION.	0,00	139,65
23/02/2015	59092143	PAI	1800000000000000000000062	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117977 A LA FACTURA 001-001-000118361	16.142,48	0,00
23/02/2015	59092234	PAI	1800000000000000000000063	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 03/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118362 A LA FACTURA 001-001-000118689	2.110,94	0,00
23/02/2015	59092523	CRCH	18000000000000281000000614	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	200,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 41 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2015	59096375	PAI	180000000000000000000000064	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118690 A LA FACTURA 001-001-000119084	12.724,46	0,00
24/02/2015	59097137	PAI	180000000000000000000000065	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119085 A LA FACTURA 001-001-119646	3.645,60	0,00
24/02/2015	59097435	PAI	180000000000000000000000066	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 06/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119647 A LA FACTURA 001-001-000120007	11.614,56	0,00
24/02/2015	59097730	PAI	180000000000000000000000067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120893 A LA FACTURA 001-001-121929	5.737,88	0,00
24/02/2015	59100200	PAI	180000000000000000000000070	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000122574 A LA FACTURA 001-001-000123263	8.402,32	0,00
24/02/2015	59100919	PAI	180000000000000000000000071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000123264 A LA FACTURA 001-001-000123383	594,00	0,00
24/02/2015	59107475	PAI	180000000000000000000000072	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105588 A LA FACTURA 008-001-000105766	3.675,75	0,00
24/02/2015	59109716	PAI	180000000000000000000000073	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120008 A LA FACTURA 001-001-000120892	14.948,88	0,00
24/02/2015	59112269	PAI	180000000000000000000000069	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000121930 A LA FACTURA 001-001-000122573	3.096,50	0,00
24/02/2015	59112298	PAI	180000000000000000000000074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DEL DEPOSITO REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTURA. Adjunto Documentos	29,00	0,00
24/02/2015	59112321	PAI	180000000000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTURA. Adjunto Documentos	22,00	0,00
24/02/2015	59112645	PAI	180000000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117845 A LA FACTURA 001-001-000117976	8.223,84	0,00
24/02/2015	59112767	PAI	180000000000000000000000077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117774 A LA FACTURA 001-001-000117844	1.319,26	0,00
25/02/2015	59117347	PAG	180000000000000305000763	[P-02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	5.223,21
25/02/2015	59138647	PFR	18000000000104079059063898	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 63	0,00	160,00
25/02/2015	59138648	PFR	18000000000104079059064701	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 64	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 42 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/02/2015	59138650	PFR	18000000000104079059075985	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 65	0,00	160,00
25/02/2015	59138651	PFR	18000000000104079059078381	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 66	0,00	160,00
25/02/2015	59138652	PFR	18000000000104079059079013	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 67	0,00	40,00
25/02/2015	59138653	POAA	18000000000104079059088309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 155363437 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 26-11-2014.- CANCELACION DEL DEPOSITO POR QUE SE HA DESCONTADO LA ÚLTIMA CUOTA DEL ANTICIPO DE SUELDO VIA ROLES DE PAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	50,00
25/02/2015	59150763	PAI	18000000000000000000000000000081	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	0,01	0,00
25/02/2015	59150883	PAI	18000000000000000000000000000082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	-0,01	0,00
26/02/2015	59155376	PAG	18000000000000000322000705	SANACHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 A 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION, AL TALLER DE CONSOLIDACION DEL TRABAJO DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA	0,00	120,00
26/02/2015	59155377	PAG	18000000000000000323000707	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION.	0,00	120,00
26/02/2015	59155378	PAG	18000000000000000324000711	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	360,00
26/02/2015	59155379	PAG	18000000000000000325000712	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00
26/02/2015	59155380	PAG	18000000000000000326000714	PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 43 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2015	59155381	PAG	18000000000000327000715	MORENO ARRUIETA LUZ ELISA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....."	0,00	40,00
26/02/2015	59155383	PAG	18000000000000328000716	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DR. FERNANDO PEÑAFIEL, A LA REUNION CONVOCADA POR EL CEAACES.	0,00	120,00
26/02/2015	59155384	PAG	18000000000000329000718	MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 27 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REVISION GENERAL DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN LA RED DE LA RUIP EN BASE A LAS ULTIMAS REFORMAS DEL CES.	0,00	40,00
26/02/2015	59155385	PAG	18000000000000330000719	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIAS DOCENTES DE IDIOMAS A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGLES.	0,00	200,00
26/02/2015	59155387	PAG	18000000000000332000724	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE IDIOMAS, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP.	0,00	200,00
26/02/2015	59155388	PAG	18000000000000333000794	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, POR TRASLADAR DE VENIDA Y REGRESO A LOS DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL, QUE PARTICIPAN EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	40,00
26/02/2015	59155389	PAG	18000000000000334000795	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS	0,00	80,00
26/02/2015	59155390	PAG	18000000000000335000796	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 18 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR Y LIC. LILIANA JARA, AL CURSO DE CAPACITACION CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
26/02/2015	59155391	PAG	18000000000000336000797	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MS. SANDRA VARGAS R. AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO.	0,00	40,00
26/02/2015	59156948	PAG	18000000000000346000671	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE TITULARIZACION DE DOCENTES DE LA UNACH.	0,00	40,00
26/02/2015	59156949	PAG	18000000000000347000673	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.-PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1886; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 44 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/02/2015	59156950	PAG	18000000000000348000677	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,00
26/02/2015	59156951	PAG	18000000000000349000680	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1901; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015 A AMBATO	0,00	4,00
26/02/2015	59156953	PAG	18000000000000350000683	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1888 Y 1889; REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 Y 29 DE ENERO , AMBATO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,00
26/02/2015	59157215	PAI	1800000000000000000084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105889 HASTA 008001000106004	15.799,22	0,00
26/02/2015	59157898	PAI	1800000000000000000083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000123384 HASTA 001001000124038	3.378,20	0,00
26/02/2015	59159178	APB	18000000000000324000711	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	-360,00
26/02/2015	59164555	PAI	1800000000000000000086	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124416 HASTA 001001000124655	1.759,52	0,00
26/02/2015	59166628	PAG	18000000000000361000776	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AL ING. JAVIER HARO, A LA SESION ORDINARIA DE CEDIA.	0,00	40,00
26/02/2015	59166630	PAG	18000000000000362000779	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 28 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPCION DE LA FACULTAD CC. DE LA EDUCACION.	0,00	40,00
27/02/2015	59185170	PAI	1800000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105767 HASTA 008001000105850	9.577,96	0,00
27/02/2015	59185986	PAI	1800000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124039 HASTA 001001000124415	3.197,00	0,00
27/02/2015	59213154	PAT	180000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	443,33
27/02/2015	59213156	PAT	180000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	47,23
28/02/2015	59228370	RGAR	154837095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA GARANTIA DEPOSITADA EL 02/11/2015 POR LA SRA. VARGAS CHAUVET JENNY PAULINA POR ARRIENDO LOCAL	260,00	0,00
28/02/2015	59230612	PAI	1800000000000000000095	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117773	78,33	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 45 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/02/2015	59231125	PAI	18000000000000000000000096	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/2014 DE LA FACTURA 008-001-000106052 A LA FACTURA 008-001-00010106096	6.037,26	0,00
28/02/2015	59231363	PAI	18000000000000000000000097	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/15 DE LA FACTURA 001-001-000124807 A LA FACTURA 001-001-000124872	361,96	0,00

Subtotal Flujos 370.532,91 72.266,50
Subtotal por Auxiliares 912.025,74 72.266,50

Saldo por Auxiliares 839.759,24

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 46 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/01/2015	58474938	PAT	18000000000102829000023	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.483,42
28/01/2015	58601098	PAG	18000000000000020000072	FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLÉS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
28/01/2015	58601103	PAG	18000000000000025000113	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 57 POR COORDINACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 743-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.541,92
28/01/2015	58601106	PAG	18000000000000028000192	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3	0,00	882.478,12
28/01/2015	58601107	PAG	18000000000000029000194	[P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO AL PERSONAL ADMINSTRATIVO CON FUENTE 3 POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	0,00	5.188,86
28/01/2015	58601109	PAG	18000000000000031000198	[P:01 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DIFERENCIA POR OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE ASI COMO A SEÑORITAS PASANTES. FUENTE 3	0,00	955,30
28/01/2015	58601110	PAG	18000000000000032000200	[P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX-DOCENTES CORRESPONDE A ENERO 2015	0,00	47.426,60
28/01/2015	58601112	PAG	18000000000000033000230	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MIN. DE FINANZAS MS. CARLOS LOZA CEVALLOS E ING. SAMANIEGO ERAZO GONZALO.	0,00	4.685,39
29/01/2015	58624559	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	225,20
29/01/2015	58624562	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.742,91
29/01/2015	58624565	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.846,73
29/01/2015	58624568	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	879,14
29/01/2015	58624571	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	44.115,34
29/01/2015	58629689	PAG	18000000000000034000262	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE CONTRATOS OCASIONALES.	0,00	11.612,60
29/01/2015	58629690	PAG	18000000000000035000263	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMAS DE OTRAS INSTITUCIONES. FUENTE 3	0,00	23.961,97
29/01/2015	58636343	PAT	18000000000103282000198	PAGO A ACREEDOR	0,00	96,44
29/01/2015	58636344	PAT	18000000000103282000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.710,21
29/01/2015	58636345	PAT	18000000000103282000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	591,27
29/01/2015	58636346	PAT	18000000000103282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	554,63
29/01/2015	58636347	PAT	18000000000103282000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	120.755,19
29/01/2015	58636467	PAT	18000000000103282000198	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,70



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 47 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/01/2015	58636468	PAT	18000000000103282000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.391,51
29/01/2015	58636470	PAT	18000000000103282000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	739,90
29/01/2015	58636471	PAT	18000000000103282000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	694,05
29/01/2015	58636472	PAT	18000000000103282000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	147.853,44
29/01/2015	58636528	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	423,65
29/01/2015	58636529	PAT	18000000000103283000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	343,39
29/01/2015	58636530	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	31.107,96
29/01/2015	58636613	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	318,32
29/01/2015	58636614	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.131,90
29/01/2015	58636688	PAT	18000000000103283000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,00
29/01/2015	58636689	PAT	18000000000103283000194	PAGO A ACREEDOR	0,00	32,31
29/01/2015	58636690	PAT	18000000000103283000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.372,50
29/01/2015	58636753	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.283,65
29/01/2015	58636813	PAT	18000000000103284000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.318,48
29/01/2015	58636814	PAT	18000000000103284000230	PAGO A ACREEDOR	0,00	267,03
29/01/2015	58636815	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	172.095,06
29/01/2015	58636852	PAT	18000000000103284000192	PAGO A ACREEDOR	0,00	360,00
30/01/2015	58673414	CRCH	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
02/02/2015	58696856	PAG	18000000000000067000149	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE TUTOR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 737-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.012,37
02/02/2015	58696857	PAG	18000000000000068000150	INCA BALSECA CRISTIAN LUIS.- PAGO POR 99 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA, MATEMATICA Y FISICA MATEMATICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 813-DATH-UNACH-2014	0,00	954,52
02/02/2015	58696859	PAG	18000000000000070000154	MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 728-DATH-UNACH-2014	0,00	723,12
02/02/2015	58696945	PAG	18000000000000155000324	[P:01 T:NO A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES	0,00	7.226,67
02/02/2015	58696946	PAG	18000000000000156000325	[P:01 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO	0,00	1.319,31



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 48 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2015	58711810	POAA	18000000000103356058632730	UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO.- PAGO DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADÉMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FUENTE 3.	0,00	614,41
02/02/2015	58712534	PAT	18000000000103356000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	93,00
02/02/2015	58712760	PAT	18000000000103357000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	761,86
02/02/2015	58712986	PAT	18000000000103358000324	PAGO A ACREEDOR	0,00	953,38
04/02/2015	58740957	PAG	1800000000000169000364	[P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 3	0,00	74.706,87
04/02/2015	58755549	POAA	18000000000103427058640251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FUENTE 3	0,00	758,79
04/02/2015	58755550	POAA	18000000000103427058644962	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	1.311,37
04/02/2015	58755551	POAA	18000000000103427058647093	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	671,02
04/02/2015	58755552	POAA	18000000000103427058647386	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	521,76
04/02/2015	58755553	POAA	18000000000103427058648002	[P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3	0,00	505,44
04/02/2015	58755554	POAA	18000000000103427058715002	CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
04/02/2015	58757647	PAG	18000000000000171000380	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 POR ENCARGOS PERSONAL FUENTE 3	0,00	508,30
05/02/2015	58777642	PAT	18000000000103449000364	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.617,12
05/02/2015	58777643	PAT	18000000000103449000380	PAGO A ACREEDOR	0,00	87,78



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 49 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/02/2015	58790070	POAA	18000000000103452058734353	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	68,00
06/02/2015	58790072	POAA	18000000000103452058734355	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	0,00	110,00
06/02/2015	58795425	PAN	18000000000103457058758539	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOLIS MAZON MARÍA EUGENIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 8,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	8.000,00
06/02/2015	58795426	PAN	18000000000103457058759113	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FLOR CASTELO ANA REBECA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 9,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	9.000,00
06/02/2015	58795428	PAN	18000000000103457058759889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FALCONI NORIEGA VERONICA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1600,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 8 MESES	0,00	1.600,00
06/02/2015	58795430	PAN	18000000000103457058761007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3500,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 7 MESES	0,00	3.500,00
06/02/2015	58795432	PAN	18000000000103457058765087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.800,00
06/02/2015	58795438	PAN	18000000000103457058765492	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
06/02/2015	58795439	PAN	18000000000103457058765719	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOTO BEJARANO FELICIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 12 MESES	0,00	1.300,00
06/02/2015	58795440	PAN	18000000000103457058765853	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 3,200.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	3.200,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 50 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/02/2015	58795514	POAA	18000000000103457058717392	CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION 2015.	0,00	240,00
06/02/2015	58795515	POAA	18000000000103457058717734	CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION.	0,00	240,00
06/02/2015	58795516	POAA	18000000000103457058736180	MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL).I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260. - RECLASIFICACION CUR 14021	0,00	1.030,40
06/02/2015	58795517	PAN	18000000000103458058761683	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CALERO ZUÑIGA MARLON AURELIO , SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES	0,00	1.000,00
06/02/2015	58795520	PAN	18000000000103458058762263	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1100,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	1.100,00
06/02/2015	58795521	PAN	18000000000103458058765244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CEPALIZA CARLOS FABIAN, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 600.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	600,00
06/02/2015	58795522	PAN	18000000000103458058765564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR.VELASTEGUI SATAN HUMBERTO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 4 MESES.	0,00	500,00
06/02/2015	58795523	PAN	18000000000103458058765763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. JARA ORNA CHEILA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.000,00
09/02/2015	58813599	CRCH	18000000000103457058736180	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL).I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-20	1.030,40	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 51 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2015	58816598	PAN	18000000000103470058770960	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ESPINOZA MENDOZA TATIANA LISBETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.500,00
09/02/2015	58816601	PAN	18000000000103470058774325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PORTILLA VALAREZO FREDDY, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES.	0,00	2.700,00
09/02/2015	58816617	POAA	18000000000103471058799286	UR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. RECLASIFICACION DOS PAGOS.	0,00	320,00
09/02/2015	58816761	PAN	18000000000103471058799233	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. NORIEGA DUCHE SILVIA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES.	0,00	1.500,00
09/02/2015	58816765	PAN	18000000000103471058799839	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MOARENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	4.000,00
09/02/2015	58816767	PAN	18000000000103471058801205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ROMERO MANUEL FLORESMILO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES.	0,00	2.500,00
09/02/2015	58816770	PAN	18000000000103471058801244	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.000,00
09/02/2015	58816775	PAN	18000000000103471058802208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. MAYACELA ALULEMA ANGEL GUALBERTO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 8000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	8.000,00
09/02/2015	58816778	PAN	18000000000103471058802226	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 10.800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	10.800,00
10/02/2015	58843819	PAG	1800000000000210000448	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION A DOCENTE A CONTRATO TASAN CRUZ DANY POR ENCONTRARSE EN REFORMA EN OTRA INSTITUCION	0,00	768,02



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 52 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

10/02/2015	58843821	PAG	1800000000000211000457	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 DE DOCENTE A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES HARO PARRA JESSICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION	0,00	506,61
10/02/2015	58853972	PAT	18000000000103505000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,55
10/02/2015	58853973	PAT	18000000000103505000448	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
10/02/2015	58854058	PAT	18000000000103506000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	69,52
10/02/2015	58854059	PAT	18000000000103506000448	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
10/02/2015	58854240	PAT	18000000000103507000457	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,00
11/02/2015	58900700	PAN	18000000000103815058810099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ECHEVERRIA SANCHEZ ARTURO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	1.000,00
11/02/2015	58900702	PAN	18000000000103815058833811	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ARELLANO BARRIGA ALFONSO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	4.000,00
11/02/2015	58900703	PAN	18000000000103815058833879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES	0,00	1.000,00
11/02/2015	58900704	PAN	18000000000103815058833957	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINES DURAN ELIANA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES	0,00	3.000,00
11/02/2015	58900706	PAN	18000000000103815058842271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VINUEZA CEVALLOS GISELA PAOLA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES	0,00	2.000,00
11/02/2015	58900707	POAA	18000000000103815058847087	CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- RECLASIFICACION.	0,00	120,00
12/02/2015	58912403	PAG	1800000000000212000470	[P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE AJUSTES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE ENERO DEL 2015	0,00	0,01
12/02/2015	58912404	PAG	1800000000000213000500	[P:01 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A SERVIDORA MOLINA ROSERO SANDRA MONICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION	0,00	797,84



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 53 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

12/02/2015	58925880	PAG	1800000000000222000471	PALOMEQUE MATOVELLE GIL RUBEN.- PAGO FACTURA N° 127 POR 88 HORAS EN LA CATEDRA DE DERECHO CIVIL I (2DA PARTE) Y DERECHO CIVIL N° II (2DA PARTE) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 978-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
12/02/2015	58931451	PAT	18000000000103866000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,51
12/02/2015	58931484	PAT	18000000000103866000470	PAGO A ACREEDOR	0,00	277,96
12/02/2015	58931838	PAT	18000000000103869000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	103,16
12/02/2015	58932005	PAT	18000000000103871000500	PAGO A ACREEDOR	0,00	82,44
12/02/2015	58932377	PAN	18000000000103872058856971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	2.000,00
12/02/2015	58932378	PAN	18000000000103872058857220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CASTILLO GOMEZ ROGELIO VINICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 450,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES	0,00	450,00
12/02/2015	58937257	PAI	18000000000000000000057	CUR Automático de Transferencias No. 38768 TRANSF.A UNIV Y ESC.POLIT.ESTATALES IVA Y RENTA FEBRERO 205, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
20/02/2015	59034046	PAG	1800000000000228000520	PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO FACTURA N° 1 , POR 274 HORAS EN LA CATEDRA DE FISICA I Y FISICA II EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 010-DATH-UNACH-2015	0,00	2.520,80
20/02/2015	59039665	PAG	1800000000000244000519	GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 2 , POR 196 HORAS EN LA CATEDRA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 009-STAH-UNACH-2015	0,00	1.803,20
23/02/2015	59061277	PAG	1800000000000247000591	[P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DEL HOSPITAL BCB NO. 11 GALAPAGOS CON FUENTE 3	0,00	1.310,43
23/02/2015	59062084	PAG	1800000000000290000612	HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS.- PAGO FACTURA N° 179 ; POR 33 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUGUN CONTRATO No 739-DATH-UNACH-2014	0,00	318,17
23/02/2015	59062085	PAG	1800000000000291000613	MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 303 ; POR 5 HORAS ACAD. QUE NO SE INCLUYERON EN EL TRAMITE ANTERIOR POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL 06/10/2014 AL 28/11/2014 , Y 21 HORAS EN LA ASIG DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADM. Y NIV. DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DIC-DEL 2014, CONT. 785-DATH-UNACH-2014.	0,00	250,68



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

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

PAGINA : 54 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2015	59062486	PAG	1800000000000304000624	MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 512 POR 480 HORAS EN LA CATEDRA DE ANALISIS MATEMATICO II, ANALISIS MATEMATICO III, METODOS NUMERICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 011-DATH-UNACH-2015	0,00	4.416,00
23/02/2015	59083544	POAA	18000000000104040059036134	CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014	0,00	240,00
23/02/2015	59083546	POAA	18000000000104040059041805	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:LI A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CONTRATOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR RENUNCIAS Y FINALIZACION DE CONTRATOS.- RECLASIFICACION	0,00	3.414,43
23/02/2015	59083586	POAA	18000000000104040059046081	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL)I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260.- RECLASIFICACION CUR 14021	0,00	1.030,40
25/02/2015	59117349	PAG	1800000000000307000766	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	915.456,14
25/02/2015	59117350	PAG	1800000000000308000767	[P:02 T:JU A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PENSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CON FUENTE 3	0,00	44.464,74
25/02/2015	59117351	PAG	1800000000000309000771	[P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO CON FUENTE 3	0,00	5.149,02
25/02/2015	59117352	PAG	1800000000000310000772	[P:02 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO POR OTROS INGRESOS DE LAS DIFERENCIAS DE RMU AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE Y A LA ING. CEVALLOS GUAMBO SANDRA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015	0,00	1.376,95
26/02/2015	59152714	CRCH	180000000000030700000766	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	2.551,56	0,00
26/02/2015	59156954	PAG	1800000000000351000686	LUNA LOGRONO NELLY XIMENA.- PAGO FACTURA N° 611 POR 50 HORAS EN LA CÁTEDRA DE TERMODINÁMICA EN LA ESCUELA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 016-DATH-UNACH-2015	0,00	460,00
26/02/2015	59157874	PAG	1800000000000360000798	PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO.- PAGO FACTURA N° 152 POR 268 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL (e) TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y PROYECTOS EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2014	0,00	2.465,60



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 28 FEBRERO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 55 DE 55
FECHA : 08/04/2015 8:02.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

27/02/2015	59181873	PAG	18000000000000370000805	[P:02 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A FEBRERO 2015	0,00	522,81
27/02/2015	59181874	PAG	18000000000000371000806	[P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A ENERO 2015	0,00	522,81
27/02/2015	59213157	PAT	18000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	438,39
27/02/2015	59213160	PAT	18000000000104122000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.266,43
Subtotal Flujos					3.691.356,80	3.223.637,05
Subtotal por Auxiliares					6.579.351,93	3.223.637,05
Saldo por Auxiliares						3.355.714,88
TOTAL CUENTA					11.116.187,60	3.745.663,68
SALDO CUENTA						7.370.523,92