



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 1 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 | 18000000000000000000000003 | 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 | 18000000000000000000000004 | 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 | 18000000000000000000000005 | 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 | 180000000000000000000000022 | [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 | 180000000000000000000000027 | [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 | 180000000000008985000013979 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260 | 5,46 | 0,00 |
| 20/01/2015 | 58474942 | PAT | 18000000000102829000022 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 380,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 3 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 4 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 5 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 02/02/2015 | 58696952 | PAG | 18000000000000162000355 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-041-000024-136-153-340. | 0,00 | 8.409,96 |
| 02/02/2015 | 58696953 | PAG | 18000000000000163000356 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 1.074,62 |
| 02/02/2015 | 58696954 | PIC | 18000000000000164000356 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 128,94 |
| 02/02/2015 | 58711809 | POAA | 18000000000103356058628439 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO SUELDO DE 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 | 18000000000000167000362 | [P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 1 | 0,00 | 9.092,52 |
| 04/02/2015 | 58740956 | PAG | 18000000000000168000363 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DEL COMPROBANTE DE PAGO No 12140375 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 0,00 | 145,82 |
| 04/02/2015 | 58757645 | PAG | 18000000000000170000375 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1 | 0,00 | 198,92 |
| 05/02/2015 | 58777645 | PAT | 18000000000103449000362 | PAGO A ACREDEDOR | 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 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 7 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 8 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 QUIISHPI 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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 9 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 No 630-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 607,42 |
| 23/02/2015 | 59062201 | PAG | 18000000000000296000619 | HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 215; POR 60 HORAS EN LAS ASIGNATURAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 761-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 578,50 |
| 23/02/2015 | 59062202 | PAG | 18000000000000297000622 | VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 434 POR 78 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 776-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 752,04 |
| 23/02/2015 | 59062203 | PAG | 18000000000000298000623 | AVALOS LOGRONO SANDRA LEONILA.- PAGO FACTURA N° 117 POR 51 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 862-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 491,72 |
| 23/02/2015 | 59062315 | PAG | 18000000000000301000621 | SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA N° 168; POR 90 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 809-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 867,74 |
| 23/02/2015 | 59083584 | POAA | 18000000000104040059029723 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y 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 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 10 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 11 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 | ECHVERRIA 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 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 12 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
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 No 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 No. 035, POR 24 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 231,40 |
| 26/02/2015 | 59166634 | PAG | 18000000000000364000784 | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA No. 373, POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 767-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 202,47 |
| 26/02/2015 | 59166636 | PAG | 18000000000000365000786 | MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA No POR 62, HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 787-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 597,78 |
| 26/02/2015 | 59166638 | PAG | 18000000000000366000787 | SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA No. 476, POR 57 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMÍA Y UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 740-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 549,57 |
| 26/02/2015 | 59166640 | PAG | 18000000000000367000788 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA No. 233, POR 49 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y PSICOLÓGICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 731-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 472,44 |
| 26/02/2015 | 59166643 | PAG | 18000000000000368000789 | NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.-PAGO FCATURA No. 135, POR 105 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 01 AL 19/12/2014 Y 12 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DEL 10/11/AL 19/12/2014, SEGUN ADENDUM DEL CONTRATO No 768-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.198,28 |
| 26/02/2015 | 59166646 | PAG | 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 |
| 04/03/2015 | 59318404 | PAT | 18000000000104249000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.222,20 |
| 04/03/2015 | 59318508 | PAT | 18000000000104250000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.955,73 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 13 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|------------|
| 04/03/2015 | 59321768 | PAG | 1800000000000380000836 | [P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 8.792,64 |
| 04/03/2015 | 59329558 | CRCH | 1800000000010424900000765 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 449,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59329578 | CRCH | 1800000000010424900000765 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 678,00 | 0,00 |
| 06/03/2015 | 59352827 | PAG | 1800000000000383000839 | [P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 POR ENCARGO ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE | 0,00 | 198,92 |
| 06/03/2015 | 59368642 | PAT | 18000000000104326000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.949,98 |
| 06/03/2015 | 59368643 | PAT | 18000000000104326000773 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 273,43 |
| 06/03/2015 | 59369219 | PAT | 18000000000104330000836 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 240,56 |
| 06/03/2015 | 59369875 | APA | 18000000000104326000765 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -12.949,98 |
| 09/03/2015 | 59380364 | PAG | 1800000000000385000840 | CARRION LATORRE MARIA VALERIA.- PAGO FACTURA N° 202 POR 87 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 838,82 |
| 09/03/2015 | 59380365 | PAG | 1800000000000386000846 | SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO FACTURA N° 52 POR 20 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN CONTRATO No 789-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 192,83 |
| 10/03/2015 | 59409583 | PIC | 1800000000000389000895 | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA.- PAGO FACT. 3290 POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTR CON VIGENCIA DE UN AÑO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: SRA. RECTORA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. SANDRA VARGAS, DR. FABIAN GUERRERO, ING. MAIRA SALAZAR, Y MS. LILIANA JARA | 0,00 | 12,00 |
| 10/03/2015 | 59417621 | POAA | 18000000000104411059350107 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 449,00 |
| 10/03/2015 | 59417622 | POAA | 18000000000104411059350137 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 678,00 |
| 12/03/2015 | 59466971 | PIC | 1800000000000406000941 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2028 ; POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015 | 0,00 | 0,53 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 14 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|-----------|
| 12/03/2015 | 59466973 | PIC | 18000000000000408000943 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2015-2016-2018-2021 Y 2023 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 Y DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MANTA | 0,00 | 1,61 |
| 12/03/2015 | 59466976 | PIC | 18000000000000411000946 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 2020-2026 Y 2027; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A SANTA ELENA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, 19 DE FEBRERO DEL 2015 A CUENCA | 0,00 | 4,28 |
| 12/03/2015 | 59467100 | PIC | 18000000000000413000937 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2019; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA-MANTA-PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA | 0,00 | 6,54 |
| 12/03/2015 | 59467371 | PAG | 18000000000000421000864 | TORRES VIZUETE EVANS SANTIAGO.- PAGO FACTURAS N° 93 Y 94 POR SERVICIOS PROFESIONALES REALIZANDO LAS FUNCIONES DE DISEÑADOR GRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 58-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.954,80 |
| 12/03/2015 | 59467372 | PAG | 18000000000000422000933 | CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°59; POR 81 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTROD A LA COMUNICACION ACADEMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 811 DATH-UNACH-2014 Y ADENDUM | 0,00 | 780,97 |
| 12/03/2015 | 59471594 | PAT | 18000000000104467000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.348,83 |
| 12/03/2015 | 59471595 | PAT | 18000000000104467000773 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 218,50 |
| 12/03/2015 | 59476840 | PAT | 18000000000104518000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.949,98 |
| 12/03/2015 | 59477497 | PAT | 18000000000104524000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,45 |
| 12/03/2015 | 59478165 | PAT | 18000000000104530000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.265,29 |
| 12/03/2015 | 59479703 | PAT | 18000000000104545000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 565,65 |
| 12/03/2015 | 59479704 | PAT | 18000000000104545000773 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11,94 |
| 13/03/2015 | 59512348 | PAI | 1800000000000000000124 | CUR Automático de Transferencias No. 40373 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO MARZO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0018-M-11-03-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59570077 | PIC | 18000000000001049001639 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2029 Y 2030 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 12 DE FEBRERO A LOJA Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 A IBARRA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 3,32 |
| 17/03/2015 | 59570082 | PIC | 18000000000001051001641 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2033 Y 2034; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 0,54 |
| 17/03/2015 | 59570106 | PIC | 18000000000001062001655 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO FACTURAS N° 801-802-804 Y 805; POR REPOSICIÓN DE GASTO DE: PEAJES DE VIAJE REALIZADO A TENA EL 26 DE FEBRERO DE 2015, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 4,28 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 15 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 17/03/2015 | 59570411 | PAG | 18000000000001063001481 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 471 POR SERVICIOS PROFESIONALES DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE TÉCNICO FISCALIZADOR DE LA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO N° 27-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.090,80 |
| 17/03/2015 | 59570414 | PIC | 18000000000001065001633 | QUÍÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON, PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO N. 647-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 10,20 |
| 17/03/2015 | 59570559 | PAG | 18000000000001068001663 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 350 ;POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE DIC DE 2014, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, MENOS INCIDENCIA \$ 454.81, SOLIC. POR EL ING. JORGE DELGADO DIR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA | 0,00 | 14.300,11 |
| 17/03/2015 | 59570560 | PIC | 18000000000001069001663 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 350 ;POR CONCEPTO DE APORTE POR EL MES DE DIC DE 2014, PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, MENOS INCIDENCIA \$ 454.81, SOLIC. POR EL ING. JORGE DELGADO DIR DEL CENTRO DE TECNOLOGIA EDUCATIVA | 0,00 | 514,80 |
| 23/03/2015 | 59697631 | PIC | 18000000000001074001669 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGOLIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2031 Y 2032; POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 0,54 |
| 23/03/2015 | 59697632 | PAG | 18000000000001075001723 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1177; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZP-22212 | 0,00 | 966,85 |
| 23/03/2015 | 59697633 | PAG | 18000000000001076001724 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1306; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZBT-236962 | 0,00 | 930,51 |
| 23/03/2015 | 59697634 | PAG | 18000000000001077001725 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 1289; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR ZBT-221950 | 0,00 | 6.239,97 |
| 23/03/2015 | 59697635 | PAG | 18000000000001078001726 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 12956009 ; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR LT-184586 | 0,00 | 7,00 |
| 23/03/2015 | 59697636 | PAG | 18000000000001079001727 | EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 12995154; POR EL CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 MEDIDOR LT-84289 | 0,00 | 33,10 |
| 23/03/2015 | 59697641 | PAG | 18000000000001084001732 | JURADO ARROYO RUTH ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 76, POR 80 HORAS EN LA CÁTEDRA DE DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS SOCIO EDUCATIVOS Y EMPRENDIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL PARALELO A Y B EN LA UFAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO N° 356-D-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 736,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 16 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 17 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 18 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 19 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 20 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 21 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|--------|----------|
| 31/03/2015 | 59875089 | PAG | 1800000000001206001946 | ASTUDILLO CONDO DAYSI GRACIELA.- PAGO FACTURA N° 1001 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INVESTIGACION OPERATIVA I PARALELO A Y B Y ESTADISTICA II EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 659-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.104,00 |
| 31/03/2015 | 59875321 | PIC | 1800000000001223001953 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2864 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DE TALENTO HUMANO, CONTRATO No 049-P-UNACH-2014 | 0,00 | 380,64 |
| 31/03/2015 | 59891783 | PIC | 1800000000001228001983 | PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 140-P-UNACH-2014 SEGUN FACTURAS N° 11710/711/712/713/714 Y 11718; POR LA ADQ DE VARIOS MATER PARA LABORAT. Y USO MÉDICO, ODONT. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICIT. PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DPTO. MEDICO - ODONT DE LA INSTITUCION | 0,00 | 1.100,40 |
| 02/04/2015 | 59963448 | PAT | 18000000000105401001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.222,20 |
| 02/04/2015 | 59977499 | CRCH | 1800000000010540100001962 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 449,00 | 0,00 |
| 02/04/2015 | 59977515 | CRCH | 1800000000010540100001962 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 678,00 | 0,00 |
| 07/04/2015 | 60005781 | PAG | 1800000000001253002046 | [P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE / 2014. FUENTE 1 | 0,00 | 396,38 |
| 07/04/2015 | 60005782 | PAG | 1800000000001254002047 | [P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A LA LIC. MIRIAM ZARATE. FUENTE 1 | 0,00 | 143,51 |
| 07/04/2015 | 60005787 | PAG | 1800000000001257002050 | [P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 1 | 0,00 | 8.813,71 |
| 07/04/2015 | 60005789 | PAG | 1800000000001259002052 | [P:03 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2015 A ING. JORGE FERNANDEZ POR ENCARGO FUENTE 1 | 0,00 | 171,93 |
| 10/04/2015 | 60074415 | PIC | 1800000000001267002064 | IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO FACTURAS N° 1216 Y 1217 POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO CATE-UNACH-0001-2015 | 0,00 | 8,83 |
| 13/04/2015 | 60093802 | PAG | 1800000000001268002176 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE MARZO A LA SRA. MARITZA ACEVEDO POR REINTEGRO A LA INSTITUCION LUEGO DE CONCLUIDA SU COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN EN OTRA INSTITUCION | 0,00 | 552,97 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 22 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 23 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 14/04/2015 | 60139000 | PAG | 18000000000001282002146 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA-QUITO DEL 19 AL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA LIC. ANA FLOR E ING. PAULO HERRERA MIEMBROS DE LA COMISION DE REDISEÑO DE CARRERA DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION PARA CONFORMAR LA RED DE PEDAGOGIA | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/2015 | 60139003 | PAG | 18000000000001283002147 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 17 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Abg. JENNY HARO CON EL FIN DE NOTIFICAR EL INICIO DEL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N° 115-P-UNACH-2014. SUSCRITO CON EL ING. BLADIMIR ROJAS REPRESENTANTE DE LA EMPRESA IMPOREQUIP | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139004 | PAG | 18000000000001284002149 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING MARCELO PAREDES , ANGEL PAREDES Y ALEXIS MARTINEZ DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION ORDINARIA DE LA RED ACADEMICA | 0,00 | 200,00 |
| 14/04/2015 | 60139005 | PAG | 18000000000001285002150 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ECO. MARIA EUGENIA BORJA, SILVIA TORRES E ING. JENNY GRANIZO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL CES Y MESAS DE TRABAJO, VARIAS TEMATICAS | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139006 | PAG | 18000000000001286002152 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. JORGE DELGADO E ING. ROSA INCA A QUE ASISTAN AL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA RED DE REPOSITARIOS DE ACCESO ABIERTO DEL ECUADOR RRAAE | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139007 | PAG | 18000000000001287002153 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE MARZO DEL 2015 CON EL FIN DE TRASLADAR A LOS DOCENTES ANTONIO PAREDES, DRA SANDRA TENELANDA Y LUZ MOREMO CON EL FIN DE REALIZAR LA ULTIMA CAPACITACION A ESTUDIANTES | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139008 | PAG | 18000000000001288002154 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. SANTIAGO OLEAS CON EL FIN DE MANTENER VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL PARA AGENDAR PRESENTACION EN EL TEATRO DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139009 | PAG | 18000000000001289002155 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA MORENO CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE LA SUB RED DE LAS CARRERAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/2015 | 60139012 | PAG | 18000000000001290002157 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. PAULA MORENO CON EL FIN DE ASITIR AL FORO NACIONAL DENOMINADO DESARROLLO TERRITORIAL Y VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139014 | PAG | 18000000000001291002158 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS TECNICOS DEL SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANA ING. LVICTOR LLANGA, GUILLERMO REALPE, MARIA CALVO, FLOR SALAZAR | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 24 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 14/04/2015 | 60139020 | PIC | 1800000000001295002164 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2071; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015. | 0,00 | 3,11 |
| 14/04/2015 | 60139023 | PIC | 1800000000001297002166 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO : PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2061/2066 Y 2070; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 17 DE MARZO DE 2015, A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015, A QUITO EL 24 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 1,07 |
| 14/04/2015 | 60139025 | PIC | 1800000000001299002168 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2076/2085 Y 2086; POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO A QUITO, 28 DE MARZO DEL 2015 A GUAYAQUIL | 0,00 | 2,68 |
| 14/04/2015 | 60162147 | PAT | 18000000000105726001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.326,86 |
| 14/04/2015 | 60162148 | PAT | 18000000000105726002176 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 57,14 |
| 14/04/2015 | 60162149 | PAT | 18000000000105726001966 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 14/04/2015 | 60162150 | PAT | 18000000000105726001980 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 139,89 |
| 14/04/2015 | 60162548 | PAT | 18000000000105729001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.922,49 |
| 14/04/2015 | 60162549 | PAT | 18000000000105729002176 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 71,50 |
| 14/04/2015 | 60162550 | PAT | 18000000000105729001966 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 14/04/2015 | 60162551 | PAT | 18000000000105729001980 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 175,05 |
| 14/04/2015 | 60162939 | PAT | 18000000000105733001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,44 |
| 14/04/2015 | 60162999 | PAT | 18000000000105733001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.298,36 |
| 14/04/2015 | 60163216 | PAT | 18000000000105735001962 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 564,46 |
| 14/04/2015 | 60163217 | PAT | 18000000000105735002176 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,12 |
| 14/04/2015 | 60163218 | PAT | 18000000000105735001966 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 14/04/2015 | 60163219 | PAT | 18000000000105735001980 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,64 |
| 14/04/2015 | 60163485 | PAT | 18000000000105737002050 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 240,56 |
| 14/04/2015 | 60163486 | PAT | 18000000000105737002186 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 52,02 |
| 15/04/2015 | 60168933 | PIC | 1800000000001320002181 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°2069-2068 Y2067 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 1,07 |
| 15/04/2015 | 60168935 | PIC | 1800000000001322002183 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUID COMP Y SERVICIO N°2089,2094,2093,2090 Y 2083 PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 01/ABRIL/2015, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO - GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/MARZO/2015, PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 3,00 |
| 15/04/2015 | 60168937 | PIC | 1800000000001324002185 | CARDENA MAZON EDUARDO MAURICIO REEMBOLSO FACTURAS N°807,808 Y 809 DE PAGO DE PEJAES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2015; PEAJES VIAJE A QUITO EL 20 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 4,29 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 25 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 15/04/2015 | 60168940 | PIC | 18000000000001327002191 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO: LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2058-2059-2096 Y 2097 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2015; 26 DE MARZO DE 2015 A AMBATO; 03 Y 04 DE MARZO DE 2015 PEAJES Y COMBUSTIBLE A CALCETA, 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO. | 0,00 | 1,61 |
| 15/04/2015 | 60168942 | PAG | 18000000000001329002224 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 473 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO N° 27-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.090,80 |
| 17/04/2015 | 60225796 | PAG | 18000000000001337002268 | GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225797 | PAG | 18000000000001338002269 | RIVERA HERRERA ELSA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225798 | PAG | 18000000000001339002270 | ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 01 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DE LAS REDES ACADEMICAS A NIVEL NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225799 | PAG | 18000000000001340002274 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A CAÑAR EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. CARLOS LOZA Y CLAUDIO MALDONADO, CON EL FIN DE ESTABLECER ACUERDOS Y COMPROMISOS CON EL DR. FREDY ALVAREZ RECTOR DE ÑA U. NACIONAL DE EDUCACION | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225800 | PAG | 18000000000001341002275 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 20 AL 21 DE MARZO DEL 2015 PARA TRALADAR AL Mgs. VICTOR MORENO A QUE ASISTA AL CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DE TRABAJO | 0,00 | 120,00 |
| 17/04/2015 | 60225801 | PAG | 18000000000001342002276 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. N° 71-C.I.2014 | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225802 | PAG | 18000000000001343002277 | ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING A UNA CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NORMA EN A PLATAFORMA MULTIPRUEBAS AJUSTADO A LA NORMATIVA 0222 DEL MRL, Y A LA EMPRESA ARCOTEL | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225803 | PAG | 18000000000001344002278 | LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING A UNA CAPACITACION SOBRE ACTUALIZACION Y MANEJO DEL SISTEMA NORMA EN A PLATAFORMA MULTIPRUEBAS AJUSTADO A LA NORMATIVA 0222 DEL MRL, Y A LA EMPRESA ARCOTEL | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225805 | PAG | 18000000000001345002279 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA BARBA Y Ms. LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA FIRMA DEL CONVENIO MULTILATERAL DE COOPERACION ACADEMICA PARA PRESENTACION DE PROYECTOS DE PROGRAMAS DE POSTGRADO..... | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 26 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 27 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 28 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 30 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 32 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 24/04/2015 | 60388357 | PAG | 18000000000001466002580 | RUIZ RAMOS ROSANA VALERIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388358 | PAG | 18000000000001467002613 | RODRIGUEZ NARANJO MARIA VERONICA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388359 | PAG | 18000000000001468002691 | COLLAGUAZO TITUAÑA LAURA ELENA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388360 | PAG | 18000000000001469002732 | TROYA TAPIA RAFAEL HOMERO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388361 | PAG | 18000000000001470002744 | MARCO GONZALO MOROCHO PALACIOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388362 | PAG | 18000000000001471002721 | GUEVARA CAPELO LLOCONDA NATIVIDAD, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388365 | PAG | 18000000000001472002707 | DUCHI CARPINTERO NORMA LEONOR, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388412 | PAG | 18000000000001473002677 | LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388413 | PAG | 18000000000001474002645 | LOPEZ MILAN ROMMEL LUIS, PAGO FACTURA N° 333; POR 108 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 119-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.041,29 |
| 24/04/2015 | 60388414 | PAG | 18000000000001475002594 | ASTUDILLO ENDARA MARINA RAQUEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388415 | PAG | 18000000000001476002646 | CASTILLO LALON TEOFILO MANUEL, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388416 | PAG | 18000000000001477002678 | ZARATE MEJIA ADRIANA PAOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 33 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 34 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 35 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 36 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 37 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 38 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 39 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 24/04/2015 | 60388796 | PAG | 18000000000001558002656 | CUVI SAGNAY PATRICIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388798 | PAG | 18000000000001560002688 | TAPIA MORENO PAOLA ELIZABETH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388799 | PAG | 18000000000001561002619 | RAMOS MONTERO MIGUEL ALEXANDER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA N. 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388800 | PAG | 18000000000001562002631 | GUILCAPI VILLA JULIETA JUDITH, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388802 | PAG | 18000000000001564002695 | CUTIUPALA ASADOBAY MARCIA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388805 | PAG | 18000000000001565002725 | HARO VALLEJO LILIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388808 | PAG | 18000000000001566002696 | DAQUI JANETA LUIS ENRIQUE, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388809 | PAG | 18000000000001567002703 | ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388810 | PAG | 18000000000001568002697 | DAQUI LLERENA MYRIAN YOLANDA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60388812 | PAG | 18000000000001569002720 | YUQUILEMA YUMI DAVID MESIAS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 24/04/2015 | 60413097 | CRCH | 18000000000001525000002709 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VIQUE CEVALLOS MARIANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 972,78 | 0,00 |
| 24/04/2015 | 60413102 | CRCH | 18000000000001473000002677 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 972,78 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 40 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|--------|----------|
| 24/04/2015 | 60413103 | CRCH | 1800000000000154900002682 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 972,78 | 0,00 |
| 24/04/2015 | 60413104 | CRCH | 1800000000000152800002659 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CHAVEZ VARGAS ENMA FABIOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 972,78 | 0,00 |
| 27/04/2015 | 60433486 | PAG | 18000000000001577002847 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 2021; POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 147,01 |
| 27/04/2015 | 60433657 | PAG | 18000000000001579002844 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 2059 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 166,95 |
| 27/04/2015 | 60433748 | PAG | 18000000000001583002836 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N° 2026744-204430 Y 2048252; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 560,07 |
| 27/04/2015 | 60433829 | PIC | 18000000000001585002751 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PAGO FACTURA N° 8755; POR LA ADQ. DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECT. RESOL. 001-PC-UNACH-015 | 0,00 | 29,64 |
| 27/04/2015 | 60433832 | PAG | 18000000000001587002820 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO FACTURAS N° 2032000 Y 2034773; POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 19,55 |
| 27/04/2015 | 60433934 | PAG | 18000000000001588002754 | BADILLO CONDE BLANCA CECILIA.- PAGO FACTURA N° 1024;POR 294 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CLINICA INTEGRAL I. GRUPO 2, EMBRIOLOGIA I Y II, PREPARACION DE CLASES, PREPARACION DE EXAMENES EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC CC. LA SALUD DEL 01 DE SEP- AL 19 DE DIC- DEL 2014, CONT. 951-DATH-UNACH-014 | 0,00 | 2.704,80 |
| 27/04/2015 | 60433938 | PIC | 18000000000001591002801 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1455505; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 34,20 |
| 27/04/2015 | 60434036 | PAG | 18000000000001593002753 | BADILLO CONDE BLANCA CECILIA.- PAGO FACTURA N° 1023; POR 98 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE EMBRIOLOGIA I, OPERATORIA I Y II Y ACTIVIDADES DE SOCENCIA EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 27 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 571-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 901,60 |
| 27/04/2015 | 60441013 | PAG | 18000000000001595002799 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 07 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO DE LA RED ECUATORIANA DE UNIVERSIDADES PROMOTORAS DE SALUD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 41 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 42 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 43 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 44 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 45 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 46 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 28/04/2015 | 60457306 | PAG | 1800000000001656002831 | PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO, PAGO FACT 313 POR 96 HORAS DICTADAS DE FARMACOLOGIA II, SEMIOLOGIA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2014 CONTRATO N. 577-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74 | 0,00 | 883,20 |
| 28/04/2015 | 60457308 | PIC | 1800000000001658002885 | PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA N° 432; POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA EMPLEARSE EN LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL ACADEMICO UTECA SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 004-INF-VA-UNACH-2015 | 0,00 | 268,04 |
| 28/04/2015 | 60464884 | PAT | 18000000000105990002890 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 28/04/2015 | 60464885 | PAT | 18000000000105990002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11.647,01 |
| 28/04/2015 | 60465171 | PAT | 18000000000105993002890 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 28/04/2015 | 60465172 | PAT | 18000000000105993002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14.478,83 |
| 28/04/2015 | 60465266 | PAT | 18000000000105993002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,43 |
| 28/04/2015 | 60465339 | PAT | 18000000000105994002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.411,79 |
| 28/04/2015 | 60465421 | PAT | 18000000000105995002890 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 28/04/2015 | 60465422 | PAT | 18000000000105995002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 642,33 |
| 28/04/2015 | 60465539 | PAT | 18000000000105995002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.142,20 |
| 28/04/2015 | 60465627 | PAT | 18000000000105996002888 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.203,15 |
| 28/04/2015 | 60473355 | PAN | 18000000000106004060473354 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2015 - IVA - 991078559130 | 0,00 | 3.414,76 |
| 28/04/2015 | 60473357 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.341,15 |
| 28/04/2015 | 60473361 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 338,40 |
| 28/04/2015 | 60473363 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.166,33 |
| 28/04/2015 | 60477327 | CRCH | 1800000000001639000002837 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO | 5.106,00 | 0,00 |
| 29/04/2015 | 60499966 | POAA | 18000000000106038060484607 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 29/04/2015 | 60499970 | POAA | 18000000000106038060498370 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: LANDAZURI SALTOS CAROLA DE LOS, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 30/04/2015 | 60524099 | PAG | 1800000000001660002905 | [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZ - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL A TECNICA MORETA HERRERA MERCEDES ELIZABETH, QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1 | 0,00 | 747,59 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 47 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 48 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------------|----------|
| 30/04/2015 | 60527785 | PAG | 18000000000001683002903 | PEREZ GUANANGA MRIA FERNANDA, DQUISICIN DE UNA MAQUINA CAFETERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA POR EL RECTORADO Y LA SECRETARIA GENERAL RESOLUCIN N 006-INF-VA-UNACH-2015 | 0,00 | 3.883,18 |
| 30/04/2015 | 60527786 | PIC | 18000000000001684002903 | PEREZ GUANANGA MRIA FERNANDA, DQUISICIN DE UNA MAQUINA CAFETERA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTA POR EL RECTORADO Y LA SECRETARIA GENERAL RESOLUCIN N 006-INF-VA-UNACH-2015 | 0,00 | 329,48 |
| 30/04/2015 | 60527789 | PAG | 18000000000001687002877 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA MANTENER REUNION DE TRBAJO CON EL ECON, RUBEN TOBAR Y CON EL ING OSCAR GARCIA SOBRE VARIAS REFORMAS PARA CUBRIR VACANTES Y OTRAS, E INGRESAR TRAMITE EN CEAACES | 0,00 | 65,00 |
| 30/04/2015 | 60547206 | PAI | 1800000000000000000262 | CUR Automático de Transferencias No. 40992 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO RENTA 2DO.TRIMESTRE 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 143.512,75 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60547314 | PAI | 1800000000000000000263 | CUR Automático de Transferencias No. 40988 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO ABRIL 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60547336 | PAI | 1800000000000000000264 | CUR Automático de Transferencias No. 40990 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD ABRIL 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0030-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 100.000,00 | 0,00 |
| 04/05/2015 | 60581584 | POAA | 18000000000106098060509207 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CHAVEZ VARGAS ENMA FABIOLA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015, GUIA 96 | 0,00 | 972,78 |
| 04/05/2015 | 60581586 | POAA | 18000000000106098060537093 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74 | 0,00 | 5.106,00 |
| 05/05/2015 | 60606123 | CRCH | 18000000000106098060537093 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH | 5.106,00 | 0,00 |
| 08/05/2015 | 60680973 | PAT | 18000000000106213002905 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4,24 |
| 08/05/2015 | 60681344 | PAT | 18000000000106214002905 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 77,52 |
| 08/05/2015 | 60681781 | PAT | 18000000000106218002905 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 97,00 |
| 11/05/2015 | 60694259 | PAG | 18000000000001693002987 | [P:04 T.FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 1 | 0,00 | 8.917,95 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 49 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 12/05/2015 | 60718162 | PAG | 1800000000000170002956 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO FACTURA N°474, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLISEO, PISCINA Y AUDITORIO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 27-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.090,80 |
| 12/05/2015 | 60718543 | PAG | 18000000000001702003071 | [P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA FONDOS DE RESERVA ABRIL 2015 POR ENCARGO ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE FUENTE 1 | 0,00 | 171,93 |
| 12/05/2015 | 60719278 | POAA | 18000000000106256060688127 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74 | 0,00 | 5.106,00 |
| 13/05/2015 | 60745357 | PAG | 18000000000001703002933 | SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 16 DE ABRIL DE 2015 A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ANSEDE-RENAECE | 0,00 | 40,00 |
| 13/05/2015 | 60745358 | PAG | 18000000000001704003015 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA. RECTORA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ETICA UNIVERSITARIA DEL ECUADOR- GUIA 121 | 0,00 | 40,00 |
| 13/05/2015 | 60745360 | PAG | 18000000000001705002969 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015 A LA SESION DE INSTALACION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2015 | 60745361 | PAG | 18000000000001706003013 | PAREDES NAJERA JOSE MARCELO, PAGO POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A LA REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE -GUIA 121 | 0,00 | 200,00 |
| 13/05/2015 | 60745363 | PAG | 18000000000001707002983 | CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION, | 0,00 | 40,00 |
| 13/05/2015 | 60745365 | PAG | 18000000000001708003014 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A LA MAGDALENA TUNGURAHUA EL 16 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA RECTORA Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA ESTACION OBSERVATORIO LA MAGDALENA- GUIA 121 | 0,00 | 40,00 |
| 13/05/2015 | 60745367 | PAG | 18000000000001709003019 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CAMPO DE CIENCIAS DE LA VIDA | 0,00 | 120,00 |
| 13/05/2015 | 60745368 | PAG | 18000000000001710003020 | ORTIZ ZAYAS EIDA.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA SISTIR AL CURSO PARA PERSONAL TECNICO DE CLINICAS DE SIMULACION ORGANIZADO POR AFEME | 0,00 | 200,00 |
| 13/05/2015 | 60745370 | PAG | 18000000000001711003022 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. RENE GÇARCIA E ING. FERNANDO RAMOS CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACION PRACTICA DELOS MODULOS | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 50 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 51 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 52 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 53 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 54 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 55 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------------|
| 14/05/2015 | 60793628 | PIC | 18000000000001775003120 | ACEVEDO GONZALEZ MYRIAM MERCEDES, PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 303-DATH-UNACH-2015. | 0,00 | 43,72 |
| 14/05/2015 | 60793629 | PAG | 18000000000001776003210 | QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 23 Y 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED DE TURISMO A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COTOPAXI | 0,00 | 80,00 |
| 14/05/2015 | 60793652 | PAG | 18000000000001777003127 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL DENTRO DEL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA, POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2015 CONTRATO N. 298-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.735,72 |
| 14/05/2015 | 60793655 | PAG | 18000000000001778003115 | ECHEVERRIA AVILES VERONICA YOLANDA, PAGO FACTURA 380 POR 70 HORAS CLASE DE ARTE Y SOCIEDAD, TALLER DE TRADISCIPLINARIDAD EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 105-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 674,91 |
| 14/05/2015 | 60797182 | PAT | 18000000000106400002987 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 462,63 |
| 14/05/2015 | 60797307 | PAN | 18000000000106401060739037 | CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PAGO DEL ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO No. 014-P-UNACH-2015, PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO CAPACITACION DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, MONTO DE CONTRATO 2.853.880,73. | 0,00 | 1.141.552,29 |
| 15/05/2015 | 60810734 | PAG | 18000000000001779003298 | MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2502 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 093-DPI-2015. | 0,00 | 2.486,98 |
| 15/05/2015 | 60810735 | PIC | 18000000000001780003298 | MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2502 POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 093-DPI-2015. | 0,00 | 91,36 |
| 15/05/2015 | 60810759 | PAG | 18000000000001781003302 | MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2501 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, PEDIDO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 092-DPI-2015. | 0,00 | 2.640,49 |
| 15/05/2015 | 60810760 | PIC | 18000000000001782003302 | MARTINEZ NUNEZ MARIA ESTHELA, PAGO FACTURA N° 2501 DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, PEDIDO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, PROCESO No. 092-DPI-2015. | 0,00 | 97,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 56 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 57 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 58 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 59 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 60 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 61 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 62 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 63 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 64 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 65 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 67 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 68 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------------|--------|
| 22/05/2015 | 60985653 | PIC | 18000000000001933003474 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 149,31 |
| 22/05/2015 | 60992977 | PAI | 1800000000000000000314 | CUR Automático de Transferencias No. 42458 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD MAYO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 100.000,00 | 0,00 |
| 22/05/2015 | 60993017 | PAI | 1800000000000000000315 | CUR Automático de Transferencias No. 42466 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO MAYO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61019847 | PAG | 18000000000001938003484 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS N° 2119, DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 3,12 |
| 25/05/2015 | 61019848 | PIC | 18000000000001939003484 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS N° 2119, DE PAGO DE PARQUEADERO DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 0,38 |
| 25/05/2015 | 61019855 | PIC | 18000000000001945003509 | PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2157, DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI CALCETA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 4,29 |
| 25/05/2015 | 61020225 | PAI | 1800000000000000000318 | Transferencia de recursos económicos a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo de acuerdo a los informes técnicos presentados por la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia. | 512.262,00 | 0,00 |
| 26/05/2015 | 61031638 | PAG | 18000000000002024003644 | BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 14 DE MAYO DEL 2014 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA POR LA ASECEI A DESARROLLARSE EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA | 0,00 | 40,00 |
| 26/05/2015 | 61031639 | PAG | 18000000000002025003647 | PACHECO LOGRONO SILVIA DEL CARMEN, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 15 DE MAYO DE 2015, A UNA REUNION CON PROCURADORES DE VARIAS UNIVERSIDADES EN LA UNIANDES | 0,00 | 40,00 |
| 26/05/2015 | 61031902 | PAG | 18000000000002026003637 | JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CRECER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 360,00 |
| 26/05/2015 | 61031904 | PAG | 18000000000002027003639 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CRECER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 360,00 |
| 26/05/2015 | 61031907 | PAG | 18000000000002028003641 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.-MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CRECER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 360,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 69 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 26/05/2015 | 61031908 | PAG | 18000000000002029003643 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 08 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL TALLER FORMADOR DE FORMADORES Y LA CUMBRE DE PROFESIONALES, ORGANIZADO POR LA FUNDACION CR&CER 2015 EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 360,00 |
| 27/05/2015 | 61072256 | PIC | 18000000000002032003347 | SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURA N° 325401 ; POR PROVICION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCUION DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2014 | 0,00 | 143,40 |
| 27/05/2015 | 61072407 | PIC | 18000000000002034003395 | ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., PAGO FACTURAS N° 3948-3949-3950 Y 3954 ; POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH. PROCESO No. 132-DPI-2015 | 0,00 | 804,03 |
| 27/05/2015 | 61085621 | PAG | 18000000000002035003438 | ZUNIGA LLERENA MARCO ANTONIO, PAGO FACTURA 13 POR 328 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOLOGIA DENTAL I Y II, CLINICA INTEGRAL III, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 214-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 3.017,60 |
| 27/05/2015 | 61085623 | PAG | 18000000000002036003679 | INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES CAPACITACION CIA. LTDA. PAGO FACT 3575 DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. ANA LAYEDRA, ING. FERNANDO RAMOS Y LIC. RENE GARCIA EN EL EVENTO DE CAPACITACION "PRACTICA DE MODULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACION PUBLICA - U | 0,00 | 879,06 |
| 27/05/2015 | 61085624 | PIC | 18000000000002037003679 | INTELLIGENT BUSINESS SERVICIOS INTEGRALES CAPACITACION CIA. LTDA. PAGO FACT 3575 DE INSCRIPCION DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO: ING. ANA LAYEDRA, ING. FERNANDO RAMOS Y LIC. RENE GARCIA EN EL EVENTO DE CAPACITACION "PRACTICA DE MODULOS FACILITADORES DE LA CONTRATACION PUBLICA - U | 0,00 | 32,29 |
| 27/05/2015 | 61085625 | PAG | 18000000000002038003733 | URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION | 0,00 | 200,00 |
| 27/05/2015 | 61085708 | PAG | 18000000000002042003735 | LUZURIAGA ENCALADA MARIA TERESA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR VARIAS CONSULTAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE ANTICIPOS Y LIQUIDACION DE VIATICOS | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61085770 | PAG | 18000000000002043003732 | ROQUE HERRERA YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION | 0,00 | 200,00 |
| 27/05/2015 | 61085772 | PAG | 18000000000002044003729 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015, A REALIZAR MONITOREOS DE ESPECIES FORESTALES PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 70 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 27/05/2015 | 61085879 | PAG | 18000000000002046003517 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA CHAVEZ Y DR. RAFAEL REINOSO VASQUEZ, A LA "UNIANDES" A LA REUNION DESOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE DERECHO | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61085882 | PAG | 18000000000002049003726 | GAFAS GONZALEZ CARLOS, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61085883 | PAG | 18000000000002050003730 | BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV, EL PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION | 0,00 | 200,00 |
| 27/05/2015 | 61085885 | PAG | 18000000000002051003728 | CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR TRASLADARSE A JUBAL DEL 13 AL 15 DE MAYO DE 2015, A REALIZAR MONITOREOS DE ESPECIES FORESTALES, PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA | 0,00 | 200,00 |
| 27/05/2015 | 61085970 | PAG | 18000000000002052003736 | NUNEZ GUILLEN MIGUEL ANGEL, PAGO POR TRSALADARSE A ACHUPALLAS EL DIA 27 DE ABRIL DE 2015 Y A JUBAL OZOGOCHÉ EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015 A CODIFICACION DE BIENES INSTITUCIONALES DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA | 0,00 | 80,00 |
| 27/05/2015 | 61086034 | PAG | 18000000000002053003731 | RIVERA HERRERA ELSA, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA MANABI DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2015 A REUNION DE LA RED UNIVERSITARIA DE INVESTIGACION POSGRADO Y VINCULACION | 0,00 | 200,00 |
| 27/05/2015 | 61086105 | PAG | 18000000000002055003691 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- COMPROBANTE DE PAGO N° 788517, CORRESPONDIENTE A GLOSA No 22799202 POR ATENCION MEDICA OTORGADA AL SEÑOR BARROS CALERO VICTOR HUGO SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 0,00 | 159,00 |
| 27/05/2015 | 61086106 | PAG | 18000000000002056003725 | HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 29 DE ABRIL DE 2014 A LA REUNION DE TRABAJO EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61086200 | PAG | 18000000000002057003515 | AVENDAÑO HERRERA FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS "LOS PROMETEOS INVESTIGAN CON LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR", EN REPRESENTACION DEL VICERRECTOR DE POSTGRADO EN INVESTIGACION. | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61086202 | PAG | 18000000000002059003734 | LOPEZ MENDOZA XIMENA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, PARA REALIZAR VARIAS CONSULTAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE ANTICIPOS Y LIQUIDACION DE VIATICOS , CAMBIO DE ADM. INFORMATICO EN EL SISTEMA ESIGEF Y REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LA EMPRESA PROTELCOTELSA. | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61090353 | PIC | 18000000000002063003594 | TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2142-2145-2146-2153 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI-CALCETA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015, PARA LO CUAL SE ADJUNTA FACTURAS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 2,15 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 71 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 72 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 28/05/2015 | 61130084 | PAG | 18000000000002108003611 | DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO, PAGO FACTURA N° 1923, POR 294 HORAS DICTADAS DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 956-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.704,80 |
| 28/05/2015 | 61130085 | PAG | 18000000000002109003618 | MURILLO PULGAR TANIA JACQUELINE, PAGO FACTURA N° 084, POR 593 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I, II Y III, CLINICA INTEGRAL I, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 960-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 5.455,60 |
| 28/05/2015 | 61130086 | PAG | 18000000000002110003620 | SALAZAR MARTINEZ XAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA N° 560, POR 208 HORAS DICTADAS DE PERIODONCIA, CLINICA INTEGRAL IV, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.913,60 |
| 28/05/2015 | 61130087 | PAG | 18000000000002111003621 | SANTILLAN ESCOBAR MONICA DEL PILAR, PAGO FACTURA N° 383, POR 90 HORAS DICTADAS DE METODOS DE INVESTIGACION Y TECNICAS DE ESTUDIO, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 27 DE FEBRERO DE 2014, CONTRATO N. 327-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 828,00 |
| 28/05/2015 | 61130089 | PAG | 18000000000002113003626 | TAPIA PAZMINO HERMES PATRICIO, PAGO FACTURA N°030, POR 76 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EMPRENDIMIENTO, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 699,20 |
| 28/05/2015 | 61130090 | PAG | 18000000000002114003653 | SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA - PAGO FACTURA N° 043, POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO CACRACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS...CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 289-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 486,00 |
| 28/05/2015 | 61130092 | PIC | 18000000000002116003698 | CUNDAR RUANO ADRIANA XIMENA, REEMBOLSO FACTURA N° 403, DE PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 0,00 | 84,12 |
| 28/05/2015 | 61130094 | PAG | 18000000000002118003757 | VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESLUCION No 012-HCU-13-05-2015 | 0,00 | 1.414,33 |
| 28/05/2015 | 61130095 | PAG | 18000000000002119003758 | GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO.- PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESLUCION No 012-HCU-13-05-2015 | 0,00 | 1.299,65 |
| 28/05/2015 | 61130096 | PAG | 18000000000002120003760 | RIVERA HERRERA ELSA - PAGO MOVILIZACION A LA HABANA CUBA DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL XIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA, SEGUN RESOLUCION No 012-HCU-13-05-2015 | 0,00 | 1.414,33 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 73 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 74 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 75 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 76 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 77 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 01/06/2015 | 61186250 | PAG | 18000000000002176003614 | FREIRE MIRANDA ENRIQUE OSWALDO, PAGO FACTURA N° 454, POR 288 HORAS DICTADAS DE ENDODONCIA I Y II, CLINICA INTEGRAL III, EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2013, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.649,60 |
| 01/06/2015 | 61186253 | PAG | 18000000000002177003808 | TRAINING CENTER POR BUSINESS EXCELLENCE S.A. TCBE, PAGO FACTURA 353 POR SEMINARIO SOBRE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO (21 PARTICIPANTES LISTADO ADJUNTO), DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 CON CARGO AL PROYECTO "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE | 0,00 | 2.675,40 |
| 01/06/2015 | 61186254 | PIC | 18000000000002178003808 | TRAINING CENTER POR BUSINESS EXCELLENCE S.A. TCBE, PAGO FACTURA 353 POR SEMINARIO SOBRE LA LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA Y SU REGLAMENTO (21 PARTICIPANTES LISTADO ADJUNTO), DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015 CON CARGO AL PROYECTO "CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE | 0,00 | 98,28 |
| 02/06/2015 | 61234396 | PAT | 18000000000106688003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.196,59 |
| 03/06/2015 | 61242962 | PAG | 18000000000002179003842 | [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACIONES DEL MES DE MAYO AL SR. CESAR LEDESMA QUIEN SE REINTEGRA A LA INSTITUCION A PARTIR DEL 11/05/2015. FUENTE 1 | 0,00 | 582,07 |
| 03/06/2015 | 61254681 | PAG | 18000000000002184003866 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LAS MS. MARILYN LASCANO, SILVIA ALDAZ Y ESTUDIANTES DEL 5 AÑO DE ING. EN GESTION TURISTICA DESDE EL AEROPUERTO MARISCAL SUCRE. | 0,00 | 40,00 |
| 03/06/2015 | 61254682 | PAG | 18000000000002185003868 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION AL NEVADO CHIMBORAZO EL DIA 23 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPÍÑA Y ESTUDIANTES DEL 10 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO. | 0,00 | 40,00 |
| 03/06/2015 | 61254683 | PAG | 18000000000002186003869 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 15 Y 21 DE MAYO DE 2015, PAR LLEVAR DE RETORNO A LA DRA. VANESA AGUIRRE QUE PARTICIPO DE EXPOSITORA, TRASLADAR A PSIC. CRISTINA PROCEL SUPERVISION Y COORDINACION DE PRACTICAS ESTUDIANTILES, RESPECTIVAMENTE. | 0,00 | 80,00 |
| 03/06/2015 | 61254684 | PAG | 18000000000002187003896 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15/05 PARA TRASLADAR A SUBDEC Y DOCENT PARTICIPAR EN EVENTO DEL MIN. DEL AMBIENTE PARA CONOCERLA NUEVA LEGISLACION, Y EL 22/05/015 PARA TRASLADAR AL LIC. ORLANDO NORIEGA E ING. GINA ZAVALA PARA ASISTIR A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO | 0,00 | 80,00 |
| 03/06/2015 | 61254685 | PAG | 18000000000002188003900 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE CC DE LA SALUD A QUE ASISTAN A LA REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA UNEMI PARA TRABAJAR PROYECTOS DE MAESTRIAS EN RED | 0,00 | 40,00 |
| 03/06/2015 | 61254686 | PAG | 18000000000002189003901 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR A TALLER DE CAPACITACION-SENPLADES DIRECTRICES PROFORMA 2016 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 78 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 79 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 80 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 04/06/2015 | 61267752 | PAG | 18000000000002211003918 | REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION ALA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE MAYO DEL 2015, PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR TEMAS INSTITUCIONALES | 0,00 | 40,00 |
| 04/06/2015 | 61267753 | PAG | 18000000000002212003919 | PROCEL NIAMA CRISTINA ALESSANDRA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA MANTENER REUNION CON EL Psic CI. DAVID MOSCOSO TUTOR DE PRACTICAS PRE-PROFESIONALES III | 0,00 | 40,00 |
| 04/06/2015 | 61267754 | PAG | 18000000000002213003920 | TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 13 Y 20DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL SR. ROBERETO VILLAMARIN CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA APLICACION DEL REGLAMENTO DEL REGIMEN ACADEMICO, Y A LA DRA. ANITA RIOS Y TANIA GUFFANTE A PARTICIP | 0,00 | 160,00 |
| 04/06/2015 | 61267755 | PAG | 18000000000002214003921 | RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE MAYO 2015 A MACAS PARA PARTICIPAR CON LA SELECCION MASCULINA DE BALONCESTO DE LA UNACH EN EL CUADRANGUAL DE BALONCESTO ORGANIZADO POR COMEMORAR UN ANIVERSARIO MAS DE FUNDACION Y CANTAONIZACION DE LA CIUDAD DE MACAS Y DEL CANTION MORONA | 0,00 | 200,00 |
| 04/06/2015 | 61267756 | PAG | 18000000000002215003922 | MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2015 A MACAS PARA PARTICIPAR CON LA SELECCION MASCULINA DE BALONCESTO DE LA UNACH EN EL CUADRANGULAR ORGANIZADO POR CONMEMORAR UN ANIVERSARIO MAS DE LA FUNDACION Y CANTONIZACION DE MACAS Y DEL CANTON MORONA | 0,00 | 200,00 |
| 04/06/2015 | 61267758 | PAG | 18000000000002216003923 | ROMERO FLORES MARTHA.- PAGO DE VIATICOS DEL 20 DE MAYO DEL 2015 A LATACUNGA PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED ZONAL EN LA UNIVBRSIDAD TECNICA DE COTOPAXI EN EL SALON CHE GUEVARA | 0,00 | 40,00 |
| 04/06/2015 | 61267760 | PAG | 18000000000002217003925 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA MESA DE TRABAJO PARA EL PROYECTO DE ESPECIALIZACION EN METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA DE LA RUIPV | 0,00 | 120,00 |
| 08/06/2015 | 61317830 | PAG | 18000000000002221003924 | MANCERO CARRILLO FERNANDO .- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 19 AL 20 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO DE CAPACITACION PARA LA ELABORACION DE REACTIVOS PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGIA ORGANIZADO POR EL CEAACES A REALIZARSE EN EL CIESPAL | 0,00 | 120,00 |
| 08/06/2015 | 61317832 | PAG | 18000000000002222003941 | PEÑAFIEL R MIRIAM PAULINA.-PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REDISIEÑO Y CONTRUCCION DEL CURRICULO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION, Y DEL 26 AL 27 DE MAYO A QUITO PARA ASISTIR AL SEGUNDO TALLER NACIONAL DE CONSTRUCCION DEL ITINERARIO PROFESIONAL PARA CC.EDU | 0,00 | 160,00 |
| 08/06/2015 | 61317833 | PAG | 18000000000002223003943 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 27 AL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL DIRECTOR Y DELEGADO DE DISEÑO GRAFICO DE LA UNACH CON EL FIN DE AISTIR AL TALLER PARA CONTINUAR CON EL TRABAJO DE DISEÑO DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO EN RED. | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 81 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 08/06/2015 | 61317835 | PAG | 18000000000002224003944 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 20 AL 22 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL EL SUELO Y LA NUTRICION DE CULTIVOS DEL ECUADOR | 0,00 | 200,00 |
| 09/06/2015 | 61328340 | PAG | 18000000000002225003964 | [P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2015. FUENTE 1 | 0,00 | 8.479,72 |
| 09/06/2015 | 61328341 | PAG | 18000000000002226003975 | [P:05 T:IZ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA BONIFICACIÓN POR JUBILACIÓN A FAVOR DE BRAVO SEGOVIA LUPE ROSARIO | 0,00 | 46.020,00 |
| 09/06/2015 | 61328343 | PAG | 18000000000002228003986 | [P:05 T:AJ A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REALIZAR EL PAGO DE AJUSTES FONDOS DE RESERVA SERVIDORES CON DOBLE CARGO, CORRESPONDE A MAYO 2015 | 0,00 | 520,78 |
| 09/06/2015 | 61328347 | PAG | 18000000000002232003996 | [P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA MAYO 2015 POR ENCARGO A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE | 0,00 | 171,93 |
| 09/06/2015 | 61328758 | PAG | 18000000000002234003984 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR, PAGO FACTURA 475 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA COLISEO, PISCINA Y AUDITORIO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 27-DATH-UNACH-2015. | 0,00 | 1.090,80 |
| 12/06/2015 | 61401889 | PIC | 18000000000002241004054 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 0,54 |
| 12/06/2015 | 61401891 | PIC | 18000000000002243004056 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06, 07 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 27,28,29 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 27,28 Y 29 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 1,29 |
| 12/06/2015 | 61401893 | PIC | 18000000000002245004073 | AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2169-2189-2170- 2204 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14-05-2015, A QUITO LOS DIAS 20,21,22,23 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15-05-2015, Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 1,07 |
| 12/06/2015 | 61401895 | PIC | 18000000000002247004074 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 1,29 |
| 12/06/2015 | 61401898 | PIC | 18000000000002249004083 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015 LIQ.COMPRAS 2173/2172/2171/2197 | 0,00 | 0,64 |
| 12/06/2015 | 61401901 | PIC | 18000000000002251004085 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 21, 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 21,22 DE MAYO DE 2015 SEGUN LIQ.COMPRAS 2183-2190 | 0,00 | 0,75 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 82 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 12/06/2015 | 61401972 | PIC | 18000000000002253004066 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 26,27 DE MAYO DE 2015, A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 1,07 |
| 12/06/2015 | 61402104 | PAG | 18000000000002254004007 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 20 DE MAYO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, ING. SANDRA VARGAS Y DR. CARLOS REYES, A FIN DE MANTER REUNIONES DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS SOBRE TEMAS INSTITUCIONALES. | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402105 | PAG | 18000000000002255004032 | MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402106 | PAG | 18000000000002256004033 | QUINTANA PUGA DANILO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402107 | PAG | 18000000000002257004034 | DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE.- PAGO MOVILIZACION A QUIMIAG EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR DE LA MISA DE RECORDACION Y CAMINATA HASTA EL LUGAR DONDE SUCEDIO EL ACCIDENTE DEL DOCENTE IVO VELOZ JUNTO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402109 | PAG | 18000000000002258004037 | SANTILLAN HARO DANIEL ANTONIO.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 02 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARA ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA REDES MOVILES | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402110 | PAG | 18000000000002259004039 | SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402111 | PAG | 18000000000002260004040 | BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS.- PAGO POR MOVILIZACION A AMBATO EL 22 DE MAYO DEL 2015, PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y CARRERAS AFINES REIICA | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61402834 | PAG | 18000000000002261004011 | AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMACION Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, CONFERENCIA DEL CEAACES TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR. | 0,00 | 120,00 |
| 12/06/2015 | 61402836 | PAG | 18000000000002262004012 | PALACIOS CAMPAÑA DIEGO BERNANDO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 28 AL 29 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE SISTEMAS, INFORMACION Y COMPUTACION EN LA UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS, CONFERENCIA DEL CEAACES TALLER DE REDISEÑO CURRICULAR. | 0,00 | 120,00 |
| 12/06/2015 | 61402841 | PAG | 18000000000002263004014 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A MACAS DEL 15 AL 17 DE MAYO DEL 2015, PARA TRASLADAR AL SR. COPORDINADOR, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH A PARTICIPAR EN EL CUADRANGULAR DE BASQUET | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 83 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 12/06/2015 | 61402844 | PAG | 18000000000002264004030 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO .- PAGO MOVILIZACION A SANGOLQUI DEL 28 AL 29 DE MAYO PARA TRASLADAR A DIRECTORA Y COORDINADORAS DE IDIOMAS CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO CONVOCADO POR LA RED DE IDIOMAS RANI | 0,00 | 120,00 |
| 12/06/2015 | 61402847 | PAG | 18000000000002265004031 | CARDENAS MAZON EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2015 PARA TRASLADAR A DIRECTORES DE CARRERA DE CC POLITICAS DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL V TALLER NACIONAL DE LA SUB RED ECUATORIANA DE CARRERAS DE CAMPO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 0,00 | 120,00 |
| 12/06/2015 | 61402849 | PAG | 18000000000002266004035 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO MOVILIZACION A CALCETA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO DE POSTGRADO E INVESTIGACION PARA REVISAR Y DEFINIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE RED.... | 0,00 | 200,00 |
| 12/06/2015 | 61402855 | PAG | 18000000000002267004036 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION A CALCETA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN MESAS DE TRABAJO DE POSTGRADO E INVESTIGACION PARA REVISAR Y DEFINIR LOS PROYECTOS A NIVEL DE RED.... | 0,00 | 200,00 |
| 12/06/2015 | 61403296 | PAG | 18000000000002268004027 | GUNSHA MAJI FABIAN.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO EL 20 AL 23 DE MAYO PARA ASISTIR AL CONCURSO INTERNACIONAL ROBOT GAME ZERO LATITUD 2015, | 0,00 | 280,00 |
| 12/06/2015 | 61406198 | PAG | 18000000000002271004028 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2196; POR REPOSICIÓN DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A SANGOLQUI DEL 28 AL 29 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 12/06/2015 | 61406212 | PAG | 18000000000002273004071 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICI; F. 820/819/818/817 REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 Y 29 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 02 DE JUNIO DE 2015, A AMBATO EL 15 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL DIA 19 DE MAYO DE 2015 Y A LATACUNGA EL 20 DE MAYO DE 2015. | 0,00 | 24,00 |
| 12/06/2015 | 61406219 | PAG | 18000000000002274004077 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS; LIQ.COMPRAS 2195/2191/2175 REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21, 22 DE MAYO DE 2015, A SANGOLQUI EL 28,29 DE MAYO DE 2015 Y A AMBATO 13,14,15 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 18,00 |
| 12/06/2015 | 61412362 | PAG | 18000000000002277004023 | ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412368 | PAG | 18000000000002278004024 | ORDONEZ QUINATO MARCO CARLOS.- PAGO MVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412379 | PAG | 18000000000002279004025 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 84 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 12/06/2015 | 61412385 | PAG | 18000000000002280004026 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA IDENTIFICACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412391 | PAG | 18000000000002281004041 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 , PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTBLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412393 | PAG | 18000000000002282004042 | ORDONEZ QUINATO MARCO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 , PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTBLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412397 | PAG | 18000000000002283004043 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICO, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER INDICE DE CALIDAD DEL SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 12/06/2015 | 61412399 | PAG | 18000000000002284004044 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015, PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICO, QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER INDICE DE CALIDAD DEL SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 15/06/2015 | 61461019 | PAT | 18000000000106979003795 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 15/06/2015 | 61461020 | PAT | 18000000000106979003821 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 125,36 |
| 15/06/2015 | 61461021 | PAT | 18000000000106979003842 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 60,15 |
| 15/06/2015 | 61461022 | PAT | 18000000000106979003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11.793,90 |
| 15/06/2015 | 61461161 | PAT | 18000000000106980003795 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 15/06/2015 | 61461162 | PAT | 18000000000106980003821 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 156,87 |
| 15/06/2015 | 61461163 | PAT | 18000000000106980003842 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 75,26 |
| 15/06/2015 | 61461164 | PAT | 18000000000106980003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14.662,64 |
| 15/06/2015 | 61461542 | PAT | 18000000000106982003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,48 |
| 15/06/2015 | 61461904 | PAT | 18000000000106984003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.123,92 |
| 15/06/2015 | 61462119 | PAT | 18000000000106986003795 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 15/06/2015 | 61462120 | PAT | 18000000000106986003821 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6,86 |
| 15/06/2015 | 61462121 | PAT | 18000000000106986003842 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,29 |
| 15/06/2015 | 61462122 | PAT | 18000000000106986003767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 632,57 |
| 15/06/2015 | 61462276 | PAT | 18000000000106987003964 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 462,63 |
| 15/06/2015 | 61462277 | PAT | 18000000000106987003986 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 173,21 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 85 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 86 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/06/2015 | 61482789 | PAG | 18000000000002301004092 | CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO FACT. 103 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 16/06/2015 | 61482790 | PAG | 18000000000002302004093 | AYALA IZURIETA JOHANNA ELIZABETH.- PAGO FACTURA 106 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 16/06/2015 | 61482793 | PAG | 18000000000002303004094 | ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO FACTURA 176 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 16/06/2015 | 61482795 | PAG | 18000000000002304004095 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 104 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 16/06/2015 | 61482798 | PAG | 18000000000002305004096 | CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO FACTURA 59 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 16/06/2015 | 61482799 | PAG | 18000000000002306004097 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FACTURA 172 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL SIMPOSIO DE AMBIENTE Y TURISMO SOSTENIBLE EN ECOSISTEMAS TROPICALES, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZONICA A CARGO DEL PROYECTO: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", | 0,00 | 60,00 |
| 17/06/2015 | 61520900 | PAG | 18000000000002308004109 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.-PAGO REEMBOLSO CON FACTURA N° 314; DE ENERGIA ELCTRICA DE LOS MESE DE DIC- DEL 2014 Y ENE- DEL 2015 Y AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL 2015 DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EN CAMPUS EN EL QUE SE DESARROLLA LOS CURSOS DE NIVEL, SEGÚN CONTRATO N° 116-P-UNACH-2014 | 0,00 | 229,19 |
| 17/06/2015 | 61521043 | PAG | 18000000000002313004139 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO FACTURA 315 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL - EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS AULAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA, | 0,00 | 543,15 |
| 17/06/2015 | 61521044 | PAG | 18000000000002314004142 | DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN, PAGO FACTURA 65 POR SERVICIOS COMO TECNICO DE AUDIO E ILUMINACION DEL TEATRO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO N° 087-DATH-UNACH-2015. | 0,00 | 828,92 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 87 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 88 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|----------|
| 17/06/2015 | 61522779 | PIC | 18000000000002326004090 | DTES COMUNICACION Y EVENTOS CIA. LTDA., PAGO FACTURA 2224 DE INSCRIPCION DE LA ING. ALEXANDRA IDROVO PARA QUE ASISTA AL CURSO TALLER "ESTUDIO COMPLETO DE LA NUEVA LEY DE JUSTICIA LABORAL Y REFORMAS DE LA LEY DEL IEISS" REALIZADO EN QUITO EL 22 Y 29 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 16,20 |
| 17/06/2015 | 61522782 | PIC | 18000000000002328004133 | MAGMASOFT INNOVANDO TECNOLOGIA CIA. LTDA., PAGO FACTURA N° 917; POR LIQUIDACION DEL CONTRATO N. 138-P-UNACH-2014 POR SERVICIOS DE CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE PROCESO INSTITUCIONAL PRIMERA ETAPA", A CARGO DEL PROYECTO ACREDITACION INSTITUCIONAL, | 0,00 | 1.285,70 |
| 17/06/2015 | 61522785 | PAG | 18000000000002330004144 | COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 420,00 |
| 17/06/2015 | 61522786 | PIC | 18000000000002331004144 | COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 15,12 |
| 17/06/2015 | 61522789 | PAG | 18000000000002332004151 | PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO VIATICOS, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE | 0,00 | 1.055,70 |
| 17/06/2015 | 61522792 | PAG | 18000000000002333004152 | PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO FACT. 545- 546 POR REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE | 0,00 | 1.347,32 |
| 17/06/2015 | 61522793 | PIC | 18000000000002334004152 | PATRICIO TOBAR ESPARZA.- PAGO FACT. 545- 546 POR REEMBOLSO DE PASAJES E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LIDERES DE LA EDUCACION A DESARROLLARSE EN VERACRUZ-MEXICO, DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE | 0,00 | 2,68 |
| 18/06/2015 | 61567075 | PAI | 1800000000000000000362 | CUR Automático de Transferencias No. 43859 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO JUNIO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-050-M-11-06-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 18/06/2015 | 61571342 | CRCH | 18000000000002331000004144 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAY | 15,12 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 89 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 90 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 19/06/2015 | 61582622 | PAG | 18000000000002349004183 | SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA: PAGO F. 47; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 289-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 486,00 |
| 19/06/2015 | 61582624 | PAG | 18000000000002350004185 | AUQUI ANGUIZACA MANUEL; PAGO F. 402 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 147,85 |
| 19/06/2015 | 61582625 | PIC | 18000000000002351004185 | AUQUI ANGUIZACA MANUEL; PAGO F. 402 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 288-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 5,79 |
| 19/06/2015 | 61582626 | PAG | 18000000000002352004187 | SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL; PARA REGISTRAR F. 106; PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 147,85 |
| 19/06/2015 | 61582627 | PIC | 18000000000002353004187 | SACANCELA SANAGUARAY JOSE MANUEL; PARA REGISTRAR F. 106; PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 286-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 5,79 |
| 19/06/2015 | 61583293 | PAG | 18000000000002355004164 | PATHPROFIT S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO N 089-P-UNACH-2014, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACION EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL | 0,00 | 43.610,00 |
| 19/06/2015 | 61583294 | PIC | 18000000000002356004164 | PATHPROFIT S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO N 089-P-UNACH-2014, POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACION EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACION TERRITORIAL | 0,00 | 7.476,00 |
| 19/06/2015 | 61598532 | PFR | 18000000000107130061323651 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 142 | 0,00 | 300,00 |
| 22/06/2015 | 61621984 | PAG | 18000000000002360004208 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO 513-514 DEL CONTRATO AMPLIAT. AL CONTRATO No. 066-P-UNACH-2014 POR SERV INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVEST Y DESARROLLO TRONCAL SIP, POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO 007-P-UNACH-2015 | 0,00 | 29.509,84 |
| 22/06/2015 | 61621985 | PIC | 18000000000002361004208 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO 513-514 DEL CONTRATO AMPLIAT. AL CONTRATO No. 066-P-UNACH-2014 POR SERV INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVEST Y DESARROLLO TRONCAL SIP, POR EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO 007-P-UNACH-2015 | 0,00 | 2.832,94 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 91 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 92 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 93 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 94 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 95 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/06/2015 | 61712733 | PIC | 18000000000002443004403 | LOPEZ LOPEZ MARIA AGUSTA, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 220-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 12,74 |
| 25/06/2015 | 61712734 | PAG | 18000000000002444004405 | GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 325,68 |
| 25/06/2015 | 61712735 | PIC | 18000000000002445004405 | GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 12,74 |
| 25/06/2015 | 61712737 | PIC | 18000000000002447004407 | TIERRA GUSQUI CARLOS ENRIQUE;P/REGISTRAR PAGO F. 1829 CONTRATACION DE ARREGLOS FLORALES ORGANIZACION DE LA SESION SOLEMNE XX ANIVERSARIO DE LA UNACH CONFORME A DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO HEREDIA SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, PROCESO DE INFIMA CUANTIA | 0,00 | 48,72 |
| 25/06/2015 | 61712738 | PAG | 18000000000002448004408 | PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 325,68 |
| 25/06/2015 | 61712739 | PIC | 18000000000002449004408 | PILCO ZULA DARIO FERNANDO, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 12,74 |
| 25/06/2015 | 61712741 | PAG | 18000000000002450004411 | MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 325,68 |
| 25/06/2015 | 61712742 | PIC | 18000000000002451004411 | MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL, PAGO FACT 3 POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE ABRIL AL 22 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 12,74 |
| 25/06/2015 | 61712972 | PAG | 18000000000002452004249 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 11 DE JUNIO DE 2015 A AMBATO; LIQU.COMPRAS 2207 | 0,00 | 3,00 |
| 25/06/2015 | 61713100 | PAG | 18000000000002453004252 | VALLE ONATE GEOVANNA LUCIA; PARA REGISTRAR F. 3 PAGO POR SERVICIOS COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2015, CONTRATO N. 766-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 995,40 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 96 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 97 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 98 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 99 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|----------|
| 30/06/2015 | 61838001 | PIC | 18000000000002515004482 | VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO, PAGO FACTURAS ADJUNTAS POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, REPUESTOS, PARTES Y PIEZAS (PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2014), PARA LOS VEHICULOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, | 0,00 | 620,56 |
| 30/06/2015 | 61838003 | PAG | 18000000000002516004483 | JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO FACTURA N° 1207 ; DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE: SUITE - GPR DE CONFORMIDAD AL DETALLE ADJUNTO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.- GUIA N° 014. | 0,00 | 4.704,00 |
| 30/06/2015 | 61838004 | PIC | 18000000000002517004483 | JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO FACTURA N° 1207 ; DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE: SUITE - GPR DE CONFORMIDAD AL DETALLE ADJUNTO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA.- GUIA N° 014. | 0,00 | 172,80 |
| 30/06/2015 | 61838006 | PIC | 18000000000002519004488 | VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- FACT ADJ. MANTEN VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH (PAGO PENDIENTE DEL 2014) PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL SIST. DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PROCESO No. 286-DPI-2015 | 0,00 | 534,09 |
| 30/06/2015 | 61838298 | PAG | 18000000000002522004459 | CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.-PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER REGIONAL DEL PROYECTO PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, CON CARGO AL PROYECTO CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2015 | 61838299 | PAG | 18000000000002523004460 | CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER REGIONAL DEL PROYECTO PROGRAMAS DE ACCION NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, CON CARGO AL PROYECTO CARACTERIZACIÓN BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2015 | 61838301 | PIC | 18000000000002525004499 | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR; PAGO F.652-653-656 PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCIÓN, PUBLICACIÓN DE ARTÍCULO, Y DE PAGO DE PASAJES AEREOS, POR ASISTIR AL EVENTO: SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION, PEDAGOGIA Y FORMACION" EN BOGOTA-COLOMBIA, A CARGO EL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH", | 0,00 | 2,68 |
| 30/06/2015 | 61858706 | CRCH | 1800000000000247600004414 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-201 | 2.502,40 | 0,00 |
| 01/07/2015 | 61896541 | PAT | 18000000000107523004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.905,17 |
| 02/07/2015 | 61907180 | PAG | 18000000000002530004512 | [P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 1 | 0,00 | 90,46 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 100 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 02/07/2015 | 61907184 | PAG | 18000000000002533004515 | [P:04 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DEL FONDO DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1 | 0,00 | 90,46 |
| 02/07/2015 | 61907186 | PAG | 18000000000002535004517 | [P:05 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2015 A SERVIDORES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 1 | 0,00 | 136,52 |
| 02/07/2015 | 61915338 | POAA | 18000000000107531061913285 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.502,40 |
| 02/07/2015 | 61917927 | PAT | 18000000000107543004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.070,44 |
| 02/07/2015 | 61918039 | PAT | 18000000000107544004492 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,00 |
| 02/07/2015 | 61918040 | PAT | 18000000000107544004494 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,00 |
| 02/07/2015 | 61918041 | PAT | 18000000000107544004497 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,00 |
| 02/07/2015 | 61926632 | PAN | 18000000000107551061872939 | BURBANO MORENO LUIS GUILLERMO.- PAGO ANTICIPO 70% POR 12.749,89, CONTRATO 027-P-UNACH-2015 ADQ. MOBILIARIO VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH. REQUERIMIENTO DR. FABIAN GUERRERO. | 0,00 | 12.749,89 |
| 02/07/2015 | 61926633 | PAN | 18000000000107551061877125 | BARAHONA AVECILLAS CARMELA DEL ROCIO.- PAGO DEL 70% POR \$ 7.749.93 DEL CONTRATO 028-P-UNACH-2015 POR ADQ. DE MOBILIARIO PARA VARIAS DEPENDENCIAS DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, JEFE DE COBICOM | 0,00 | 7.749,93 |
| 03/07/2015 | 61939824 | CRCH | 18000000000107531061913285 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, | 2.502,40 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61946571 | PAG | 18000000000002537004530 | ROMERO MARTHA.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR EN DELEGACION DE LA SRA VICERRECTORA ACADEMICA AL DESAYUNO-PANEL DE CONFERENCIAS CON EL TEMA INTERNACIONALIZACION DE LAS UNIVERSIDADES Y LA RELACION UNIVERSIDAD EMPRESA. | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61946573 | PAG | 18000000000002538004534 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DIRECTORES DE PROYECTOS DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO EN EL INPC CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA. | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61946574 | PAG | 18000000000002539004535 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION PLANIFICADA CON LA ING. SARA MONTIEL FUNCIONARIA DE TALENTO HUMANA DE LA COORDINACION ZONAL 5 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 101 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 03/07/2015 | 61946575 | PAG | 1800000000000254004536 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL 18 DE JUNIO DEL 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS PONENTES DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA + ESPACIO PUBLICO | 0,00 | 8,00 |
| 03/07/2015 | 61946576 | PAG | 18000000000002541004537 | CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. No 71-C.I.2014 | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61946577 | PAG | 18000000000002542004538 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DEL 2015 PARA REALIZAR LA EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL HIGENICO-SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A ESCUELAS RURALES DEL CANTON RES. No 71-C.I.2014 | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61946578 | PAG | 18000000000002543004548 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 12 DE JUNIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA SEGUNDA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE DISEÑO EN LA UNIVERSIDAD CATOLICA SANTIAGO DE GUAYAQUIL. | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61946627 | PAG | 18000000000002544004531 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN LA SEPTIMA REUNION DE LA RED ZONAL 3 DE DISEÑO. | 0,00 | 200,00 |
| 03/07/2015 | 61946628 | PAG | 18000000000002545004549 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ZONAL 3 DE CARRERAS DE DISEÑO CON EL FIN DE APROBAR LA LINEA DE INVESTIGACION Y PROPONER LOS MECANISMOS DE EQUIPARACION DEL PERFIL DE EGRESO E INTERIORES DE APRENDIZAJE | 0,00 | 200,00 |
| 03/07/2015 | 61946629 | PAG | 18000000000002546004550 | ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 22 AL 24 DE JUNIO PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE LA RED ZONAL 3 DE CARRERAS DE DISEÑO CON EL FIN DE APROBAR LA LINEA DE INVESTIGACION Y PROPONER LOS MECANISMOS DE EQUIPARACION DEL PERFIL DE EGRESO E INTERIORES DE APRENDIZAJE | 0,00 | 200,00 |
| 03/07/2015 | 61946630 | PAG | 18000000000002547004553 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A GIRA DE OBSERVACION AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES -AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ETC. | 0,00 | 200,00 |
| 03/07/2015 | 61946632 | PAG | 18000000000002548004555 | MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO .- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 24 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A GIRA DE OBSERVACION AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO INGAPIRCA DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR Y A LA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES -AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO ETC. | 0,00 | 200,00 |
| 03/07/2015 | 61947032 | PAG | 18000000000002550004551 | CARGUA CATAGNIA FRANKLIN ENRIQUE.- MOVILIZACION DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A OZOGOCHÉ PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE MONITOREO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y RECOLECCION DE 25 MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO PARA ANALISIS MICROBIOLÓGICO | 0,00 | 280,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 102 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 03/07/2015 | 61947034 | PAG | 18000000000002551004552 | CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO MOVILIZACION DEL 23 AL 26 DE JUNIO DEL 2015 A OZOGOCHÉ PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE MONITOREO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y RECOLECCION DE 25 MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO | 0,00 | 280,00 |
| 03/07/2015 | 61947038 | PAG | 18000000000002554004562 | BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2015, CON CARGO AL PROYECTO CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH | 0,00 | 3.646,35 |
| 03/07/2015 | 61947042 | PAG | 18000000000002555004563 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH, | 0,00 | 4.336,20 |
| 03/07/2015 | 61947044 | PAG | 18000000000002556004564 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA VISITA A VARIOS CENTROS DE INVESTIGACION DE ESPAÑA DEL 4 AL 16 DE JULIO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: CAPACITACION AL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADORES Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA UNACH, | 0,00 | 4.336,20 |
| 08/07/2015 | 61989478 | PAG | 18000000000002557004577 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA, VICERECTOR DE POSTGRADO Y DIRECTOR DEL ICITS CON EL FIN DE ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. | 0,00 | 40,00 |
| 08/07/2015 | 61989480 | PAG | 18000000000002558004578 | PAREDES NAJERA JOSE MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA QUE ASISTAN EL ING. MARCO PAREDES Y ALEXIS MARTINEZ A LA APERTURA DE LA DECIMA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR. | 0,00 | 120,00 |
| 08/07/2015 | 61989481 | PAG | 18000000000002559004580 | MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JUNIO PARA QUE ASISTA A LA APERTURA DE LA DECIMA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGENIERIA CIVIL DEL ECUADOR. | 0,00 | 120,00 |
| 08/07/2015 | 61989484 | PAG | 18000000000002560004581 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA NARIZ DEL DIABLO EL DIA 27 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPINA Y ESTUDIANTES DEL 10mo. SEMESTRE DE LA CARREGA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA. | 0,00 | 40,00 |
| 08/07/2015 | 61989485 | PAG | 18000000000002561004582 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. FIEGO CALVOPINA Y ESTUDIANTES DEL 7mo. Y 8vo. SEMESTRE DE LA CARREGA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA. | 0,00 | 40,00 |
| 08/07/2015 | 61989488 | PAG | 18000000000002562004583 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI, EL DIA 25 DE JUNIO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, PARA ASISTIR A LA SESION SOLEMNE DEL CENTESIMO NONAGESIMO PRIMER ANIVERSARIO DE CANTONIZACION DE ALAUSI | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 103 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 08/07/2015 | 61989489 | PAG | 18000000000002563004584 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION, A LA REUNION DE TRBAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA DONSECA CATALOGADORA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL INPC-QUITO. | 0,00 | 40,00 |
| 08/07/2015 | 62003405 | PFR | 18000000000107581061783834 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 142 No Entrada: 397 No. secuencia : 13 | 0,00 | 294,00 |
| 08/07/2015 | 62003426 | POAA | 18000000000107581061951774 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SANCHEZ SANCHEZ RACIEL JORGE, PAGO FACTURA N° 004, POR 272 HORAS CLASE DICTADAS DE PROTESIS II, PATOLOGIA ORAL II, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 833-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.502,40 |
| 10/07/2015 | 62047720 | PAG | 18000000000002564004599 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A LA EMBAJADA ESPAÑOLA, Y VISITA AL PROYECTO PROMETEO-ATENESE SENESCYT. | 0,00 | 65,00 |
| 10/07/2015 | 62047721 | PAG | 18000000000002565004600 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE JUNIO DEL 2015 PARA ACUDIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL A EVENTO EN LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, A LA EMBAJADA ESPAÑOLA, Y VISITA AL PROYECTO PROMETEO-ATENESE SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62047722 | PAG | 18000000000002566004601 | PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 05 DE JUNIO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA EXPOSICION DE PROYECTOS ESPE INNOVATE 2015 | 0,00 | 280,00 |
| 10/07/2015 | 62057272 | PAT | 18000000000107660004466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 50,60 |
| 10/07/2015 | 62057273 | PAT | 18000000000107660004461 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 10/07/2015 | 62057274 | PAT | 18000000000107660004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.250,72 |
| 10/07/2015 | 62057597 | PAG | 18000000000002567004602 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057598 | PAG | 18000000000002568004603 | ORDONEZ QUINATO MARCO CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057601 | PAG | 18000000000002569004604 | ZUNIGA ORELLANA BYRON EDWIN.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057602 | PAG | 18000000000002570004605 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO MOVILIZACION A OZOGOCHÉ EL 25 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE TRES PUNTOS DE MONITOREO EN DONDE SE IDENTIFICO A TRES ESPECIES FORESTALES NATIVAS PROPIAS DEL SECTOR. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 104 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 10/07/2015 | 62057605 | PAG | 18000000000002571004606 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO V.-PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOAS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO DEL SECTOR | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057608 | PAG | 18000000000002572004607 | ORDONEZ QUINATO MARCO CARLOS.-PAGO A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 PARA REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO DEL SECTOR | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057609 | PAG | 18000000000002573004608 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS Y PODER ESTABLECER EN INDICE DE CALIDAD DEL SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057611 | PAG | 18000000000002574004609 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUE.- LPAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 26 DE MAYO DEL 2015 A REALIZAR LA RECOLECCION DE 75 MUESTRAS DE SUELO EN TRES ZONAS DIFERENTES LOS MISMOS QUE SERVIRAN PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOAS Y MICROBIOLOGICOS Y ESTABLECER EL INDICE DE CALIDAD DE SUELO | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62057737 | PAT | 18000000000107663004466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 63,32 |
| 10/07/2015 | 62057738 | PAT | 18000000000107663004461 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 10/07/2015 | 62057739 | PAT | 18000000000107663004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.298,06 |
| 10/07/2015 | 62058033 | PAT | 18000000000107665004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,45 |
| 10/07/2015 | 62058280 | PAT | 18000000000107667004466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,77 |
| 10/07/2015 | 62058281 | PAT | 18000000000107668004461 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 10/07/2015 | 62058282 | PAT | 18000000000107668004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 652,01 |
| 10/07/2015 | 62058415 | PAT | 18000000000107669004456 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.171,57 |
| 10/07/2015 | 62064513 | PIC | 18000000000002576004618 | QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, F/001-001-75. | 0,00 | 9,49 |
| 10/07/2015 | 62064800 | PAG | 18000000000002578004631 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO FISCALIZADOR DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-478. | 0,00 | 1.090,80 |
| 10/07/2015 | 62064802 | PAG | 18000000000002579004635 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DEL CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F/ 001-001-2982. | 0,00 | 22.615,46 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 105 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 10/07/2015 | 62064803 | PIC | 18000000000002580004635 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DEL CONTRATO MERCANTIL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, SOLICITADO POR EL LIC. JUAN CARLOS GARCIA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, F/ 001-001-2982. | 0,00 | 830,77 |
| 10/07/2015 | 62065227 | PAG | 18000000000002581004633 | DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 144 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACION Y ACTUALIZACION DE CLASES, PREPARACION DE EXAMENES Y TRABAJOS PRACTICOS EN LA ESC DE ODONTOLOGIA DEL 06 DE ENERO AL 12 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2015, F/001-001-1959 | 0,00 | 1.324,80 |
| 10/07/2015 | 62065229 | PAG | 18000000000002582004634 | DILLON CUSTODE VICTOR EDUARDO.- PAGO POR 194 HORAS EN LA CATEDRA DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL IV PREPARACION DE CLASES Y EXAMENES TRABAJOS DE PRACTICAS EN LA ESCUELA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. DE CC. SALUD DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 827-DATH-UNACH-2015,F/001-001-1960. | 0,00 | 1.784,80 |
| 14/07/2015 | 62142202 | PAG | 18000000000002586004651 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 02 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Ms.C LADY ORIZZONTE BRITO CON EL FIN DE ANALIZAR EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA. | 0,00 | 40,00 |
| 14/07/2015 | 62142205 | PAG | 18000000000002587004653 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 02 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LAS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE APLICAR TEST WECHSLER INTELLIGENCE SACLE FOR CHILDREM. | 0,00 | 40,00 |
| 14/07/2015 | 62142208 | PAG | 18000000000002588004658 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE MAYO DE 2015 PARA TRASLADAR DE RETORNO A LA DRA. VANESA AGUIRRE, QUIEN PARTICIPO COMO EXPOSITORA EN LAS JORNADAS DE ACTUALIZACION JURIDICA, ORGANIZADAS POR LA UNACH. | 0,00 | 44,00 |
| 14/07/2015 | 62142557 | PAG | 18000000000002590004655 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA PARA TRASLADAR A LA DIRECTORA FINANCIERA Y JEFES DEPARTAMENTALES DE LA UNACH CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PRESUPUESTARIAS PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. | 0,00 | 200,00 |
| 14/07/2015 | 62142769 | PAG | 18000000000002591004648 | ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE EDUCACION CONTINUA EN ARCHIVOLOGIA Y GESTION DE LA INFORMACIÓN PROPUESTO POR EL CES Y EL IAEN. | 0,00 | 440,00 |
| 14/07/2015 | 62142770 | PAG | 18000000000002592004649 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE VIAJE A LOJA, ZAMORA, CAÑAR, AZUAY, CUENCA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE GES. TURISTICA, Y DE VIAJE REALIZADO A SAN JUAN EL 25 DE JUNIO DE 2015 CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA. | 0,00 | 400,00 |
| 14/07/2015 | 62142891 | PAG | 18000000000002594004695 | CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS, PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS COMO INFORMATICO POR REALIZAR EL PROCESO DE CONFIGURACION DE LOS RELOJES BIOMETRICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2015 CONTRATO N. 810-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.932,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 106 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 14/07/2015 | 62143358 | PAG | 18000000000002596004705 | CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PAGO FACTURA 1787 POR LA PARTICIPACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL CURSO "OPERADOR DE CONSOLAS DE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2015, | 0,00 | 2.625,00 |
| 14/07/2015 | 62143359 | PIC | 18000000000002597004705 | CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION DE PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA INCASIECUADOR C. LTDA., PAGO FACTURA 1787 POR LA PARTICIPACIÓN DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN EL CURSO "OPERADOR DE CONSOLAS DE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DE 2015, | 0,00 | 96,43 |
| 16/07/2015 | 62190411 | PIC | 18000000000002599004709 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2214/2213/2212 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015. | 0,00 | 2,04 |
| 16/07/2015 | 62191322 | PIC | 18000000000002601004691 | SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4. | 0,00 | 6,37 |
| 16/07/2015 | 62191324 | PIC | 18000000000002603004694 | GUERRA VELASCO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015, F/001-001-7. | 0,00 | 6,37 |
| 16/07/2015 | 62192885 | PAG | 18000000000002606004703 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO SEGUN LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2215, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015. | 0,00 | 6,00 |
| 16/07/2015 | 62192887 | PAG | 18000000000002607004707 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO 001-001-2216 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015. | 0,00 | 4,00 |
| 16/07/2015 | 62205301 | POAA | 18000000000107959061803488 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 15,12 |
| 16/07/2015 | 62205302 | POAA | 18000000000107959061803499 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: COLEGIO DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE PICHINCHA CIEEPI, PAGO FACTURA 12111 POR INSCRIPCION DEL ING. CARLOS GAVIDIA PARA QUE ASISTA AL "CURSO INTERNACIONAL DE FUNDAMENTO Y EVALUACION DE CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA" REALIZADO EN QUITO, DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 420,00 |
| 17/07/2015 | 62218695 | PAG | 18000000000002609004903 | CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO - PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-7, OF No 235-INF-UNACH. | 0,00 | 135.493,75 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 17/07/2015 | 62218696 | PIC | 1800000000002610004903 | CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES CIA LTDA ING JORGE GALLO.- PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No 2 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH, CONTRATO No 014-P-UNACH-2015, F/001-001-7, OF No 235-INF-UNACH. | 0,00 | 19.323,39 |
| 20/07/2015 | 62280281 | PAT | 1800000000010800000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.410,61 |
| 20/07/2015 | 62280284 | PAT | 1800000000010800100000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.638,21 |
| 20/07/2015 | 62280287 | PAT | 1800000000010800100000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.105,99 |
| 20/07/2015 | 62280289 | PAT | 1800000000010800100000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 828,80 |
| 20/07/2015 | 62280291 | PAT | 1800000000010800100000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.199,28 |
| 20/07/2015 | 62280295 | PAN | 18000000000108001062280294 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2015 - IVA - 991118534561 | 0,00 | 30.238,53 |
| 21/07/2015 | 62287804 | PAG | 1800000000002624004974 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. BIBLIOTECARIA DE LA INSTITUCION A VISTAR EDITORIALES PARA RECIBIR CATALOGOS PARA ADQUISICION EN 2015. | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62287899 | PAG | 1800000000002625004819 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR LT-184586 Y LT-84289 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-039-13615786/13655183 Y DETALLES ADJUNTOS. | 0,00 | 64,87 |
| 21/07/2015 | 62288025 | PAG | 1800000000002626004767 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURA 137-003-2306843. | 0,00 | 284,99 |
| 21/07/2015 | 62288026 | PIC | 1800000000002627004767 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURA 137-003-2306843. | 0,00 | 34,20 |
| 21/07/2015 | 62288383 | PAG | 1800000000002634004765 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-777-15435994/15435995/15430742/15330782/15463859/15438788. | 0,00 | 1.397,12 |
| 21/07/2015 | 62288384 | PIC | 1800000000002635004765 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN FACTURAS 001-777-15435994/15435995/15430742/15330782/15463859/15438788. | 0,00 | 167,64 |
| 21/07/2015 | 62288385 | PAG | 1800000000002636004774 | HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO, PAGO POR 207 HORAS CLASE DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 826-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-229. | 0,00 | 1.995,81 |
| 21/07/2015 | 62288684 | PAG | 1800000000002638004768 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR CONSUMO ELECTRICO MEDIDOR ZDE-136097, ZEL-135785, ZP-22212, ZBT-221950, ZBT-236962 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 SEGUN F/ 001-041-3730/3768/3457/3570/3587. | 0,00 | 10.766,65 |
| 21/07/2015 | 62288685 | PAG | 1800000000002639004771 | PEREZ ROJAS JOSE LUIS, PAGO POR 275 HORAS CLASE DE MATEMATICA, FISICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 849-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-2. | 0,00 | 2.651,44 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 108 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 109 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/07/2015 | 62305876 | PAG | 18000000000002650004687 | [P:06 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 9.165,25 |
| 21/07/2015 | 62305877 | PAG | 18000000000002651004693 | [P:06 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA POR FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JUNIO 2015A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1 | 0,00 | 171,93 |
| 21/07/2015 | 62305960 | PAG | 18000000000002652004780 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MUGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA SRA. RECTORA, VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DIRECTOR DEL ICITS DE LA UNACH HASTA EL AEROPUERTO DE TABABELA . | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305962 | PAG | 18000000000002653004781 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 07 DE JULIO DEL 2015 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305964 | PAG | 18000000000002654004854 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA FACTURA N° 337, PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 | 0,00 | 14,52 |
| 21/07/2015 | 62305965 | PIC | 18000000000002655004854 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PARA FACTURA N° 337, PAGO DEL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 | 0,00 | 1,74 |
| 21/07/2015 | 62305966 | PAG | 18000000000002656004872 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305967 | PAG | 18000000000002657004873 | HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305968 | PAG | 18000000000002658004874 | GARCIA HERMIDA MARIA ISABEL PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2015 AL TALLER PARA EL REDISEÑO DE LA CARRERA DE MEDICINA | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305970 | PIC | 18000000000002660004889 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2226 Y 2224, DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015 | 0,00 | 1,61 |
| 21/07/2015 | 62305972 | PIC | 18000000000002662004896 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REEMBOLSO LIQUID.COMPRASERVICIO N°2219-2220-2222 PEJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 /JUNIO/ 2015 Y DEL 29 DE JUNIO AL 03/JULIO/2015 A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR, AZUAY Y CUENCA PARA LO CUAL SE ADJUNT.FACTURAS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 3,75 |
| 21/07/2015 | 62305974 | PAG | 18000000000002663004926 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR AL ING. BRIONES A QUITO EL DIA 08 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA EP PETROECUADOR. | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305975 | PAG | 18000000000002664004936 | BRIONES RODRIGO ALFONSO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 08 DE JULIO DE 2015 A LA EMPRESA EP PETROECUADOR. | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62305979 | PAG | 18000000000002665004937 | VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 110 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/07/2015 | 62305980 | PAG | 18000000000002666004938 | MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 09 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 0,00 | 40,00 |
| 21/07/2015 | 62306110 | PAG | 18000000000002670004782 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL - PAGO MOVILIZACION A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR AZUAY CUENCA DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DEL 2015. PARA TRASLADAR A LA Ms. KAREN SANTOS, LIC. CARLOS INGA Y ESTUDIANTES DEL 3er SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA. | 0,00 | 360,00 |
| 21/07/2015 | 62306118 | PAG | 18000000000002677004878 | CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS IAS 29 Y 30 DE JUNIO DE 2015 A REUNIONES SOBRE TEMAS DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO Y EN EL INIAP | 0,00 | 120,00 |
| 21/07/2015 | 62306119 | PAG | 18000000000002678004929 | VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LA FIRMA DE CONVENIOS MARCO Y ,UNILATERAL PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRIA EN TURISMO. | 0,00 | 200,00 |
| 21/07/2015 | 62306120 | PAG | 18000000000002679004930 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 A LA FIRMA DE CONVENIOS MARCO Y ,UNILATERAL PARA EL DESARROLLO DE LA MAESTRIA EN TURISMO. | 0,00 | 200,00 |
| 21/07/2015 | 62306121 | PAG | 18000000000002680004933 | USI?A PINO IVAN PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II | 0,00 | 120,00 |
| 21/07/2015 | 62306122 | PAG | 18000000000002681004934 | POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR , PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 09 Y 10 DE JULIO DE 2015 AL EVENTO DE CAPACITACION TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO II. | 0,00 | 120,00 |
| 21/07/2015 | 62306259 | PAG | 18000000000002682004759 | MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N°201, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 837-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 4.625,76 |
| 21/07/2015 | 62306263 | PAG | 18000000000002684004763 | RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 206, POR 385 DICTANDO LA ASIGNATURA DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, PARALELOS EV6, EV7, IV1, IV2, SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONT. 868-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 3.712,02 |
| 21/07/2015 | 62306265 | PAG | 18000000000002686004769 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO FACTURA N° 112, POR 385 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS PARALELOS EV2, EV3, EV4, EV5, DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14/ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 870-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 3.712,02 |
| 21/07/2015 | 62306268 | PAG | 18000000000002687004770 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 838-DATH-UNACH-2015, F/002-001-152 | 0,00 | 4.625,76 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 111 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------------|----------|
| 21/07/2015 | 62306270 | PAG | 18000000000002689004791 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO FACTURA N° 248, POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMERDOR SALUDABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.205,36 |
| 21/07/2015 | 62306272 | PAG | 18000000000002691004943 | PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO FACTURA N°180 ,POR 174 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS PARALELOS EMI EM2 EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 848-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.677,64 |
| 21/07/2015 | 62306345 | PAG | 18000000000002696004888 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2229, DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 09 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 4,00 |
| 21/07/2015 | 62306348 | PAG | 18000000000002697004898 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- REEMBOLSO LIQUIDACION COMP/SERVICIOS N°2221, DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 02 DE JULIO DEL 2015 | 0,00 | 4,00 |
| 22/07/2015 | 62319620 | PAG | 18000000000002703004928 | LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 30 DE JUNIO, 01 Y 02 DE JULIO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE | 0,00 | 200,00 |
| 22/07/2015 | 62319718 | PIC | 18000000000002713004675 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 0557, POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUN CONTRATO 017-P-UNACH-2015 | 0,00 | 2.036,18 |
| 22/07/2015 | 62320264 | PIC | 18000000000002721004529 | HASSAN EMAM HEBISHY ESSAM.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2211 POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUEBEC-CANADA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO 12 12TH INTERNACIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD QUE SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2015 | 0,00 | 201,96 |
| 22/07/2015 | 62320268 | PAG | 18000000000002724004893 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA-REEMBOLSO FACTURA N°111 PAGO DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO: JOINT ANNUAL MEETING DE LA ADSA - ASAS 2015, EN ORLANDO - FLORIA - EEUU DEL 12 AL 16/JULIO/2015, PROYECTO:"NORM. DEL ESTUDIO Y CARACT. DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CERNE DE CUY" | 0,00 | 891,61 |
| 22/07/2015 | 62320269 | PIC | 18000000000002725004893 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA-REEMBOLSO FACTURA N°111 PAGO DE PASAJE AEREO PARA PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTE AL EVENTO: JOINT ANNUAL MEETING DE LA ADSA - ASAS 2015, EN ORLANDO - FLORIA - EEUU DEL 12 AL 16/JULIO/2015, PROYECTO:"NORM. DEL ESTUDIO Y CARACT. DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y DE LA CERNE DE CUY" | 0,00 | 89,39 |
| 22/07/2015 | 62321452 | PAI | 1800000000000000000500 | CUR Automático de Transferencias No. 44917 TRANSF A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES GRATUIDAD JULIO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 272.828,25 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 112 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------------|----------|
| 22/07/2015 | 62321585 | PAI | 1800000000000000000501 | CUR Automático de Transferencias No. 44920 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES FUNCIONAMIENTO JULIO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 22/07/2015 | 62321674 | PAI | 1800000000000000000502 | CUR Automático de Transferencias No. 44926 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 3ER.TRIMETRE 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 143.512,75 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62352531 | PIC | 18000000000002729005082 | PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASANTE DEL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR... DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 391-DATH-UNACH-2015,F/001-001-52 | 0,00 | 12,74 |
| 23/07/2015 | 62370716 | PAG | 18000000000002731005097 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 235; POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA PARALELO EMI DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 836-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 723,12 |
| 23/07/2015 | 62370717 | PAG | 18000000000002732005101 | CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA.- PAGO FACTURA N° 16; POR 199 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELA. Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO 812-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.918,68 |
| 23/07/2015 | 62370718 | PAG | 18000000000002733005110 | DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 66; POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION, COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 828,92 |
| 23/07/2015 | 62370719 | PIC | 18000000000002734005110 | DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO FACTURA N° 66; POR SERVICIO TECNICO EN AUDIO, ILUMINACION, COMUNICACION ESCENICA, GESTION CULTURAL Y FORMACION ARTISTICA MUSICAL EN EL CENTRO DE CULTURA DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 32,44 |
| 23/07/2015 | 62370721 | PIC | 18000000000002736005172 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA N° 67261; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO | 0,00 | 14,04 |
| 23/07/2015 | 62370847 | PAG | 18000000000002737005164 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2233; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 10 DE JULIO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 3,00 |
| 23/07/2015 | 62370961 | PAG | 18000000000002738005128 | PIMBO SAQUI ANA SILVIA.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 563-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 279,28 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 113 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 23/07/2015 | 62370962 | PIC | 18000000000002739005128 | PIMBO SAQUI ANA SILVIA.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 563-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 10,93 |
| 23/07/2015 | 62370963 | PAG | 18000000000002740005136 | VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO.- PAGO FACTURA N° 20; POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTES DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION.... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 279,28 |
| 23/07/2015 | 62370964 | PIC | 18000000000002741005136 | VASQUEZ CISNEROS BRYAN ERNESTO.- PAGO FACTURA N° 20; POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTES DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION.... CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 10,93 |
| 23/07/2015 | 62370965 | PAG | 18000000000002742005140 | GUEVARA TELLO STALIN MARIO.- PAGO FACTURA N° 28; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 565-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 279,28 |
| 23/07/2015 | 62370966 | PIC | 18000000000002743005140 | GUEVARA TELLO STALIN MARIO.- PAGO FACTURA N° 28; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 565-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 10,93 |
| 23/07/2015 | 62370967 | PAG | 18000000000002744005144 | SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN - PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 279,28 |
| 23/07/2015 | 62370968 | PIC | 18000000000002745005144 | SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 10,93 |
| 23/07/2015 | 62370969 | PAG | 18000000000002746005147 | LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N° 152; POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE LABORATORIO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS... DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 844-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.584,65 |
| 24/07/2015 | 62397593 | CRCH | 18000000000002745000005144 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014 | 10,93 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 62397594 | CRCH | 18000000000002744000005144 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SAMANIEGO CAMPOVERDE ALEX FABIAN.- PAGO FACTURA N° 14; POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO ATENCION LEGAL Y ADMINISTRATIVA PARA EL IMPULSO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS PARROQUIALES... DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 564-DATH-UNACH-2014 | 279,28 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 24/07/2015 | 62399020 | PAG | 18000000000002747004969 | LOPEZ OROZCO GEHOVA KARINA.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LOS PARALEOS SM5 SM6 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ASMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 833-DATH-UNACH-2015, F/001-001-2 | 0,00 | 1.446,24 |
| 24/07/2015 | 62399022 | PAG | 18000000000002748004970 | LLIQUIN PENA MONICA LORENA.- PAGO POR 339 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA Y ANATOMIA EN LOS PARALELOS SM5 SM6 SM7 SV3 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 830-DATH-UNACH-2015,F/001-001-6 | 0,00 | 3.268,50 |
| 24/07/2015 | 62399023 | PAG | 18000000000002749004971 | MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO POR 309 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, FISICA PARALELOS IV5 IV6 IV7 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 835-DATH-UNACH-2015,F/001-001-400 | 0,00 | 2.979,25 |
| 24/07/2015 | 62399026 | PAG | 18000000000002750004975 | FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO POR 172 HORAS EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LOS PARALELOS SV2 SV3 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 820-DATH-UNACH-2015, F/001-001-254 | 0,00 | 1.658,36 |
| 24/07/2015 | 62399028 | PAG | 18000000000002751004977 | GUEVARA VERDUGO MARIA TERESA.- PAGO POR 326 HORAS EN LA CATEDRA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, ANATOMIA EN LOS PARALELOS IV8 SM3 SM4 SM5 SV2 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 823-DATH-UNACH-2015, F/001-001-102 | 0,00 | 3.143,16 |
| 24/07/2015 | 62399030 | PAG | 18000000000002752005152 | SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO POR 351 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE MATEMATICAS, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, PARA EV4, IM1, IV2, IV3, SM3, SV5 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONT N. 854-DATH-UNACH-2015, F/001-001-94 | 0,00 | 3.384,20 |
| 24/07/2015 | 62399031 | PAG | 18000000000002753005171 | LATA CABALLERO WASHINGTON BOLIVAR, PAGO POR 278 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FISICA Y MATEMATICA, PARALELOS CM3, IM3, IV3 EN CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONT N.829-DATH-UNACH-2015, F/154 | 0,00 | 2.680,36 |
| 24/07/2015 | 62399034 | PAG | 18000000000002754005176 | SEFLA CASTRO LIGIA ELENA, PAGO POR 256 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA, PARALELOS IV5, IV6, IV3, IV4 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 856-DATH-UNACH-2015, F/001-001-176 | 0,00 | 2.468,25 |
| 24/07/2015 | 62399035 | PAG | 18000000000002755005180 | MENDEZ ABARCA DANNY FABIAN, PAGO POR 350 HORAS ACADEMICAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, BIOLOGIA Y QUIMICA PARALELO EM2, EV2, EV5, SM7, SV5 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 838-DATH-UNACH-2015,F/001-001-54 | 0,00 | 3.374,56 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 115 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 116 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 24/07/2015 | 62399375 | PAG | 18000000000002766004972 | SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA.- PAGO POR 84 HORAS EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL PARALELO SM4 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 20 DE JUNIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 855-DATH-UNACH-2015,F/001-001-226 | 0,00 | 809,89 |
| 24/07/2015 | 62399376 | PAG | 18000000000002767005156 | RODRIGUEZ SOTOMAYOR CESAR MARIOPAGO POR 74 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE PSICOLOGIA, PARALELOS EM2 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 851-DATH-UNACH-2015, F/001-001-133 | 0,00 | 713,48 |
| 24/07/2015 | 62399378 | PAG | 18000000000002768005197 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO POR 76 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION PARALELO SV2, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 862-DATH-UNACH-2015, F/002-001-301 | 0,00 | 732,76 |
| 24/07/2015 | 62399380 | PAG | 18000000000002769005215 | IBARRA LOZA JORGE ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399381 | PAG | 18000000000002770005216 | QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399382 | PAG | 18000000000002771005217 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE LA RED DE POSTGRADO UNACH UNEMI Y USGP PARA TRABAJAR EN EL PRESUPUESTO DE LA MAESTRIA EN GESTION Y DISEÑO Y CULMINAR INFORMACION PENDIENTE DEL DOCUMENTO | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399384 | PAG | 18000000000002772005221 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399386 | PAG | 18000000000002773005222 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399387 | PAG | 18000000000002774005223 | REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2015 PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DIFUSION DE LAS DIRECTRICES PARA EL INGRESO DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 24/07/2015 | 62399388 | PAG | 18000000000002775005229 | CHNUNATA INACA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15/07/015 PARA TRASLADAR A LOS INVESTIGADORES CON EL FIN DE CONSOLIDAD RED CIENTIFICA AGROECONOMICA Y EL 16/07/015 A QUITO PARA TRASLADAR A DIRECTORES DEPARTAMENTALES MIEMBROS DE COMISION A REUNION DEL CEAACES. | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 117 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 118 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 24/07/2015 | 62399530 | PAG | 18000000000002786005119 | CUDCO POMAGUALLI ANGEL GEOVANNY.- POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE ADMINISTRATIVO EN EL PROYECTO IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 770-DATH-UNACH-2015,F/001-001-6 | 0,00 | 497,70 |
| 24/07/2015 | 62399531 | PAG | 18000000000002787005132 | SALAZAR HUARACA SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS.... CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 289-DATH-UNACH-2015, F/001-001-49 | 0,00 | 486,00 |
| 24/07/2015 | 62399532 | PAG | 18000000000002788005139 | AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015,F/001-001-403 | 0,00 | 147,85 |
| 24/07/2015 | 62399533 | PIC | 18000000000002789005139 | AUQUI ANGUIZACA MANUEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 288-DATH-UNACH-2015,F/001-001-403 | 0,00 | 5,79 |
| 24/07/2015 | 62399535 | PAG | 18000000000002790005143 | BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUCNIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 287, F/001-001-56 | 0,00 | 147,85 |
| 24/07/2015 | 62399536 | PIC | 18000000000002791005143 | BEJARANO LEMACHE FELICIANO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUCNIONES DE ASISTENTE COMUNITARIO DE CAMPO DENTRO DEL PROYECTO CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS HIDRICAS DEL MES DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 287, F/001-001-56 | 0,00 | 5,79 |
| 24/07/2015 | 62399541 | PAG | 18000000000002796005230 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A POMACOCOA EL 16 Y 17 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A TECNICOS Y PASANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE TOMAR MUESTRAS DE FIRMAS ESPECTRALES EN ECOSISTEMAS. | 0,00 | 80,00 |
| 24/07/2015 | 62399542 | PAG | 18000000000002797005238 | JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO POR REEMBOLSO DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-JUNIO AL 04-JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", F/ 001-001-3. | 0,00 | 160,71 |
| 24/07/2015 | 62399543 | PIC | 18000000000002798005238 | JIMENEZ GUANOLUISA CRISTIAN GEOVANNY.- PAGO POR REEMBOLSO DEL CURSO DE CAPACITACION "DESARROLLO DE APLICACIONES CON JAVA", A EFECTUARSE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 29-JUNIO AL 04-JULIO DE 2015, A CARGO DEL PROYECTO: CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUBCUENCAS", F/ 001-001-3. | 0,00 | 19,29 |
| 27/07/2015 | 62416160 | PAG | 18000000000002801005234 | [P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1 | 0,00 | 429,54 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 119 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 120 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 121 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 122 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 27/07/2015 | 62416578 | PAG | 18000000000002854005157 | SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO FACTURA 72 POR 77 HORAS ACADEMICAS DE PSICOLOGIA PARALELO EV6 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 857-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 742,40 |
| 27/07/2015 | 62416579 | PAG | 18000000000002855005169 | JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA 279 POR 95 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELO IV1, IV5, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 828-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 915,95 |
| 27/07/2015 | 62416664 | PAG | 18000000000002864005113 | AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO FACTURA N°1255, POR 174 HORAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACIÓN INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNCAH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO N° 804-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.677,64 |
| 27/07/2015 | 62416665 | PAG | 18000000000002865005195 | TAPIA USCA ADRIANA PAULINA, PAGO FACTURA 344 POR 149 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS IV4,IV5., IV6, SV1, SV3, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 858-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.436,60 |
| 27/07/2015 | 62416749 | PAG | 18000000000002871005102 | GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 102, POR 260 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA EN LOS PARALELOS SV1 SV2 SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2014, SEGÚN CONTRATO N° 822-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.506,82 |
| 27/07/2015 | 62416750 | PAG | 18000000000002872005105 | CUADRADO SAMANIEGO VÍCTOR HUGO.- PAGO FACTURA N° 267, POR 393 HORAS EN LA CÁTEDRA DE SOCIOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS PARALELOS CM1 CM2 CM4 EV6EV7 EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015 CONTRATO N° 816-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 3.789,15 |
| 27/07/2015 | 62416751 | PAG | 18000000000002873005108 | PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA.- PAGO FACTURA N°374, POR 242 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTR. 846-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.333,27 |
| 27/07/2015 | 62416752 | PAG | 18000000000002874005123 | HEREDIA CISNEROS ANDREA LILIANA.- PAGO FACTURA N° 013, POR 326 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA QUÍMICA ANATOMÍA EN LOS PARALELOS AGM1 IV1 SM1 SM2 DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO N° 824-DATH UNACH-2015 | 0,00 | 3.143,16 |
| 27/07/2015 | 62416754 | PAG | 18000000000002875005161 | CABEZAS AREVALO RUTH IRENE, PAGO FACTURA 60 POR 287 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y ADMISION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 807-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.767,14 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 123 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 124 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 125 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 126 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 127 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 28/07/2015 | 62475144 | PAG | 1800000000003001005436 | PAREDES PALIZ BETHIE MARGARITA.- PAGO VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015, PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO. | 0,00 | 200,00 |
| 28/07/2015 | 62475146 | PAG | 1800000000003002005460 | JARRIN VINUEZA CARLA NATHALIE.- VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DEL 2015 PARA QUE ASISTAN AL CURSO DE CAPACITACION SEMINARIO REDACCION, ORTOGRAFIA, ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO. | 0,00 | 200,00 |
| 28/07/2015 | 62475147 | PAG | 1800000000003003005472 | LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL | 0,00 | 120,00 |
| 28/07/2015 | 62475150 | PAG | 1800000000003004005474 | RUALES PARRE?O RAMIRO GEOVANNY, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 16 Y 17 DE JULIO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL 4TO. ENCUENTRO NACIONAL DE FACULTADES DE COMUNICACION SOCIAL | 0,00 | 120,00 |
| 28/07/2015 | 62475151 | PAG | 1800000000003005005481 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A EL COCA EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A DOCENTES DE ING. INDUSTRIAL A REUNIONES DE TRABAJO EN LA EMPRESA OREINTOIL S.A. | 0,00 | 120,00 |
| 28/07/2015 | 62475304 | PAG | 1800000000003006005483 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A MANABI DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2015, A DOCENTES DE CCEE, A REUNION DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA Y EL DIA 20 DE JULIO DE 2015 A QUITO A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION A LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO | 0,00 | 240,00 |
| 28/07/2015 | 62476178 | PAT | 18000000000108227005209 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.222,38 |
| 28/07/2015 | 62476179 | PAT | 18000000000108227005127 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 28/07/2015 | 62476467 | PAT | 18000000000108229005209 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.294,48 |
| 28/07/2015 | 62476468 | PAT | 18000000000108229005127 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 28/07/2015 | 62476660 | PAT | 18000000000108230005209 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,47 |
| 28/07/2015 | 62476857 | PAT | 18000000000108231005209 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.812,63 |
| 28/07/2015 | 62476987 | PAT | 18000000000108232005209 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 647,70 |
| 28/07/2015 | 62476989 | PAT | 18000000000108232005127 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 28/07/2015 | 62477284 | PAG | 1800000000003008005423 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ING. MARCO RODRIGUEZ A QUE ASISTA A REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DE CONCEP Y PRESENTAR LA PROPUESTA PARA POSTULACION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION | 0,00 | 40,00 |
| 28/07/2015 | 62477286 | PAG | 1800000000003009005424 | RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE JULIO DEL 2015 A REUNION DE TRABAJO CON LOS TECNICOS DEL CONCEP Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA PARA LA POSTULACION DE NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACION | 0,00 | 40,00 |
| 28/07/2015 | 62477287 | PAG | 1800000000003010005430 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A ACHUPALLAS EL 15 DE JULIO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y DESCARGA DE DATOS EN LA ESTACION METEREOLÓGICA | 0,00 | 40,00 |
| 28/07/2015 | 62477289 | PAG | 1800000000003011005444 | BONILLA LOPEZ RAUL FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 AL 19 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CURSO DE OPERADOR DE CONSOLAS CE CC.TV Y CENTRALES DE MONITOREO | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 128 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 129 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 130 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 131 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 132 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 133 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 29/07/2015 | 62513718 | PIC | 18000000000003075005511 | GUTIERREZ CAYO HENRY RODOLFO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N°559 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513721 | PAG | 18000000000003076005516 | TINAJERO NOVILLO LIBIA CRISTINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 1127 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513722 | PIC | 18000000000003077005516 | TINAJERO NOVILLO LIBIA CRISTINA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 1127 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513725 | PAG | 18000000000003078005519 | QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N°2241 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOL. HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513726 | PIC | 18000000000003079005519 | QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N°2241 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOL. HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513729 | PAG | 18000000000003080005521 | DONOSO LEON CARMEN EDITH, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2245 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513730 | PIC | 18000000000003081005521 | DONOSO LEON CARMEN EDITH, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2245 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513732 | PAG | 18000000000003082005525 | VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES, REEMBOLSO DE PAGOLIQ. DE COMPRAS N° 2242 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513733 | PIC | 18000000000003083005525 | VALLEJO PENAFIEL MARIA DOLORES, REEMBOLSO DE PAGOLIQ. DE COMPRAS N° 2242 DE PASAJES AEREOS POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 134 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|--------|----------|
| 29/07/2015 | 62513734 | PAG | 18000000000003084005532 | CALDERON PAZ MARIA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2244 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 1.153,60 |
| 29/07/2015 | 62513735 | PIC | 18000000000003085005532 | CALDERON PAZ MARIA MERCEDES, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2244 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513736 | PAG | 18000000000003086005534 | LEON INSUASTY MAYRA CAROLA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 430 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513738 | PIC | 18000000000003087005534 | LEON INSUASTY MAYRA CAROLA, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 430 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513739 | PAG | 18000000000003088005541 | RIVERA HERRERA ELSA, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2243 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513740 | PIC | 18000000000003089005541 | RIVERA HERRERA ELSA, REEMBOLSO DE PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2243 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62513743 | PAG | 18000000000003090005543 | AMADO ANNE PAULE, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 51 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 657,60 |
| 29/07/2015 | 62513744 | PIC | 18000000000003091005543 | AMADO ANNE PAULE, REEMBOLSO DE PAGO FACTURA N° 51 DE PASAJES AEREO POR ASISTIR AL EVENTO "XII CONGRESO LATINOAMERICANO DE EXTENSION UNIVERSITARIA", DESARROLLADO EN LA HABANA - CUBA DEL 01 AL 04 DE JUNIO-2015, RESOLUCION HCU No. 102-DCU-13-05-2015 Y 121-HCU-28-05-205, | 0,00 | 2,40 |
| 29/07/2015 | 62520097 | RGAR | 0154836996 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 POR DEPOSITO DE GARNATIA DE ARRIENDO DE BAR SEGUN FACTURA N° 001-001-000117575. Adjunto documentos | 560,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62533667 | PAG | 18000000000003092005574 | GUERRRERO VACA FABIAN ARTURO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL 03 DE JULIO DE 2015 A SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA ASMABLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 135 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 136 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|--|--------------|--------------|
| 30/07/2015 | 62554061 | PAG | 1800000000003106005598 | TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO. | 0,00 | 120,00 |
| 30/07/2015 | 62554063 | PAG | 18000000000003107005599 | DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO. | 0,00 | 120,00 |
| 30/07/2015 | 62554065 | PAG | 18000000000003108005600 | DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 , SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO. | 0,00 | 120,00 |
| 31/07/2015 | 62589468 | PAT | 18000000000108332005493 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 37,34 |
| Subtotal Flujos | | | | | 2.369.055,04 | 3.983.197,19 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 5.272.399,30 | 3.983.197,19 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 1.289.202,11 |

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 | 1800000000000000000006 | 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 | 1800000000000000000007 | 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 | 1800000000000000000008 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104446 A LA FACTURA 008-001-000104526 | 14.179,62 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58460706 | PAI | 1800000000000000000009 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 137 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|-----------|----------|
| 19/01/2015 | 58460727 | PAI | 1800000000000000000010 | 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 | 1800000000000000000011 | 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 | 1800000000000000700066 | 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 | 1800000000000000000012 | 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 | 1800000000000000000014 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104433 A LA FACTURA 008-001-000104445 | 631,00 | 0,00 |
| 22/01/2015 | 58519621 | PAI | 1800000000000000000015 | 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 | 1800000000000000000017 | 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 | 1800000000000000000019 | 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 | 1800000000000000000020 | 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 | 1800000000000000000018 | 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 | 1800000000000000000021 | 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 | 1800000000000001400025 | 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 | 1800000000000001600044 | 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 | 1800000000000001800070 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 138 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|----------|
| 28/01/2015 | 58601099 | PAG | 18000000000000021000083 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DÍAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 43,71 |
| 28/01/2015 | 58601101 | PAG | 18000000000000023000111 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 75,89 |
| 28/01/2015 | 58601104 | PAG | 18000000000000026000115 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA - PAGO FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 116-P-UNACH-2014 | 0,00 | 543,15 |
| 28/01/2015 | 58601105 | PAG | 18000000000000027000186 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2 | 0,00 | 5.241,21 |
| 28/01/2015 | 58607550 | PAI | 18000000000000000000022 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104912 A LA FACTURA 008-001-000104960 | 10.348,44 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58609231 | PAI | 18000000000000000000023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116998 A LA FACTURA 001-001-000117041 | 1.723,26 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58613210 | PAI | 18000000000000000000024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RACAUDACION DEL 09/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105 | 318,50 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58614581 | PAI | 18000000000000000000025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000117105 DEL 14/01/2015 REALIZADO POR EL SR.HUGO BUSTAMANTE CRISTIAN POR CONCEPTO DE ESPECIES VALORADAS | 3,50 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58618182 | PAI | 18000000000000000000026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104772 A LA FACTURA 008-001-000104857 | 16.273,30 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58624556 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 273,03 |
| 29/01/2015 | 58624558 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.660,70 |
| 29/01/2015 | 58624561 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.801,72 |
| 29/01/2015 | 58624564 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 519,57 |
| 29/01/2015 | 58624567 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.973,39 |
| 29/01/2015 | 58624570 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,37 |
| 29/01/2015 | 58625167 | PAI | 18000000000000000000028 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105136 A LA FACTURA 008-001-000105203 | 7.066,60 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58625589 | PAI | 18000000000000000000029 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105030 A LA FACTURA 008-001-000105135 | 20.902,98 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58626163 | PAI | 18000000000000000000030 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104999 A LA FACTURA 008-001-000105029 | 105,94 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 140 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 30/01/2015 | 58665390 | PAG | 1800000000000044000280 | 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 | 1800000000000045000281 | 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 | 1800000000000046000288 | 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 | 1800000000000047000289 | SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665396 | PAG | 1800000000000048000290 | 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 | 1800000000000049000291 | 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 | 1800000000000050000292 | 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 | 1800000000000051000304 | 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 | 1800000000000052000305 | 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 | 1800000000000053000268 | MOROCHO ESPONOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 141 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 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 INSTALACIONES 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 |
| 30/01/2015 | 58689460 | PAI | 180000000000000000036 | 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 | 180000000000000000037 | 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 | 180000000000000000038 | 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 | 180000000000000000043 | 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 | 180000000000000000044 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO 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 | 180000000000000000045 | 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 | 180000000000000000046 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 142 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|--------|
| 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 TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015 | 784,53 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691992 | DDIR | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015 | 2.003,73 | 0,00 |
| 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 YOSBANY, 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 143 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 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 | 1800000000000090000195 | 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 | 1800000000000091000196 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015. PARA TRASLADAR AL DR. ANGEL MAYANCELA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696881 | PAG | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 144 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 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 | 1800000000000010000208 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE PENIPE, GUANO Y SAN ANDRES, EL DIA 15 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. OLIVER JARA, DE VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION, PARA SOLICITAR LA REALIZACION DE PRACTIVAS PREPROFESIONALES DE OBSERVACION. | 0,00 | 4,00 |
| 02/02/2015 | 58696890 | PAG | 18000000000000101000209 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PSI. CI SOLEDAD FIERRO A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696891 | PAG | 18000000000000102000211 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS-VASCUN, EL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO DEL PROY: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA ..." LA SUBSISTENCIA DEL SR. CONDUCTOR SE CARGA AL VICERECTORADO DE POSGRADO POR PEDIDDO DEL VICERECTOR DE POSTGRADO | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696892 | PAG | 18000000000000103000213 | USCA AYALA SEGUNDO 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 EMPLEDORES. | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 145 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 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 |
| 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 146 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 02/02/2015 | 58696908 | PAG | 18000000000000119000252 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LA MSC. ANGELICA HERRERA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTA DE CC. DE LA SALUD AL TALLER AVANCES DE LOS PROCESOS DE LA FORMACION DE LOS PROGRAMAS- GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696909 | PAG | 18000000000000120000254 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696910 | PAG | 18000000000000121000255 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 PARA LA ENTREGA DE OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DE CUENCA- GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696911 | PAG | 18000000000000122000256 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDA DE QUITO, EL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. VICTOR ENRIQUE ORTEGA, DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA CC. DE LA SALUD, AL CEAACES Y VISITA A LOS DIRECTORES DEL INTERNADO ROTATIVO- GUIA 007 PRESUP. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696912 | PAG | 18000000000000123000257 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS- GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696913 | PAG | 18000000000000124000258 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA MS. GRACIELA RIVERA Y DRA. ANGELICA URQUIZO, A LA CAPACITACION PARA LA EJECUCION DE LA OFERTA ACREDITADA. GUIA 007 PRESUP. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696914 | PAG | 18000000000000125000259 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE. GUA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696916 | PAG | 18000000000000126000260 | RIOS RIVEA ANITA CECILIA.- PAGO POR MOVILIZAVION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. CINTHYA PILCO TECNICO DEL SNNA-SENESCYT, SOBRE CASO ESTUDIANTES DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION Y OTRAS GESTIONES EN LA SENESCYT. GUIA 007 PRESU | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696917 | PAG | 18000000000000127000261 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO DE INGENIERA , A LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBROS DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696918 | PAG | 18000000000000128000270 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZAQCION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ARQ. GEOVANNY PAULA Y SR. SANTIAGO PAULA, A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL CEAACES. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 147 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 02/02/2015 | 58696919 | PAG | 18000000000000129000271 | ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA.GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696920 | PAG | 18000000000000130000273 | LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696921 | PAG | 18000000000000131000274 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696922 | PAG | 18000000000000132000275 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICIO SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696923 | PAG | 18000000000000133000278 | REYES SILVA CARLOS PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 8 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS AL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL 2014, Y ASIENTO DE APERTURA 2015, ENTREGA DE OFICION SOLICITANDO EL SALDO CAJA-BANCOS.GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696924 | PAG | 18000000000000134000283 | SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABEATH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696925 | PAG | 18000000000000135000284 | BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE- GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696926 | PAG | 18000000000000136000285 | HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA RED AEDEFE-FRANCE GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696927 | PAG | 18000000000000137000286 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696928 | PAG | 18000000000000138000287 | LARA YUCTA LUISA VALERIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERA DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 148 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 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 GENERAL 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 REFERENCIA 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, TOMANDO DE REFERENCIA INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES ETC.... | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696933 | PAG | 18000000000000143000297 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL PSIC. CL. CESAR PONCE Y MAYRA CASTILLO CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS PARA LA PERTINENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696934 | PAG | 18000000000000144000298 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ECO. MERY RUIZ Y NELSON LASCANO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696935 | PAG | 18000000000000145000299 | MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696936 | PAG | 18000000000000146000300 | LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696937 | PAG | 18000000000000147000301 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 82,85 |
| 02/02/2015 | 58696939 | PAG | 18000000000000149000314 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICARON CARPETAS DEL MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 149 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 02/02/2015 | 58696940 | PAG | 1800000000000015000315 | 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 |
| 03/02/2015 | 58735123 | PAI | 1800000000000000000049 | 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 | 1800000000000000000050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105331 A ÑLA FACTURA 008-001-000105445 0155365167 | 27.683,67 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 58735804 | PAI | 1800000000000000000051 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/01/2015 REALIZADA POR EL SR. CABEZAS ROJAS ANGEL BLADIMIR SEGÚN FACTURA 008-001-000105399 POR CONCEPTO DE MATRICULA Y COLEGIATURA. Adjunto documento | 3.469,73 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 58735950 | PAI | 1800000000000000000052 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA N° 001-001-000117011 | 660,53 | 0,00 |
| 04/02/2015 | 58740953 | PAG | 18000000000000165000313 | 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 | 18000000000000166000361 | [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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 150 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|--------|
| 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 | 18000000000000172000391 | 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 | 18000000000000173000393 | 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 | 18000000000000174000394 | 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 | 18000000000000175000396 | ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58808580 | PAG | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 151 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 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 21 DE 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 21 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS | 0,00 | 200,00 |
| 09/02/2015 | 58808592 | PAG | 18000000000000186000410 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRA N° 1863 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 RÓDRIGO.- 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 152 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 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-SUCUMBOS-IMBABURA DEL 12 AL 16/01/015 GIRA DE OBSERVACION, 21 Y 22/ 23 Y 24/01/015 IBARRA TRASLADAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CONCURSO PARA TITULARIDAD, 26/01/015 AMBATO-LATACUNGA TRAER Y LLEVAR DOCENTES CONCURSO DE TITUL.. | 0,00 | 640,00 |
| 09/02/2015 | 58808604 | PAG | 18000000000000197000429 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16/01/015 PARA TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A QUE ASISTAN A CONFERENCIA MAGISTRAL CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, 19/01/2014 A BAÑOS VASCUN TRASLADAR A DOCENTES Y TECNICOS A TOMAR 2DA MUESTRA EN LA QUEBRADA VASCUM | 0,00 | 240,00 |
| 09/02/2015 | 58808605 | PAG | 18000000000000198000430 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 20 AL 21/01/2015 TRAER MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, 26 Y 27/01/2005 GUARANDA,TRAER Y LLEVAR A PROFESIONALES MIEMBROS DE TRIB 29 DE ENERO DEL 2015 TRAER EXPOSITORES PARA EL X SEMINARIO DE PERIODISMO "EUGENIO ESPEJO | 0,00 | 280,00 |
| 09/02/2015 | 58808606 | PAG | 18000000000000199000431 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER A LOS DOCENTES FACILITADORES PARA EL MARTES CIENTIFICO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808607 | PAG | 18000000000000200000438 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 27 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RTORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808608 | PAG | 18000000000000201000439 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 30 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 153 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 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 |
| 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 154 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 09/02/2015 | 58816610 | PFR | 18000000000103471058788124 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 11 | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58816611 | PFR | 18000000000103471058788546 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 12 | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58816612 | PFR | 18000000000103471058788899 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 13 | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58816613 | PFR | 18000000000103471058789203 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 14 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816615 | PFR | 18000000000103471058789486 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 15 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816616 | PFR | 18000000000103471058790191 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 16 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816618 | PFR | 18000000000103471058799310 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 17 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816619 | PFR | 18000000000103471058799790 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 18 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816620 | PFR | 18000000000103471058800274 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 19 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816621 | PFR | 18000000000103471058800903 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 20 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816622 | PFR | 18000000000103471058801265 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 21 | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58816623 | PFR | 18000000000103471058802314 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 22 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816624 | PFR | 18000000000103471058802363 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 23 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816625 | PFR | 18000000000103471058802424 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 24 | 0,00 | 40,00 |
| 11/02/2015 | 58900692 | PFR | 18000000000103815058802468 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 25 | 0,00 | 40,00 |
| 11/02/2015 | 58900694 | PFR | 18000000000103815058802497 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 26 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 155 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|--------|
| 11/02/2015 | 58900695 | PFR | 18000000000103815058802512 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 6 | 0,00 | 40,00 |
| 11/02/2015 | 58900696 | PFR | 18000000000103815058807858 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 27 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900697 | PFR | 18000000000103815058808086 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 28 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900698 | PFR | 18000000000103815058809045 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 31 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900699 | PFR | 18000000000103815058809339 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 32 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900701 | PFR | 18000000000103815058812519 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 34 | 0,00 | 280,00 |
| 12/02/2015 | 58910809 | PAI | 18000000000000000000056 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105446 A LA FACTURA 008-001-000105500 0155365169 | 7.628,40 | 0,00 |
| 12/02/2015 | 58925869 | PAG | 18000000000000214000462 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIOPNES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925870 | PAG | 18000000000000215000463 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 156 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 12/02/2015 | 58925876 | PAG | 18000000000000219000467 | GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925878 | PAG | 18000000000000220000468 | MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925879 | PAG | 18000000000000221000469 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. YISELA RAMOS, Msc. CELIO GARCIA Y DRA. ROSA CRUZ CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEADORES | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925881 | PAG | 18000000000000223000472 | CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO CEDIA INFO DAY EN EL AUDITORIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925882 | PAG | 18000000000000224000473 | MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASIOTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL DIN DEREVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO... | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925883 | PAG | 18000000000000225000474 | CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL FIN DE REVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO... | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925884 | PAG | 18000000000000226000476 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 157 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 12/02/2015 | 58932376 | PFR | 18000000000103872058851158 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 39 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932379 | PFR | 18000000000103872058857916 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 40 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932380 | PFR | 18000000000103872058858387 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 41 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932381 | PFR | 18000000000103872058859009 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 33 | 0,00 | 280,00 |
| 12/02/2015 | 58932382 | PFR | 18000000000103872058860898 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 43 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932383 | PFR | 18000000000103872058861135 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 44 | 0,00 | 120,00 |
| 13/02/2015 | 58957522 | PFR | 18000000000103892058907353 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 45 | 0,00 | 40,00 |
| 13/02/2015 | 58957523 | PFR | 18000000000103892058907532 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 46 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989544 | PFR | 18000000000103948058907855 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 47 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989545 | PFR | 18000000000103948058908030 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 48 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989546 | PFR | 18000000000103948058938496 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49 | 0,00 | 40,00 |
| 18/02/2015 | 58989547 | PFR | 18000000000103948058938682 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 50 | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039488 | PAG | 1800000000000229000518 | 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 | 1800000000000230000521 | 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 | 1800000000000231000522 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 158 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 20/02/2015 | 59039491 | PAG | 18000000000000232000523 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- MOVILIZACION A LA CIUDA DE CHUNCHI, EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES PARA LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CHUNCHI DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION: "DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PESNAMIENTO...." FAC. CC. EDUCACION | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039492 | PAG | 18000000000000233000524 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039493 | PAG | 18000000000000234000525 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. ROLANDO ZABALA Y A LOS ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL A LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039494 | PAG | 18000000000000235000526 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO COORDINADOR DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNACH A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR CONVENIO CON LA UNEMI. | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039495 | PAG | 18000000000000236000528 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. KATHY LLORI, ING. ISAIAS GARZON Y ABG. MARCO ECHEVERRIA A LA 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 159 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 20/02/2015 | 59039666 | PAG | 18000000000000245000527 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y MS. HERNAN HIDROVO, A QUITO, SANTA CLARA- VALLE DE LOS CHILLOS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/02/2015 | 59039667 | PAG | 18000000000000246000536 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A IBARRA EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061356 | PAG | 18000000000000248000538 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061357 | PAG | 18000000000000249000540 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061358 | PAG | 18000000000000250000542 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061359 | PAG | 18000000000000251000545 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A MACAS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A MS. LALON Y MS. HERRERA DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA A APLICAR ENCUESTAS A EMPLEADORES Y GRADUADOS | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061360 | PAG | 18000000000000252000546 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRALADAR A GUARANDO EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061361 | PAG | 18000000000000253000547 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 | 0,00 | 32,32 |
| 23/02/2015 | 59061363 | PAG | 18000000000000255000548 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE IBARRA EL DIA 25 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061364 | PAG | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 160 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 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 |
| 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 161 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 23/02/2015 | 59061383 | PAG | 18000000000000273000636 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARGA Y AL MS. LEXINTON CEPEDA, A LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061384 | PAG | 18000000000000274000637 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH. | 0,00 | 4,00 |
| 23/02/2015 | 59061386 | PAG | 18000000000000275000638 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO AL ING. ROLANDO ZABALA Y ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE ING. AMBIENTAL, LUEGO DE SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061833 | PAG | 18000000000000276000609 | PADILLA BUNAY SUSANA, FACTURA No. 348, PAGO DE 10 HORAS DICTADAS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ESPECIFICAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONFORME CONTRATO N. 829-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 90,00 |
| 23/02/2015 | 59061962 | PAG | 18000000000000277000541 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061963 | PAG | 18000000000000278000543 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UFAP DE LA CARRERA DE ECOTURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061964 | PAG | 18000000000000279000544 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 LLEVANDO A DOCENTES QUE PARTICIPAN COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 162 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 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 |
| 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, SUCUMBIO 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 163 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 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 | 18000000000000000000061 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105582 A LA FACTURA 08-001-000105587 | 28,50 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59075798 | PAI | 18000000000000000000060 | UNIVERSIDAD 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 |
| 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 164 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|--------|
| 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 | 18000000000000000000062 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117977 A LA FACTURA 001-001-000118361 | 16.142,48 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59092234 | PAI | 18000000000000000000063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE 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 | 1800000000000028100000614 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 200,00 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59096375 | PAI | 18000000000000000000064 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118690 A LA FACTURA 001-001-000119084 | 12.724,46 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097137 | PAI | 18000000000000000000065 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119085 A LA FACTURA 001-001-119646 | 3.645,60 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097435 | PAI | 18000000000000000000066 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 06/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119647 A LA FACTURA 001-001-000120007 | 11.614,56 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097730 | PAI | 18000000000000000000067 | 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 | 18000000000000000000070 | 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 | 18000000000000000000071 | 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 | 18000000000000000000072 | 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 | 18000000000000000000073 | 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 | 18000000000000000000069 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 166 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 26/02/2015 | 59155376 | PAG | 18000000000000322000705 | SANACHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 A 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION, AL TALLER DE CONSOLIDACION DEL TRABAJO DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155377 | PAG | 18000000000000323000707 | AYALA LOZA EDISON - PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION. | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155378 | PAG | 18000000000000324000711 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 360,00 |
| 26/02/2015 | 59155379 | PAG | 18000000000000325000712 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155380 | PAG | 18000000000000326000714 | PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155381 | PAG | 18000000000000327000715 | MORENO ARRUIETA LUZ ELISA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155383 | PAG | 18000000000000328000716 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DR. FERNANDO PEÑAFIEL, A LA REUNION CONVOCADA POR EL CEAACES. | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155384 | PAG | 18000000000000329000718 | MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 27 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REVISION GENERAL DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN LA RED DE LA RUIP EN BASE A LAS ULTIMAS REFORMAS DEL CES. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155385 | PAG | 18000000000000330000719 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIAS DOCENTES DE IDIOMAS A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGLES. | 0,00 | 200,00 |
| 26/02/2015 | 59155387 | PAG | 18000000000000332000724 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 167 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|---------|
| 26/02/2015 | 59155389 | PAG | 18000000000000334000795 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PADO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 80,00 |
| 26/02/2015 | 59155390 | PAG | 18000000000000335000796 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 18 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR Y LIC. LILIANA JARA, AL CURSO DE CAPACITACION CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155391 | PAG | 18000000000000336000797 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MS. SANDRA VARGAS R. AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59156948 | PAG | 18000000000000346000671 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE TITULARIZACION DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59156949 | PAG | 18000000000000347000673 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .-PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1886; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 26/02/2015 | 59156950 | PAG | 18000000000000348000677 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 8,00 |
| 26/02/2015 | 59156951 | PAG | 18000000000000349000680 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1901; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015 A AMBATO | 0,00 | 4,00 |
| 26/02/2015 | 59156953 | PAG | 18000000000000350000683 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1888 Y 1889; REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 Y 29 DE ENERO , AMBATO EL 03 DE 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 168 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|--------|
| 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 | 180000000000000000087 | 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 | 180000000000000000088 | 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 | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 443,33 |
| 27/02/2015 | 59213156 | PAT | 18000000000104122000000 | 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 | 180000000000000000095 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117773 | 78,33 | 0,00 |
| 28/02/2015 | 59231125 | PAI | 180000000000000000096 | 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 | 180000000000000000097 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/15 DE LA FACTURA 001-001-000124807 A LA FACTURA 001-001-000124872 | 361,96 | 0,00 |
| 02/03/2015 | 59242875 | PAG | 18000000000000373000811 | PINO BASTIDAS OMAR DAVID, PAGO FACTURA N° 1216, A NOTARIA POR CONCEPTO DE COMODATO CAMPUS CENTRO | 0,00 | 124,14 |
| 02/03/2015 | 59266414 | PFR | 18000000000104215059217379 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 68 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266415 | PFR | 18000000000104215059217618 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 69 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266416 | PFR | 18000000000104215059217810 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 70 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266417 | PFR | 18000000000104215059222373 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 71 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266418 | PFR | 18000000000104215059222729 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 72 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266419 | PFR | 18000000000104215059223596 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 73 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 169 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 02/03/2015 | 59266420 | PFR | 18000000000104215059224011 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 74 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266421 | PFR | 18000000000104215059227240 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 75 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266422 | PFR | 18000000000104216059227894 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 76 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266423 | PFR | 18000000000104216059228169 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 77 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266424 | PFR | 18000000000104216059228474 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 78 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266425 | PFR | 18000000000104216059229174 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 79 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266426 | PFR | 18000000000104216059229499 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 80 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266427 | PFR | 18000000000104216059229775 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 81 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266429 | PFR | 18000000000104216059230092 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 82 | 0,00 | 200,00 |
| 04/03/2015 | 59305260 | PAG | 18000000000000375000828 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INCLUSION PRODUCTIVA ECUADOR 2015, DESARROLLADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE GUAYAQUIL. | 0,00 | 120,00 |
| 04/03/2015 | 59305262 | PAG | 18000000000000376000829 | MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL. | 0,00 | 120,00 |
| 04/03/2015 | 59305263 | PAG | 18000000000000377000830 | PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR EFREN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL. | 0,00 | 120,00 |
| 04/03/2015 | 59305264 | PAG | 18000000000000378000831 | VELASTEGUI PAREDES CESAR MARCELO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL III CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES REALIZADO EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO, CONJUNTAMENTE CON ESTUDIANTES DE LA FAC. ING. ESCUELA DE ING. CIVIL. | 0,00 | 120,00 |
| 04/03/2015 | 59318585 | PAT | 18000000000104251000763 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 18,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 170 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|-----------|--------|
| 04/03/2015 | 59321769 | PAG | 18000000000000381000837 | [P:02 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 324,17 |
| 04/03/2015 | 59325113 | PAI | 1800000000000000000099 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000124976 HASTA LA 001-001-000125046 | 1.739,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59325312 | PAI | 1800000000000000000100 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000125047 HASTA LA 001-001-000125048 | 7,50 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59325424 | PAI | 1800000000000000000101 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-001006139 A LA FACTURA 008-001-000008-001-000106216 3988810 | 1.527,72 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59325571 | PAI | 1800000000000000000102 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/02/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000124873 HASTA LA 001-001-000124995 | 1.252,12 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59325850 | PAI | 1800000000000000000103 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/02/2015 DESDE LA FACTURA 008001000106097 HASTA LA 008001000106138 3861610 | 4.506,84 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59326929 | DAEC | 128687225 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°128687225 REALIZADO POR LA SRA. MANCHENO SALAS SILVIA CAROLINA POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN DEL SALDO DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION SEGÚN OFICIO 0181-R-P-D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. Adjunto documentos | 400,00 | 0,00 |
| 06/03/2015 | 59368667 | PAT | 18000000000104327000763 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 589,79 |
| 09/03/2015 | 59380366 | PAG | 18000000000000387000861 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA Y MS. LEXINTON CEPEDA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LOS TALLERES ORNANIZADOS POR LA SENESCYT | 0,00 | 120,00 |
| 09/03/2015 | 59382479 | PAI | 1800000000000000000105 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106005 HASTA LA 008-001-000106096 | 15.940,42 | 0,00 |
| 09/03/2015 | 59382838 | PAI | 1800000000000000000106 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/02/2015 DESDE LA FACTURA 001001000124657 HASTA LA 001001000124806 | 798,10 | 0,00 |
| 09/03/2015 | 59387081 | PAI | 1800000000000000000107 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106218 HASTA LA 008-001-000106345 | 7.027,77 | 0,00 |
| 09/03/2015 | 59392745 | PAI | 1800000000000000000108 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106347 HASTA LA 008-001-000106439 | 4.789,66 | 0,00 |
| 10/03/2015 | 59409582 | PAG | 18000000000000388000895 | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA.- PAGO FACT. 3290 POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTR CON VIGENCIA DE UN AÑO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: SRA. RECTORA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. SANDRA VARGAS, DR. FABIAN GUERRERO, ING. MAIRA SALAZAR, Y MS. LILIANA JARA | 0,00 | 100,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 172 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 12/03/2015 | 59466958 | PAG | 18000000000000393000868 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.2003, 2002, 2008 Y 2009 PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL SR. SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 05, 12 Y 13, 19 Y 20, 24 DE FEBRERO DEL 2015 | 0,00 | 17,00 |
| 12/03/2015 | 59466959 | PAG | 18000000000000394000869 | RAMOS ROMULO ARTENO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466960 | PAG | 18000000000000395000870 | VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466961 | PAG | 18000000000000396000872 | MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466962 | PAG | 18000000000000397000873 | YERBABUENA TORRES CARLOS FERNANDO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A UNA REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CONVOCADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466963 | PAG | 18000000000000398000875 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL 25 DE FEBRERO DE 2015 AL PUYO A DOCENTES DE LA UNACH A UNA REUNIÓN PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466964 | PAG | 18000000000000399000876 | OLEAS DE LA CARRERA SANTIAGO I, PAGO POR TRASLADARSE EL 26 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DIRECTOR MUSICAL DE LA FUNDACIÓN ZALDUMBIDE ROSALES Y EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466965 | PAG | 18000000000000400000878 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR EL 23 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A DOCENTES DE LA UNACH A LA FERIA INTERNACIONAL Y VARIOS EVENTOS EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466966 | PAG | 18000000000000401000883 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REPOSICIÓN DE GASTOS DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 12/03/2015 | 59466967 | PAG | 18000000000000402000897 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL MINISTERIO DE EDUCACION , UNACH E INPC PARA EL PROY. DE REHABILITACION DEL COLEGIO RIOBAMBA | 0,00 | 40,00 |
| 12/03/2015 | 59466968 | PAG | 18000000000000403000899 | AYALA LOZA EDISON --PAGO LIQ. DE COMPRAS N° 2004 POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 12/03/2015 | 59466969 | PAG | 18000000000000404000900 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2006, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 18 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 12/03/2015 | 59466970 | PAG | 18000000000000405000941 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2028 ; POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015 | 0,00 | 4,47 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 173 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|--------|
| 12/03/2015 | 59466972 | PAG | 18000000000000407000943 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2015-2016-2018-2021 Y 2023 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 Y DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 A MANTA | 0,00 | 25,39 |
| 12/03/2015 | 59466974 | PAG | 18000000000000409000945 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2025; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 12/03/2015 | 59466975 | PAG | 18000000000000410000946 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS N° 2020-2026 Y 2027; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A SANTA ELENA DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, 19 DE FEBRERO DEL 2015 A CUENCA | 0,00 | 39,71 |
| 12/03/2015 | 59467099 | PAG | 18000000000000412000937 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2019; REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A JIPIJAPA-MANTA-PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA | 0,00 | 54,46 |
| 12/03/2015 | 59467219 | PAG | 18000000000000414000874 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR EL 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2015 A GUARANDA A DOCENTES MIEMBROS DE LA COMISIÓN DEL PROCESO DE TITULACIÓN DE LA UNACH | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467220 | PAG | 18000000000000415000877 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR EL 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A TALLER DE CAPACITACIÓN | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467221 | PAG | 18000000000000416000879 | BUNAY GUISNAN PAMELA ALEXANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467222 | PAG | 18000000000000417000880 | AUCANCEL GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467223 | PAG | 18000000000000418000881 | MAZON FIERRO GUIDO JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467224 | PAG | 18000000000000419000882 | PACA QUINALUIZA HENRY JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59467225 | PAG | 18000000000000420000898 | BASTIDAS ARAUZ BELEN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS, DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015, DE GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DEL NOVENO SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ECOTURISMO (UFAP) | 0,00 | 120,00 |
| 12/03/2015 | 59471714 | PAT | 18000000000104469000763 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 611,35 |
| 12/03/2015 | 59479581 | PAT | 18000000000104543000763 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 48,62 |
| 13/03/2015 | 59487108 | PAG | 18000000000000423000934 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS QUE FORMAN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL PLACAS EA229D, EA228D, EA227D, EA226D, EA225D, EA224A, EA223D | 0,00 | 28,00 |
| 16/03/2015 | 59522436 | PAI | 180000000000000000125 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125353 A LA FACTURA 001-001-000125392 | 2.963,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 174 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|--------|
| 16/03/2015 | 59528056 | PAI | 1800000000000000000127 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125292 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125325 | 530,30 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528140 | PAI | 1800000000000000000128 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 06/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106513 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106574 | 4.140,02 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528157 | PAI | 1800000000000000000129 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 07/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106575 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106596 | 186,02 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528556 | PAI | 1800000000000000000130 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125326 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125352 | 391,50 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528954 | PAI | 1800000000000000000131 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 10/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106597 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106641 | 3.184,38 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59533648 | PAG | 18000000000000591001415 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR COMO MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533649 | PAG | 18000000000000592001416 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. HECTOR PACHECO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE TRABAJO EN LA "ASECEI" | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533650 | PAG | 18000000000000593001417 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE SANTA ELENA Y SALINAS, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. RODRIGO BRIONES Y DR. HECTOR PACHECO, PARA ASISTIR A LA SESION CONVOCADA POR LA "ASECEI". | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533651 | PAG | 18000000000000594001418 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDWIN CHOCA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, A LA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. | 0,00 | 40,00 |
| 16/03/2015 | 59534007 | PAG | 18000000000000711001314 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES INVESTIGADORES, QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548643 | PAG | 18000000000001008000980 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO FACTURA N° 344; POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL ESTUDIO JURÍDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 041-P-UNACH-2014 | 0,00 | 644,00 |
| 17/03/2015 | 59548649 | PAG | 18000000000001013000986 | QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA .- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS.... | 0,00 | 280,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 175 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 17/03/2015 | 59548651 | PAG | 1800000000001014000987 | RIOS GARCIA LILIANA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS.... | 0,00 | 280,00 |
| 17/03/2015 | 59548652 | PAG | 1800000000001015001002 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.-PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA SISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548653 | PAG | 1800000000001016001003 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA ASISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548654 | PAG | 1800000000001017001004 | LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL SERCOP PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL INGRESO DE PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548655 | PAG | 1800000000001018001007 | FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59548656 | PAG | 1800000000001019001008 | IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59548657 | PAG | 1800000000001020001009 | MORENO SAMUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548658 | PAG | 1800000000001021001010 | PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548659 | PAG | 1800000000001022001013 | MORENO MIRANDA CESAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548660 | PAG | 1800000000001023001014 | RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 176 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 17/03/2015 | 59548663 | PAG | 18000000000001025001017 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE INVERSION PUBLICA Y ANALISTAS DE SEMPLADES PARA TRATAR ASUNTOS DE LA APROBACION DE FINANCIAMIENTO Y HABILITACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548664 | PAG | 18000000000001026001018 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON LA SUBSECRETARIA DE INVERSION PUBLICA Y ANALISTAS DE SEMPLADES PARA TRATAR ASUNTOS DE LA APROBACION DE FINANCIAMIENTO Y HABILITACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548665 | PAG | 18000000000001027001019 | LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548666 | PAG | 18000000000001028001020 | FLOR CASTELO ANA REBECA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548668 | PAG | 18000000000001029001021 | CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, PARA PARTICIPAR EN EL SEGUNDO TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION IMPARTIDO POR LA DRA. ELIZABETH LARREA | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548669 | PAG | 18000000000001030001022 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON._ PAGO MOVILIZACION A MANTA-JIPIJAPADEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL AREA DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y VINCULACION... | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548670 | PAG | 18000000000001031001025 | BARBA MAGGI MARÍA ANGÉLICA._ PAGO MOVILIZACION A MANTA-JIPIJAPA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL EN REUNIÓN DE TRABAJO PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS AL AREA DE POSTGRADO, INVESTIGACION Y VINCULACION... | 0,00 | 195,00 |
| 17/03/2015 | 59548671 | PAG | 18000000000001032001026 | MORALES MARIN FATIMA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA FERIA UTC 2015 , REPARTO DE FOLLETOS DE INVESTIGACION EXPLICACION DE LA MISMA REPRESENTACION TEATRAL Y OFRECIMIENTO DE INFUSIONES MEDICINALES | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548672 | PAG | 18000000000001033001027 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING. LADY ESPINOZA, DAQNNY VELASCO E ING, ANIITA CONGACHA CON EL FIN DE QUE ASISTAN A REUNION DE TRABAJO SOBRE TEMAS DE INVESTIGACION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548674 | PAG | 18000000000001034001028 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA Ms. SANDRA VARGAS, DRA. SILVIA VASCONEZ E ING. ANA CRISTINA LAYEDRA CON EL FIN DE ACUDIR AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP CON EL FIN DE SOLUCIONAR INCONVENIENTES | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 177 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|--------|
| 17/03/2015 | 59549695 | PAI | 1800000000000000000133 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106642 A LA FACTURA 008-001-000106688 | 3.734,82 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59553963 | PAI | 1800000000000000000120 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N° 008-001-000104879 DE SUMBA PORTILLA ROSA VERONICA POR PAGO DE COLEGIATURA CON DEPOSITO N°4509210 Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN ENERO DEL AÑO 2015. | 0,01 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59570049 | PAG | 18000000000001035001163 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. LEXINTON CEPEDA, MSC. GRACIELA RIVERA, MSC. YOLANDA FALCONI Y MSC. TATRICIO TOBAR CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570051 | PAG | 18000000000001036001469 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. CLAUDIO MALDONADO Y MSC. JUAN CARLOS MARCILLO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOLOGIA. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570052 | PAG | 18000000000001037001470 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A LA MSC. VERONICA CHICAIZA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO MIEMBRO DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570053 | PAG | 18000000000001038001471 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL II TALLER DE "SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570055 | PAG | 18000000000001039001472 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570057 | PAG | 18000000000001040001473 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO S.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570059 | PAG | 18000000000001041001474 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, MIEMBROS DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LOS DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59570063 | PAG | 18000000000001042001475 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA EC. MA. EUGENIA BORJA, ING. SANTIAGO OLEAS Y EC. MAURICIO RIVERA, CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 178 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 17/03/2015 | 59570065 | PAG | 18000000000001043001476 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE CIENCIAS, EPISTEMOLOGIA, FORMACION Y PRACTICA. | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59570068 | PAG | 18000000000001044001477 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION PARA ASISTIR A VARIAS REUNIONES DE TRABAJO DE LA RUIP Y UPSE. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570070 | PAG | 18000000000001045001478 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570072 | PAG | 18000000000001046001479 | MONTALVO LARRIVA GULLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570074 | PAG | 18000000000001047001480 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y SANTA ELENA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE, ASISTIR A LA REUNION DE LA UPSE, REUNION DE LA UPSE, ESPAM Y UNACH. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570076 | PAG | 18000000000001048001639 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2029 Y 2030 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 12 DE FEBRERO A LOJA Y DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015 A IBARRA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 27,66 |
| 17/03/2015 | 59570081 | PAG | 18000000000001050001641 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2033 Y 2034; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 8,46 |
| 17/03/2015 | 59570083 | PAG | 18000000000001052001645 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PENIPE EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. OSWALDO GUERRA QUIEN ASISTIO EN REPRESENTACION DE LA SRA. RECTORA A LA RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PENIPE | 0,00 | 4,00 |
| 17/03/2015 | 59570085 | PAG | 18000000000001053001646 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 28 DE FEBRERO AL 1 DE MARZO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LA DRA. CECILIA RAMOS Y DR. VICTOR NUÑEZ DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR MIEMBROS DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LA UNA | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59570087 | PAG | 18000000000001054001648 | CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO POR MOVILIZACION A MANABI-CALCETA DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DEL VICERRECTORADO DE POSGRADO E INVESTIGACION A LA REUNION DE TRABAJO PARA LA PROPUESTA DE MAESTRIAS EN LA "ESPAM" CALCETA PROVINCIA DE MANABI. | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 179 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 17/03/2015 | 59570089 | PAG | 18000000000001055001649 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570092 | PAG | 18000000000001056001650 | MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570093 | PAG | 18000000000001057001651 | CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PALLATANGA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA PARTICIPARA EN LA REUNION EN EL EVENTO DEL COMITE TURISTICO DE CHIMBORAZO, DESARROLLADO EN EL AUDITORIO DEL GADM TALLATANGA | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570096 | PAG | 18000000000001058001652 | CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PALLATANGA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA PARTICIPARA EN LA REUNION EN EL EVENTO DEL COMITE TURISTICO DE CHIMBORAZO, DESARROLLADO EN EL AUDITORIO DEL GADM TALLATANGA | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570098 | PAG | 18000000000001059001653 | SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SOBRE LA FORMA DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE LOS INT. ROTATIVOS | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570102 | PAG | 18000000000001060001654 | CHOCA ALCOSER EDWIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO, SOBRE LA FORMA DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE LOS INT. ROTATIVOS | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570105 | PAG | 18000000000001061001655 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO FACTURAS N° 801-802-804 Y 805; POR REPOSICIÓN DE GASTO DE: PEAJES DE VIAJE REALIZADO A TENA EL 26 DE FEBRERO DE 2015, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN IBARRA LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 49,72 |
| 17/03/2015 | 59570413 | PAG | 18000000000001064001633 | QUÍÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON, PAGO FACTURA N° 58 POR SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGÚN CONTRATO N. 647-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 260,66 |
| 17/03/2015 | 59575093 | PAI | 1800000000000000000132 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACRURA N° 008-001-000104894 DE QUITO CEVALLOS CARLOS ENRIQUE, CANCELADO CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN ENERO DE 2015, MEDIANTE CUR 58691959 | 0,01 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59580358 | PAI | 1800000000000000000134 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 008-001-000104835 DE UVIDIA CEPEDA GALO MARCELO POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION SEGÚN CUR 58691984 EN ENERO DE 2015. | 0,01 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 181 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 23/03/2015 | 59697639 | PAG | 18000000000001082001730 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 5,00 |
| 23/03/2015 | 59697640 | PAG | 18000000000001083001731 | MURILLO NIAMA MONICA PAULINA.- PAGO FACTURA N° 55, POR 116 HORAS CALSE EN LA ASIGNATURA DE INGLES I, INGLES IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 531-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.527,20 |
| 24/03/2015 | 59720267 | CRCH | 18000000000001082000001730 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 5,00 | 0,00 |
| 24/03/2015 | 59724155 | PAG | 18000000000001096001744 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59724156 | PAG | 18000000000001097001745 | USI?A PINO IVAN PATRICIO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59724157 | PAG | 18000000000001098001746 | POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO DE 2015 A CAPACITACION EN EL TALLER CCNA ROUTING AND AWITCHING MODULO I | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59724159 | PAG | 18000000000001100001770 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE MARZO A GUAYAQUIL A LA ING. POZO, ING. SILVA E ING. USIÑA AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO I | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59724164 | PAG | 18000000000001103001775 | ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724165 | PAG | 18000000000001104001776 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724166 | PAG | 18000000000001105001781 | CONGACHA AUSHAY ANA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA TRATAR TEMAS DE INVESTIGACION CON LOS DELEGADOS DE LAS DISTINTAS UNIVERSIDADES QUE PERTENECEN A LA CEDIA | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724167 | PAG | 18000000000001106001783 | BETANCOURT JIMBO CIELITO.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724168 | PAG | 18000000000001107001784 | ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 182 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 24/03/2015 | 59724170 | PAG | 18000000000001108001786 | ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724171 | PAG | 18000000000001109001787 | REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO MOVILIZACION A BABAHOYO EL 27 DE FERERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIOGACION DE LA RED RUIP CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015 | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724172 | PAG | 18000000000001110001789 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI, EL DIA 07 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION, CON EL FIN DE REALIZAR CAPACITACION A ESTUDIANTES , COMO PARTE DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724173 | PAG | 18000000000001111001790 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CALCETA PROVINCIA DE MANIBI DEL 03 AL 04 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL COORDINADOR DE LAS MAESTRIAS DEL IP Y DOCENTES DE LA UNACH QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION Y TRAMITES EN LA "ESPAM" | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59724174 | PAG | 18000000000001112001791 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS ECON. MAURICIO RIVERA Y CESAR MORENO DE RETORNO LUEGO DE HABER ASISTIDO AL FORO Y SUSCRIPCION DEL CONVENIO DE LA "READA". | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724175 | PAG | 18000000000001113001793 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724177 | PAG | 18000000000001114001794 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON EL DR. JOSCELITO SOLANO ADMINISTRADOR DE LA EX UNIDEC Y FIRMA DEL CONVENIO DE LA RED DE ECONOM | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724178 | PAG | 18000000000001115001795 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE EL TENA, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 PARA TRASLADAR AL COORDINADOR Y DOCENTES DE LA INSTITUCION, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION A LOS INTERNOS ROTATIVOS Y TUTORES DEL INTERNADO EN EL HOSPITAL J.M. VELACO IBARRA. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724179 | PAG | 18000000000001116001796 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. SILVIA VASCONEZ E ING. ALBERTO OLEAS AL MINISTERIO DE FINANZAS Y A SEMPLADES. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724180 | PAG | 18000000000001117001797 | ESPINOZA CARDENAS EMILIO ABADID, PAGO FACTURA N° 204 POR 44 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOFISIOLOGIA I EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 56-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 404,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 183 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 24/03/2015 | 59724184 | PAG | 18000000000001120001800 | LOPEZ FUENMAYOR LUIS MARIO, PAGO FACTURA N° 285; POR 04 HORAS DE CAPACITACIÓN EN ÁREAS ESPECÍFICAS NEUROANATOMÍA EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD REALIZADO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 51-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 36,00 |
| 24/03/2015 | 59724185 | PAG | 18000000000001121001807 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN - PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2044 Y 2045; POR REEMBOLSO DE COMUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, Y AMBATO EL 13 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,46 |
| 24/03/2015 | 59724190 | PAG | 18000000000001125001811 | BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES Y EQUIPOS DE TRABAJO DE LAS UNIVERSIDADES. | 0,00 | 200,00 |
| 24/03/2015 | 59724191 | PAG | 18000000000001126001812 | RASSA PARRA JORGE ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION CON PARALIMPICA A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTE EL COMITE PARALIMPICO ECUATORIANO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724193 | PAG | 18000000000001127001813 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA ENTREGAR DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION EN VARIAS DEPENDENCIAS PUBLICAS. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724194 | PAG | 18000000000001128001814 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MSC. ANGELICA HERRERA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES INTIUCIONALES | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724195 | PAG | 18000000000001129001815 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO Y VARIOS DOCENTES DE LA FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DEL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724196 | PAG | 18000000000001130001816 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DR. VINICIO MEJIA Y EC. MARIA EUGENIA BORJA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR A LA POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724197 | PAG | 18000000000001131001817 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. ANGELICA URQUIZO Y MS. LEXINTON CEPEDA, CON EL FIN DE ACUDIR A SESIONES DE TRABAJO CON EL DR. MARCELO CEVALLOS PRESIDENTE DEL "CES". | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724198 | PAG | 18000000000001132001818 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 14 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION Y LA GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 184 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|--------|
| 24/03/2015 | 59724205 | PAG | 18000000000001136001822 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA, A LA REUNION PARA LA RETROALIMENTACION SOBRE LA PRESENTACION DE INFORMES SEMESTRALES | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724214 | PAG | 18000000000001141001827 | LOPEZ MENDOZA XIMENA PATRICIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724216 | PAG | 18000000000001142001828 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724217 | PAG | 18000000000001143001829 | JARA BRITO NANCY LILIANA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015, PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS Y ASISTIR A LA CAPACITACION IMPARTIDA POR EL SRI SOBRE LA FACTURACION ELECTRONICA. | 0,00 | 40,00 |
| 24/03/2015 | 59724218 | PAG | 18000000000001144001832 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 13 AL 14 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. MANUEL MORENO, CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO "AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO" | 0,00 | 120,00 |
| 24/03/2015 | 59728523 | PAG | 18000000000001155001802 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2038 Y 2040; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A MILAGRO EL 02 DE MARZO DEL 2015 Y A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 8,00 |
| 24/03/2015 | 59728524 | PAG | 18000000000001156001803 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2043; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 5,50 |
| 24/03/2015 | 59728599 | PAG | 18000000000001157001833 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2046; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 Y 14 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 26/03/2015 | 59772505 | PAI | 1800000000000000000144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA FACTURA N° 001-001-000125432 A LA FACTURA N°001-001-000125479 | 749,00 | 0,00 |
| 26/03/2015 | 59772957 | PAI | 1800000000000000000145 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12-03-2015 DE LA FACTURA N°001-001-000125480 A LA FACTURA N° 001-001-000125506 | 403,50 | 0,00 |
| 26/03/2015 | 59774341 | PAI | 1800000000000000000146 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13-03-2015 DE LA FACTURA N°001-001-000125507 A LA FACTURA N° 001-001-000125544 | 156,50 | 0,00 |
| 26/03/2015 | 59807507 | PAI | 1800000000000000000147 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 12-03-2015 DE LA FACTURA N° 008-001-000106689 A LA FACTUTA N° 008-001-000106715 | 3.725,94 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 186 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|----------|
| 27/03/2015 | 59823535 | PAG | 18000000000001174001918 | HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACION SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS | 0,00 | 40,00 |
| 27/03/2015 | 59823536 | PAG | 18000000000001175001919 | OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACION SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS | 0,00 | 40,00 |
| 27/03/2015 | 59823537 | PAG | 18000000000001176001920 | PAULA AGUAYO GEOVANY MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A RETROALIMENTACION SOBRE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS | 0,00 | 40,00 |
| 27/03/2015 | 59823538 | PAG | 18000000000001177001921 | GONZALEZ CASTRO AARON, PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA A TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 27/03/2015 | 59823539 | PAG | 18000000000001178001922 | CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA, PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 25 DE FEBRERO DE 2015 A REUNIÓN EN LA UNIVERSIDAD AMAZONICA A TRATAR TEMAS DE INVESTIGACIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 27/03/2015 | 59824135 | PAG | 18000000000001180001928 | CACHIMUEL LLUGÑA MONICA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N° 101; POR 729 HORAS DICTADAS DE MEDICINA INTERNA EN EL SEXTO AÑO PARALELOS B EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 973-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 6.706,80 |
| 27/03/2015 | 59824137 | PAG | 18000000000001181001929 | CRIOLLO CRIOLLO ANABELA DEL ROSARIO, PAGO FACTURA N° 51; POR 276 HORAS DICTADAS DE GINECO OBSTETRICIA EN QUINTO AÑO PARALELOS A, B Y C EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 23-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.539,20 |
| 30/03/2015 | 59842257 | PAG | 18000000000001182001874 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2041 Y 2042 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE MARZO DE 2015 Y A QUITO EL 27 DE FEBRERO DE 2015 | 0,00 | 11,00 |
| 30/03/2015 | 59842258 | PAG | 18000000000001183001876 | GARCIA MANCERO CARMITA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 201 POR 40 HORAS CLASE DICTADOS DE DIDÁCTICA GENERAL EN EL PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARVULARIA E INICIAL PARALELO A DEL 30 DE MARZO DE 2013 AL 03 DE AGOSTO DE 2013, CONTRATO N. 1172-DATH-UNACH-2013 | 0,00 | 368,00 |
| 30/03/2015 | 59842433 | PAG | 18000000000001188001875 | MACHADO SOTOMAYOR MANUEL JOAQUIN PAGO FACTURA N° 451 POR 120 HORAS CLASE DICTADOS DE DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN MUSICAL EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BASICA Y EDUCACION PARVULARIA E INICIAL PARALELO A Y B DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 073-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.104,00 |
| 30/03/2015 | 59854492 | PFR | 18000000000105311059657518 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 89 | 0,00 | 120,00 |
| 30/03/2015 | 59854494 | PFR | 18000000000105311059657798 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 90 | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 187 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2015 | 59854495 | PFR | 18000000000105311059658242 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 91 | 0,00 | 120,00 |
| 30/03/2015 | 59854498 | PFR | 18000000000105311059716935 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 92 | 0,00 | 280,00 |
| 30/03/2015 | 59854499 | PFR | 18000000000105311059718320 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 93 | 0,00 | 280,00 |
| 30/03/2015 | 59854501 | PFR | 18000000000105311059718972 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 94 | 0,00 | 40,00 |
| 30/03/2015 | 59854502 | PFR | 18000000000105311059719592 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 95 | 0,00 | 40,00 |
| 30/03/2015 | 59854504 | PFR | 18000000000105311059806374 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 96 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2015 | 59854505 | PFR | 18000000000105311059806585 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 97 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2015 | 59863212 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 591,36 |
| 30/03/2015 | 59863215 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,00 |
| 31/03/2015 | 59874285 | PAG | 18000000000001191001931 | SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH, PAGO POR TRSALADARSE A QUITO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 0,00 | 40,00 |
| 31/03/2015 | 59874287 | PAG | 18000000000001192001932 | HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME, PAGO POR TRSALADARSE A QUITO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 AL TALLER DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA | 0,00 | 40,00 |
| 31/03/2015 | 59874749 | PAG | 18000000000001195001948 | DIEGO MAURICIO CALVOPINA ANDRADE, PAGO POR TRASLADARSE DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014 A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN ZONA 3 COTOPAXI, TUNGURAHUA Y PASTAZA CON LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 360,00 |
| 31/03/2015 | 59874750 | PAG | 18000000000001196001969 | LOPEZ FUENMAYOR LUIS MARIO.- PAGO FACTURA N° 286 POR 36 HORAS EN LA CATEDRA DE PATOLOGIA ESPECIAL (NEUROLOGIA) EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 AL 23 DE ENERO DEL 2015, CONTRAOS No 868-DATH-UNACH-2014 Y 90-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 331,20 |
| 31/03/2015 | 59874913 | PAG | 18000000000001199001945 | QUISNANCELA LOGROÑO XIMENA PATRICIA, PAGO FACTURA N°001, POR 96 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN IV SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 14/11/14 AL 27/02/15, CONTRATO N. 39-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 883,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 188 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 31/03/2015 | 59874914 | PAG | 1800000000000120001952 | VILEMA CARGUACUNDO SANDRA PAULINA, PAGO FACTURA N° 106,POR 100 HORAS DICTADAS DE PAE QUIRÚRGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE NOVBRE DE 2014 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 31-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 920,00 |
| 31/03/2015 | 59874915 | PAG | 18000000000001201001967 | TIERRA TIERRA VERONICA ROCIO, PAGO FACTURA N°55, POR 70 HORAS DICTADAS DE PROCESO ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN CUARTO SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA LA FACULTAD DE CIENCIAS LA SALUD DEL 05/NOV/ 2014 AL 30 DE ENERO DE 2015, CONF. CONTRATO N. 41-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 644,00 |
| 31/03/2015 | 59875091 | PAG | 18000000000001208001949 | URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA, PAGO FACTURA N° 001, POR 190 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA BÁSICO II EN II SEMESTRE, ATENCIÓN EN FARMACOLOGÍA III EN V SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 04/11/14 AL 26/02/15, CONTRATO N. 30-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.748,00 |
| 31/03/2015 | 59875092 | PAG | 18000000000001209001950 | SALAZAR ARMIJO LORENA DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 201, POR 115 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 04 /11/14 AL 04/02/15, CONTRATO N. 36-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.058,00 |
| 31/03/2015 | 59875093 | PAG | 18000000000001210001954 | BELTRAN MEDINA GERMANIA ALEXANDRA, PAGO FACTURA N°14-POR168 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN QUNTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01/11/ 2014 AL 27 DE FEB. DE 2015, CONF. CONTRATO N. 43-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.545,60 |
| 31/03/2015 | 59875094 | PAG | 18000000000001211001958 | LLERENA CRUZ CARMEN ALICIA, PAGO FACTURA N° 211, POR 145 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA BASICA II EN SEGUNDO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 42-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.334,00 |
| 31/03/2015 | 59875095 | PAG | 18000000000001212001959 | GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE, PAGO FACTURA N°586, POR 168 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVBRE/2014 AL 09 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 33-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.545,60 |
| 31/03/2015 | 59875096 | PAG | 18000000000001213001960 | ORTEGA MAROTO GLADYS NOEMI, PAGO FACTURA N°161, POR 110 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN TERCER SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11/NOV/2014 AL 04/FEB. DE 2015, CONF. CONTRATO N. 45-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.012,00 |
| 31/03/2015 | 59875097 | PAG | 18000000000001214001964 | CADENA CORDOVA MARCIA ABIGAIL, PAGO FACTURA N°626, POR 135 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA I EN PRIMER SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 AL 10 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 29-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.242,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 189 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|-----------|
| 31/03/2015 | 59875250 | PAG | 18000000000001215001938 | CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 13; POR 241 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INSTRUMENTOS Y TECNICAS PROYECTIVO I Y II, TECNICAS DE TRABAJO Y PSICOTERAPIA DE GRUPO, PSICOLOGIA EVOLUTIVA II, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DEL 12/01/2015 AL 26/02/2015, CONTRATO No 86-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.217,20 |
| 31/03/2015 | 59875251 | PAG | 18000000000001216001943 | GOMEZ MIER LUISA AMPARO DE LOS ANGELES, PAGO FACTURA N° 176, POR 360 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFER. SALUD SEXUAL Y REPR. EN V SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 37-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 3.312,00 |
| 31/03/2015 | 59875252 | PAG | 18000000000001217001951 | LOPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR, PAGO FACTURA N° 143, POR 233 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENF. SALUD INFANTIL EN VI SEMESTRE, ATENCIÓN EN ENF. CLÍNICO QUIRÚRGICO DEL ADULTO MAYOR EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 10/11/14 AL 12/02/15, CONTRATO N. 32-DATH-015 | 0,00 | 2.143,60 |
| 31/03/2015 | 59875253 | PAG | 18000000000001218001956 | VINUEZA ANGULO YOLANDA MARGARITA, PAGO FACTURA N°146, POR 220 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03- NOVBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 34-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.024,00 |
| 31/03/2015 | 59875255 | PAG | 18000000000001219001957 | PONCE CHIRIBOGA ELIZABETH MONICA, PAGO FACTURA N°162, POR 221 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULT. CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03-NOVBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 35-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.033,20 |
| 31/03/2015 | 59875256 | PAG | 18000000000001220001961 | AIMARA CISNEROS ADRIANA AZUCENA, PAGO FACTURA N°93, POR 320 HORAS DICTADAS DE PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-QUINTO SEMESTRE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10/NOV/2014 AL 24 DE FEB. DE 2015, CONFORM CONTRATO N. 38-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.944,00 |
| 31/03/2015 | 59875318 | PAG | 18000000000001221001942 | SOLIS MAZON MANICA GABRIELA, PAGO FACTURA N° 450, POR 641 HORAS DICTADAS DE ATENCIÓN DE ENFER. SALUD SEXUAL Y REPR. III EN V SEMESTRE, MORFO FISIOPATOLÓGICA EN II SEMESTRE, LAB. ENFER. V SEMESTRE, VINC. CON LA COLECT. CARRERA DE ENFERMERÍA DEL 20/10/14 AL 25/02/15, CONTRATO N. 40-DATH-2015 | 0,00 | 5.897,20 |
| 31/03/2015 | 59875320 | PAG | 18000000000001222001953 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2864 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DE TALENTO HUMANO, CONTRATO No 049-P-UNACH-2014 | 0,00 | 10.361,83 |
| 31/03/2015 | 59885811 | PAI | 1800000000000000000157 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N° 4 DE LA FACTURA 001-0004-000030258 A LA FACTURA 001-004-000030268 | 480,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59885972 | PAI | 1800000000000000000158 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N° 4 DE LA FACTURA 001-004-000030269 A LA FACTURA 001-004-000030287 | 940,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 190 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|-----------|
| 31/03/2015 | 59886132 | PAI | 1800000000000000000159 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N°4 DE LA FACTURA 001-0004-000030432 A LA FACTURA 001-004-000030443 | 2.830,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59887253 | PFR | 18000000000105349059834083 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 98 | 0,00 | 200,00 |
| 31/03/2015 | 59887254 | PFR | 18000000000105349059834178 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 99 | 0,00 | 200,00 |
| 31/03/2015 | 59887255 | PFR | 18000000000105349059834217 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 100 | 0,00 | 200,00 |
| 31/03/2015 | 59887432 | PAI | 18000000000000000000160 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N°1 DE LA FACTURA 001-001-000125929 A LA FACTURA 001-001-000125999 | 1.648,50 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59888453 | PAI | 18000000000000000000161 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N°8 DE LA FACTURA 008-001-000106986 A LA FACTURA 008-001-000107023 | 4.177,94 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59889457 | PAI | 18000000000000000000162 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N°8 DE LA FACTURA 008-001-000106972 A LA FACTURA 008-001-000106985 | 2.603,44 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59889850 | PAI | 18000000000000000000163 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N° 8 DE LA FACTURA 008-001-000107024 A LA FACTURA 008-001-000107112 | 4.598,96 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59890560 | PAI | 18000000000000000000164 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N° 8 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213 | 1.027,94 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59891364 | PAI | 18000000000000000000165 | UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213 | 6,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59891781 | PAG | 18000000000001226001981 | TUFIÑO VALVERDE VERÓNICA PATRICIA, PAGO FACTURA N°1305, POR 100 HORAS DICTADAS DE COORDINACIÓN DE LA PRACTICA PAE EN SEXTO SEMESTRE DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 31 DE ENERO DE 2015, CONFORME CONTRATO N. 48-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 920,00 |
| 31/03/2015 | 59891782 | PAG | 18000000000001227001983 | PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 140-P-UNACH-2014 SEGUN FACTURAS N° 11710/711/712/713/714 Y 11718; POR LA ADQ DE VARIOS MATER PARA LABORAT. Y USO MÉDICO, ODONT. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICIT. PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DPTO. MEDICO - ODONT DE LA INSTITUCION | 0,00 | 12.969,00 |
| 31/03/2015 | 59892731 | PAI | 18000000000000000000166 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°001-004-000030257 DEPOSITADO EN LA CUENTA DEL BANCO DEL PACIFICO EL 11/03/2015 PERTENECIENTE AL SR. CAHUASQUI MORA JUAN WALTER, POR PAGO DE COLEGIATURA | 825,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59893608 | PAI | 18000000000000000000167 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030349 A LA FACTURA 001-004-000030390 | 2.210,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 193 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 07/04/2015 | 59995291 | PAG | 18000000000001238002027 | TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATI, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0,00 | 40,00 |
| 07/04/2015 | 59995292 | PAG | 18000000000001239002028 | BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0,00 | 40,00 |
| 07/04/2015 | 59995293 | PAG | 18000000000001240002029 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2015, A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0,00 | 40,00 |
| 07/04/2015 | 59995294 | PAG | 18000000000001241002030 | TENELANDA CUDCO SANDRA ELIZABE, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995295 | PAG | 18000000000001242002031 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DE LA RED DE MATEMATICA Y FISICA | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995296 | PAG | 18000000000001243002032 | HERRERA LATORRE PAULO DAVID, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO E IBARRA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 A UNREUNION DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y EN LA UNIVERSIDAD TECNICA EL NORTE | 0,00 | 120,00 |
| 07/04/2015 | 59995297 | PAG | 18000000000001244002033 | FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO E IBARRA LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 A UNREUNION DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LAS ARTES EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Y EN LA UNIVERSIDAD TECNICA EL NORTE | 0,00 | 120,00 |
| 07/04/2015 | 59995298 | PAG | 18000000000001245002034 | ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995299 | PAG | 18000000000001246002035 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995300 | PAG | 18000000000001247002036 | PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN, PAGO POR TRASLADARSE A QUEVEDO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 A REUNION DE LA RED DE TURISMO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995301 | PAG | 18000000000001248002037 | PEREDES GARCIA ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995302 | PAG | 18000000000001249002038 | PEREDES NAJERA JOSE MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995303 | PAG | 18000000000001250002039 | MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS OMAR , PAGO POR TRASLADARSE A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE LA RED CIVIL CON DELEGADOS DE LA RED RADICE, PARA VALIDAR LOS REACTIVOS QUE SERÁN TOMADOS COMO PRUEBA DE FIN DE CARRERA | 0,00 | 200,00 |
| 07/04/2015 | 59995304 | PAG | 18000000000001251002040 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, PAGO POR TRASLADARSE A SAN JUAN A REALIZAR ACTIVIDADES DEL PROYECTO EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO SANITARIA Y AMBIENTAL DE LOS NIÑOS QUE ASITEN A ESCUEKLAS RURALES DEL CANTON RIOBAMBA | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 194 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 07/04/2015 | 60003770 | CRCH | 18000000000105410059911116 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 200,00 | 0,00 |
| 07/04/2015 | 60004593 | PFR | 18000000000105511059966111 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 101 | 0,00 | 440,00 |
| 07/04/2015 | 60004594 | PFR | 18000000000105511059977106 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 102 | 0,00 | 40,00 |
| 07/04/2015 | 60004595 | PFR | 18000000000105511059977132 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 103 | 0,00 | 40,00 |
| 07/04/2015 | 60005784 | PAG | 18000000000001255002048 | [P:03 T.FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 2 | 0,00 | 324,17 |
| 07/04/2015 | 60005925 | PAG | 18000000000001261002044 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL , PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS | 0,00 | 200,00 |
| 08/04/2015 | 60021883 | PAI | 1800000000000000000198 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107364 A LA FACTURA 008-001-000000001 | 3.070,66 | 0,00 |
| 09/04/2015 | 60048486 | POAA | 18000000000105557060013374 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TAIBE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SEVICIOS N° 2014 Y 2024, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 5,00 |
| 10/04/2015 | 60074320 | PAG | 18000000000001264002042 | HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA., PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 17 DE MARZO DE 2015, PARA NOTIFICAR DE INICIO DEL PROCESO DE TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO No. 115-P-UNACH-2014, SUSCRITO POR EL ING. BLADIMIR ROJAS, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA INPOREQUIP. | 0,00 | 40,00 |
| 10/04/2015 | 60074413 | PAG | 18000000000001265002043 | ROQUE HERRERA YOSBANY, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS | 0,00 | 200,00 |
| 10/04/2015 | 60074414 | PAG | 18000000000001266002064 | IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO FACTURAS N° 1216 Y 1217 POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO CATE-UNACH-0001-2015 | 0,00 | 104,06 |
| 10/04/2015 | 60076252 | PFR | 18000000000105579060029179 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 104 | 0,00 | 120,00 |
| 10/04/2015 | 60076337 | POAA | 18000000000105579060071864 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 195 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|------------------------------|--|--------|---------|
| 13/04/2015 | 60103194 | DAEC | REF 4016610 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA POR CONCEPTO DE ABONO DE LA CUOTA DEL MES DE MARZO 2015 DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION SEGÙN OFICIO 0326-R.P.D-UNACH-2015 | 500,00 | 0,00 |
| 14/04/2015 | 60138986 | PAG | 18000000000001274002130 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, AL SR. DECANO Y COORDINADORA DEL INTERNADO DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A UNA REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60139019 | PAG | 18000000000001294002164 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2071; POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA DEL 25 AL 28 DE MARZO DEL 2015. | 0,00 | 25,88 |
| 14/04/2015 | 60139022 | PAG | 18000000000001296002166 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO : PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2061/2066 Y 2070; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 17 DE MARZO DE 2015, A LOJA DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2015, A QUITO EL 24 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 20,93 |
| 14/04/2015 | 60139024 | PAG | 18000000000001298002168 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2076/2085 Y 2086; POR REMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 Y 27 DE MARZO A QUITO, 28 DE MARZO DEL 2015 A GUAYAQUIL | 0,00 | 32,32 |
| 14/04/2015 | 60139314 | PAG | 18000000000001300002163 | CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2079 Y 2081; POR REEMBOLSO DE PEAJES A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE MARZO DEL 2015 | 0,00 | 12,00 |
| 14/04/2015 | 60139315 | PAG | 18000000000001301002170 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2072; POR REEMBOLSO DEL VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE MARZO DEL 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 14/04/2015 | 60139316 | PAG | 18000000000001302002171 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2075 Y 2078; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS LOS DIAS 26 DE MARZO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y EL DIA 27 DE MARZO A AMBATO | 0,00 | 6,00 |
| 14/04/2015 | 60143872 | PFR | 18000000000105602060103807 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 105 | 0,00 | 200,00 |
| 14/04/2015 | 60143873 | PFR | 18000000000105602060104600 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 106 | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/2015 | 60143874 | PFR | 18000000000105602060105450 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 107 | 0,00 | 120,00 |
| 14/04/2015 | 60143875 | PFR | 18000000000105602060108424 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 108 | 0,00 | 40,00 |
| 14/04/2015 | 60143876 | PFR | 18000000000105602060108481 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 109 | 0,00 | 280,00 |
| 14/04/2015 | 60151698 | APC | 1800000000010560289060108481 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 109 | 0,00 | -280,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 196 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------------|--|------|---------|
| 14/04/2015 | 60151712 | APC | 1800000000010560288060108424 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 108 | 0,00 | -40,00 |
| 14/04/2015 | 60151734 | APC | 1800000000010560287060105450 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 107 | 0,00 | -120,00 |
| 14/04/2015 | 60151746 | APC | 1800000000010560286060104600 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 106 | 0,00 | -120,00 |
| 14/04/2015 | 60151758 | APC | 1800000000010560285060103807 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 105 | 0,00 | -200,00 |
| 14/04/2015 | 60162320 | PAT | 18000000000105728001963 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 611,35 |
| 14/04/2015 | 60162716 | PAT | 18000000000105731001963 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 589,79 |
| 14/04/2015 | 60163258 | PAT | 18000000000105735001963 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,62 |
| 15/04/2015 | 60168029 | PFR | 18000000000105738060103807 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 105 | 0,00 | 200,00 |
| 15/04/2015 | 60168030 | PFR | 18000000000105738060104600 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 106 | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168032 | PFR | 18000000000105738060105450 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 107 | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168033 | PFR | 18000000000105738060108424 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 108 | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168034 | PFR | 18000000000105738060108481 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 109 | 0,00 | 280,00 |
| 15/04/2015 | 60168916 | PAG | 18000000000001303002115 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE GUAYAQUIL EL DIA 28 DE MARZO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES QUE PARTICIPARON EN LA FERIA CIENTIFICA PEDAGOGICA | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168917 | PAG | 18000000000001304002116 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 26 y 27 DE MARZO DE 2015 AL ING. SANTILLAN A LA ASAMBLEA DE LA REDCCS EN LA UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168918 | PAG | 18000000000001305002117 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 01 DE ABRIL DE 2015 A LA ING. GUANGA A ENTREGAR INFORMACIÓN EN LA SENESCYT Y MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168919 | PAG | 18000000000001306002118 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO Y GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 AL COORDINADOR Y DOCENTES DEL CENTRO DE EDUCACION FISICA PARA ASISTIR A VARIOS EVENTOS | 0,00 | 200,00 |
| 15/04/2015 | 60168920 | PAG | 18000000000001307002119 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 25 DE MARZO A ING. VARGAS, ING. SALAZAR Y LIC. JARA A REALIZAR GESTIONES EN EL BANCO CENTRAL Y MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 197 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 15/04/2015 | 60168921 | PAG | 18000000000001308002120 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 27 DE MARZO DE 2015 A INVESTIGADORES DEL INIAP Y ANALISTA DEL ICITS A VARIAS REUNIONES | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168922 | PAG | 18000000000001309002121 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESÚS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DE 2015 AL MS. MANUEL MORENO AL CURSO AUDITORIAS DE RIESGOS DEL TRABAJO | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168923 | PAG | 18000000000001310002122 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A LA ING. ULLAURI Y LIC. VILEMA A CAPACITACIÓN EN LA EMPRESA MULTIPRUEBAS CONSULTING | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168924 | PAG | 18000000000001311002123 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL DIA 27 DE MARZO DE 2015 A LA ING. PAULA MORENO AL FORO NACIONAL DESARROLLO TERRITORIAL Y VINCULACION | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168925 | PAG | 18000000000001312002124 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES DE LA UNACH A PARTICIPAR EN VARIOS EVENTOS | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168926 | PAG | 18000000000001313002125 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRAER DE QUITO EL DIA 25 DE MARZO DE 2015 A TECNICOS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANA | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168927 | PAG | 18000000000001314002126 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2015, AL ING. RUALES, MBA. LARREA, MG. BRAVO AL ENCUENTRO DE LA RED DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 0,00 | 120,00 |
| 15/04/2015 | 60168928 | PAG | 18000000000001315002127 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A SAN JUAN EL DIA 26 DE MARZO DE 2015 A DRA. MORALES Y ESTUDIANTES A EJECUTAR EL PROYECTO DE EVALUACIÓN DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168929 | PAG | 18000000000001316002128 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 20 DE MARZO DE 2015 A LA SRA. RECTORA Y ADMINISTRADOR DE LA RED DE LA UNACH A ELECCIONES - ASAMBLEA DE CEDIA 2015 | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168930 | PAG | 18000000000001317002129 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A AMBATO EL DIA 12 DE MARZO DE 2015 A DRA. BARBA, ING. VARGAS Y DR. GUERRERO A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168931 | PAG | 18000000000001318002173 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015 A FUNCIONARIOS DEL INIAP Y ANALISTA DEL ICITS A UNA REUNION | 0,00 | 40,00 |
| 15/04/2015 | 60168932 | PAG | 18000000000001319002181 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°2069-2068 Y2067 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA EL 19 Y 20 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 18,93 |
| 15/04/2015 | 60168934 | PAG | 18000000000001321002183 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUID COMP Y SERVICIO N°2089,2094,2093,2090 Y 2083 PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 01/ABRIL/2015, COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO - GUAYAQUIL DEL 26 AL 28/MARZO/2015, PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 25 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 47,00 |
| 15/04/2015 | 60168936 | PAG | 18000000000001323002185 | CARDENA MAZON EDUARDO MAURICIO REEMBOLSO FACTURAS N°807,808 Y 809 DE PAGO DE PEJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2015; PEAJES VIAJE A QUITO EL 20 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 51,71 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 198 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|----------|
| 15/04/2015 | 60168938 | PAG | 18000000000001325002189 | SUAREZ VACA HERMINIA EULALIA, PAGO FACTURA N° 002, POR 336 HORAS DICTADAS DE INTERNADO ROTATIVO EN EL SEXTO AÑO PARALELOS B EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 849-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 3.091,20 |
| 15/04/2015 | 60168939 | PAG | 18000000000001326002191 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO: LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2058-2059-2096 Y 2097 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 27 Y 28 DE MARZO DE 2015; 26 DE MARZO DE 2015 A AMBATO; 03 Y 04 DE MARZO DE 2015 PEAJES Y COMBUSTIBLE A CALCETA, 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO. | 0,00 | 28,39 |
| 15/04/2015 | 60168941 | PAG | 18000000000001328002195 | ANDRADE RODRIGUEZ JOSE VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 104 POR 32 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES DE LA UNACH DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 971-DATH-UNCH-2014 | 0,00 | 235,52 |
| 15/04/2015 | 60169070 | PAG | 18000000000001330002178 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2062-2063 Y 2064 DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A: QUITO EL 20 Y 21 DE MARZO DE 2015; A QUITO 23 DE MARZO DE 2015; A QUITO EL 26 Y 27 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 18,00 |
| 15/04/2015 | 60169071 | PAG | 18000000000001331002179 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2073, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 15/04/2015 | 60169072 | PAG | 18000000000001332002180 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2084, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 4,00 |
| 15/04/2015 | 60169073 | PAG | 18000000000001333002188 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO ; PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2100 POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 13 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 15/04/2015 | 60169074 | PAG | 18000000000001334002190 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO: PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2098 Y 2099; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A: GUAYAQUIL EL 17 DE MARZO DE 2015 Y A QUITO EL 12 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 10,00 |
| 15/04/2015 | 60169075 | PAG | 18000000000001335002194 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- LIQUIDACION DE COMPAS O SERVICIOS N° 2102; PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 4,00 |
| 17/04/2015 | 60224655 | PFR | 18000000000105790060139040 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 110 | 0,00 | 280,00 |
| 17/04/2015 | 60224656 | PFR | 18000000000105790060140527 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 112 | 0,00 | 280,00 |
| 17/04/2015 | 60224657 | PFR | 18000000000105790060140958 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 111 | 0,00 | 280,00 |
| 17/04/2015 | 60224658 | PFR | 18000000000105790060141236 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 113 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 199 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 17/04/2015 | 60224659 | PFR | 18000000000105790060141375 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 -0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 114 | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60224660 | PFR | 18000000000105790060155109 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 -0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 115 | 0,00 | 40,00 |
| 17/04/2015 | 60225811 | PAG | 18000000000001349002351 | TROYA ORTIZ ELSA VERONICA.- PAGO FACTURA N° 22, POR 4 HORAS EN LA CÁTEDRA DE CAPACITACIÓN ÁREAS ESPECIFICAS (ESTIMULACION TEMPRANA EN LA CARRERA DE TERAPIA FISICA Y DEPORTIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 55-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 36,00 |
| 17/04/2015 | 60227063 | PAT | 18000000000105790001963 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 56,00 |
| 20/04/2015 | 60267173 | PAG | 18000000000001350002230 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL CES. AL MS. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION, DRA. ANGELICA URQUIZO, ING. JENNY GRANIZO Y DR. ROBERTO VILLAMARIN SERVIDORES DEL "IP". | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60267254 | DAEC | 5708210 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DEPOSITO N° 5708210 REALIZADO POR EL ARQUITECTO PAULA AGUAYO GEOVANNY POR CONCEPTO DE CANCELACIÓN TOTAL DEL SALDO DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION, SEGUN OFICIO 0343-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 2.258,24 | 0,00 |
| 20/04/2015 | 60267287 | PAG | 18000000000001352002216 | LABEQUALITY EXEC CIA. LTDA. PAGO FACTURA N°058, DE INSCRIPCION DE LOS TECNICOS DE LABORATORIO: ING. ELIANA DE LA TORRE Y LIC. FRANKLIN RAMOS AL "CURSO TALLER DE CONTROL INSTRUMENTAL" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 28 Y 29 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 437,50 |
| 20/04/2015 | 60267289 | PAG | 18000000000001354002227 | LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°110, POR 256 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACIÓN VIAL EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 943-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.884,16 |
| 20/04/2015 | 60267290 | PAG | 18000000000001355002228 | SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PAGO FACTURA N°209, POR 32 HORAS EN EL MODULO CONDUCCIÓN VEHICULAR TEORÍA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 968-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 235,52 |
| 20/04/2015 | 60267496 | PAG | 18000000000001359002239 | CABEZAS AREVALO RUTH IRENE, PAGO FACTURA N° 17 POR 27 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 186-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 260,32 |
| 20/04/2015 | 60267581 | PAG | 18000000000001362002229 | LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO FACTURA N°056, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR TEÓRICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 945-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 471,04 |
| 20/04/2015 | 60267583 | PAG | 18000000000001363002242 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2060,DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015 A QUITO | 0,00 | 6,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 200 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|----------|
| 20/04/2015 | 60267717 | PAG | 18000000000001367002265 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2088 Y 2103; POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 12,25 |
| 20/04/2015 | 60267855 | PAG | 18000000000001370002226 | SANTOS PASTOR KELVIN EDUARDO.- PAGO FACTURA N°103, POR 64 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CONDUCCIÓN VEHICULAR TEÓRICA EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 967-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 471,04 |
| 20/04/2015 | 60267971 | PAG | 18000000000001372002231 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. TANIA GUFFANTE, ING. LADY ESPOZOZA Y MGS. GRACIELA RIVERA, CON EL FIN DE ASISTIR AL TALLER PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60267972 | PAG | 18000000000001373002305 | VALLEJO CERON OSCAR RAMIRO.- PAGO FACTURA N°734 AL REPRESENTANTE DEL ESTUDIO JURÍDICO LOPEZ & ASOCIADOS POR EL SERVICIO DE ASESORIA EXTERNA BRINDADA DURANTE EL MES DICIEMBRE/2014, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA GENERAL UNACH, PROCESO No. 110-DPI-2015. CONTRATO No 012-P-UNACH-2014 | 0,00 | 600,00 |
| 20/04/2015 | 60272594 | PFR | 18000000000105814060192493 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 116 | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60272595 | PFR | 18000000000105814060194888 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 117 | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60272596 | PFR | 18000000000105814060196470 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 118 | 0,00 | 120,00 |
| 20/04/2015 | 60272597 | PFR | 18000000000105814060196873 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 119 | 0,00 | 120,00 |
| 20/04/2015 | 60272598 | PFR | 18000000000105815060208108 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 120 | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60272600 | PFR | 18000000000105815060208366 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 121 | 0,00 | 40,00 |
| 20/04/2015 | 60272601 | PFR | 18000000000105815060224618 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 122 | 0,00 | 120,00 |
| 20/04/2015 | 60281350 | PAI | 1800000000000000000201 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000127023 A LA FACTURA 001-001-0000000006 | 4.121,90 | 0,00 |
| 22/04/2015 | 60326302 | PAG | 18000000000001379002491 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N°234, POR 119 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA; PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 121-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.147,35 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 201 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 22/04/2015 | 60326303 | PAG | 18000000000001380002536 | RUIZ PAREDES ANA GIMENA.- PAGO FACTURA N° 16431; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015 | 0,00 | 356,76 |
| 22/04/2015 | 60326419 | PAG | 18000000000001387002528 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A.- PAGO FACTURA N° 64051 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004- PC-UNACH-2015 | 0,00 | 235,50 |
| 22/04/2015 | 60326545 | PAG | 18000000000001391002481 | CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 062, POR 182 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA , QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 102-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.754,77 |
| 22/04/2015 | 60326546 | PAG | 18000000000001392002501 | ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA N° 206, POR 179 HORAS EN EL MODULO DE QUÍMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 135-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.725,85 |
| 22/04/2015 | 60326547 | PAG | 18000000000001393002530 | FARFAN MUNOZ FABIOLA GERARDINA.- PAGO FACTURA N° 98864; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015 | 0,00 | 127,91 |
| 22/04/2015 | 60326653 | PAG | 18000000000001398002497 | MOLINA MACHADO WILSON ANTONIO.- PAGO FACTURA N°331, POR 97 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA; UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR; INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 122-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 935,24 |
| 22/04/2015 | 60326654 | PAG | 18000000000001399002534 | SALTOS GUERRERO JOSE LUIS.- PAGO FACTURA N° 21249; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015 | 0,00 | 64,17 |
| 22/04/2015 | 60326656 | PAG | 18000000000001401002525 | SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN.- PAGO FACTURA N° 6295 ; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL , SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015 | 0,00 | 196,01 |
| 22/04/2015 | 60326770 | PAG | 18000000000001405002500 | PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO FACTURA N° 184, POR 154 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA; QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 130-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.484,81 |
| 22/04/2015 | 60326894 | PAG | 18000000000001409002486 | CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA.- PAGO FACTURA N°009, POR 54 HORAS EN EL MODULO DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO NO 100-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 520,65 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 202 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 22/04/2015 | 60326896 | PAG | 18000000000001410002538 | FUNDACION INTEGRATED PROTECTION CONCEPTS IPC, PAGO DE LA FACTURA N° 7662, DE INSCRIP. DEL MGS. VICTOR M. MORENO, PARA QUE ASISTA AL CURSO "AUDITORIA DE RIESGO DEL TRABAJO" ORGANIZADO POR LA EMPRESA IPC EN LA CIUDAD DE QUITO, DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO. SOLIC. POR EL MGS. VICTOR M. MORENO DIRECTOR | 0,00 | 1.225,00 |
| 22/04/2015 | 60326897 | PAG | 18000000000001411002532 | IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 13719; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES , MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO RESOLUCION No 004-PC-UNACH-2015 | 0,00 | 100,80 |
| 22/04/2015 | 60327055 | PAG | 18000000000001413002493 | CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO FACTURA N° 260, POR 103 HORAS EN EL MODULO DE MATEMÁTICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO NO 98-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 993,08 |
| 22/04/2015 | 60327058 | PAG | 18000000000001414002502 | ROJAS CALERO MAGALY ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 202, POR 50 HORAS EN EL MODULO DE LÓGICA VERBAL DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 07 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 134-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 482,08 |
| 22/04/2015 | 60327060 | PAG | 18000000000001415002503 | LOZA ARROYO TANIA MARIANELA, PAGO FACTURA N° 326; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE AUDITORIA FINANCIERA I EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMIPRESENCIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 77-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 368,00 |
| 22/04/2015 | 60327138 | PAG | 18000000000001417002490 | NOVILLO JARA CRISTHIAN FABIAN.- PAGO FACTURA N° 154; POR 128 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 16 DE ENERO DEL 2015, CONTRATO No 946-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 942,08 |
| 22/04/2015 | 60327372 | PAG | 18000000000001425002492 | CORDOVA TAMAYO PABLO ANIBAL.- PAGO FACTURA N° 99; POR 192 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE LEY Y REGLAMENTO DE TRANSITO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 19 DE NOVIEMBRE 2014 AL 16 DE ENERO DEL 2015, CONTRAO No 947-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.413,12 |
| 22/04/2015 | 60329514 | PAG | 18000000000001428002495 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO CON LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2406; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 23/04/2015 | 60355072 | PAG | 18000000000001455002584 | GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PARA LA REVISION DE LA MALLA CURRICULAR DE LA ESPECIALIDAD EN ENFERMERIA FAMILIAR Y COMUNITARIA. | 0,00 | 40,00 |
| 23/04/2015 | 60355074 | PAG | 18000000000001457002736 | CAMPOS GALLEGOS HERNAN PATRICIO: PAGO FACTURA N° 4449; POR SERVICIOS NOTARIALES, EN LA DILIGENCIA DE APERTURA DE LAS OFICINAS Y CONSTAT. DE BIENES DE LA FEDER. DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS-FEUE-RIOBBA.. SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO L PROCURADORA GENERAL UNACH. PROCESO No, 136-DPI-2015. | 0,00 | 325,68 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 203 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|--------|----------|
| 23/04/2015 | 60355077 | PAG | 18000000000001458002565 | ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO FACTURAS N° 206,212 Y 213, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LOS CURSOS DE NIVELACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 184-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 4.214,59 |
| 23/04/2015 | 60380548 | PAI | 1800000000000000000205 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000127023 A LA FACTURA 001-001-0000000009 | 330,00 | 0,00 |
| 24/04/2015 | 60388485 | PAG | 18000000000001499002630 | BORJA CARRION KARINA MARIBEL, PAGO FACTURA N 108; POR 110 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.060,58 |
| 24/04/2015 | 60388488 | PAG | 18000000000001502002664 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2104; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 10 DE ABRIL DE 2015 A LOJA | 0,00 | 25,00 |
| 24/04/2015 | 60388602 | PAG | 18000000000001527002652 | GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH, PAGO FACTURA N° 77; POR 231 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y ANATOMIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 110-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.227,21 |
| 24/04/2015 | 60388608 | PAG | 18000000000001531002658 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N 2109, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 13 Y 14 DE ABRIL DE 2015 A GUAYAQUIL | 0,00 | 4,00 |
| 24/04/2015 | 60388722 | PAG | 18000000000001546002660 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2111; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2015 A QUITO | 0,00 | 6,00 |
| 24/04/2015 | 60388728 | PAG | 18000000000001550002622 | BOADA ALDAZ BYRON ALEJANDRO, PAGO FACTURA N° 556; POR 7 HORAS DE CAPACITACION EN AREAS ESPECIFICAS CATEDRA DE INFORMES PSICOLOGICOS EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FAC. CIENCIAS DE LA SALUD DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 2015, CONTRATO 831-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 63,00 |
| 24/04/2015 | 60388797 | PAG | 18000000000001559002655 | AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N-° 2107; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES REALIZADO EL 14 DE ABRIL DE 2015 A QUITO | 0,00 | 6,00 |
| 24/04/2015 | 60388801 | PAG | 18000000000001563002662 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2110; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 12 DE ABRIL DE 2015 A QUITO | 0,00 | 6,00 |
| 24/04/2015 | 60396865 | PFR | 18000000000105976060335537 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 123 | 0,00 | 40,00 |
| 24/04/2015 | 60396866 | PFR | 18000000000105976060336132 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 124 | 0,00 | 40,00 |
| 24/04/2015 | 60396867 | PFR | 18000000000105976060336696 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 125 | 0,00 | 200,00 |
| 24/04/2015 | 60396868 | PFR | 18000000000105976060337136 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 126 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 204 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|----------|
| 24/04/2015 | 60396869 | PFR | 18000000000105976060347730 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 127 | 0,00 | 80,00 |
| 27/04/2015 | 60433369 | PAG | 18000000000001570002755 | TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY - PAGO FACTURA N° 31; POR 83 HORAS EN EL MODULO DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 148-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 800,25 |
| 27/04/2015 | 60433370 | PAG | 18000000000001571002770 | LLIQUIN PENA MONICA LORENA, PAGO FACTURA N° 5; POR 56 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 539,93 |
| 27/04/2015 | 60433371 | PAG | 18000000000001572002768 | JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA N° 278; POR 171 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 115-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.648,71 |
| 27/04/2015 | 60433482 | PAG | 18000000000001573002757 | PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609: POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 713,48 |
| 27/04/2015 | 60433483 | PAG | 18000000000001574002761 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO FACTURA N° 106; POR 3 SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADORA ACADEMICA DE LOS CURSOS DE NIVELACION T ADMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, CONTRATO N. 183-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 4.625,76 |
| 27/04/2015 | 60433484 | PAG | 18000000000001575002758 | LLIQUIN PENA MONICA LORENA.- PAGO FACTURA N° 4; POR 21 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 187-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 202,47 |
| 27/04/2015 | 60433485 | PAG | 18000000000001576002769 | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA, PAGO FACTURA N° 402; POR 43 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 414,59 |
| 27/04/2015 | 60433744 | PAG | 18000000000001580002756 | PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 433,87 |
| 27/04/2015 | 60433745 | PAG | 18000000000001581002767 | SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE, PAGO FACTURA N° 53; POR 50 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 138-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 482,08 |
| 27/04/2015 | 60433746 | PAG | 18000000000001582002760 | BELTRAN BARONA LUIS FABIAN, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 205 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|--------|----------|
| 27/04/2015 | 60433828 | PAG | 18000000000001584002751 | COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A.- PAGO FACTURA N° 8755; POR LA ADQ. DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA DE ADMINISTRACION CENTRAL INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECT. RESOL. 001-PC-UNACH-015 | 0,00 | 349,27 |
| 27/04/2015 | 60433830 | PAG | 18000000000001586002766 | FREIRE SANCHEZ NELSON FRANCISCO, PAGO FACTURA N° 596; POR 146 HORAS CLASE DICTADAS DE METODOS DE INVESTIGACION Y ATLETISMO EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 13 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 929-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.343,20 |
| 27/04/2015 | 60433935 | PAG | 18000000000001589002764 | BEJARANO NAULA CARLOS MESIAS, PAGO FACTURA N° 331; POR 80 PERIODOS DE TUTORIAS DE PROYECTO DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 09 DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 492-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 736,00 |
| 27/04/2015 | 60434035 | PAG | 18000000000001592002763 | CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA N° 652; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL DEL 09 DE MARZO AL 10 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 368,00 |
| 27/04/2015 | 60434037 | PAG | 18000000000001594002765 | PACHECO LOGROÑO DIEGO ALFONSO, PAGO FACTURA N° 335; POR 124 HORAS CLASE DICTADAS DE MORFOFISIOLOGIA EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 928-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.140,80 |
| 27/04/2015 | 60441017 | PAG | 18000000000001598002774 | SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO, PAGO FACT. 304 POR 60 PERIODOS DE CLASE DE DISEÑO Y EVALUACION DE PROYECTOS EN EL PROGRAMA DE INGENIERIA COMERCIAL SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 164-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 552,00 |
| 27/04/2015 | 60441231 | PAG | 18000000000001625002775 | GRANIZO LARA SONIA LLAQUELLIN, PAGO FACT 53 POR 80 PERIODOS DE CLASE DE IDIOMA EXTRANJERO INGLES EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL A Y B SEMIPRESENCIAL, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 736,00 |
| 27/04/2015 | 60441235 | PAG | 18000000000001628002776 | BERRONES QUINANCELA WALTER BOLIVAR, PAGO FACT. 352 POR 100 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE ESTUDIOS SOCIALES E ING. EN PROMOCION EN EL PROGRAMA DE LIC. EDUCACION BASICA Y ECOTURISMO SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 941-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 920,00 |
| 27/04/2015 | 60441236 | PAG | 18000000000001629002779 | ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA, PAGO FACTURA 401 POR 40 PERIODOS DE CLASE DE PLANIFICACION CURRICULAR EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 80-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 368,00 |
| 27/04/2015 | 60451059 | CRCH | 1800000000000159200002763 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA N° 652; POR 40 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE LENGUA Y LITERATURA EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA SEMIPRESENCIAL DEL 09 DE MARZO AL 10 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 909-DATH-UNACH-2014 | 368,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 206 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 27/04/2015 | 60451060 | CRCH | 18000000000001580000002756 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015 | 433,87 | 0,00 |
| 27/04/2015 | 60451061 | CRCH | 18000000000001573000002757 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609; POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014 | 713,48 | 0,00 |
| 28/04/2015 | 60456779 | PAG | 18000000000001642002889 | [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 5.217,21 |
| 28/04/2015 | 60456887 | PAG | 18000000000001648002883 | SILVA CHIMBORAZO LAURA CORINA, PAGO FACTURA N° 1216; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO DE LA BODEGA CENTRAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 005-INF-UNACH-2015 | 0,00 | 1.113,75 |
| 28/04/2015 | 60457196 | PAG | 18000000000001653002862 | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO FACTURA N° 39717; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO No. 0001 | 0,00 | 11.734,70 |
| 28/04/2015 | 60457307 | PAG | 18000000000001657002885 | PEREZ GUANANGA MARIA FERNANDA.- PAGO FACTURA N° 432; POR LA ADQUISICION DE TONERS PARA EMPLEARSE EN LA UNIDAD TECNICA DE CONTROL ACADEMICO UTECA SOLICITADO POR EL ING. PEDRO OROZCO MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA SEGUN RESOLUCION No 004-INF-VA-UNACH-2015 | 0,00 | 3.158,99 |
| 28/04/2015 | 60464886 | PAT | 18000000000105990002889 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 611,35 |
| 28/04/2015 | 60465095 | PAT | 18000000000105992002889 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 589,79 |
| 28/04/2015 | 60465418 | PAT | 18000000000105995002889 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,62 |
| 28/04/2015 | 60465612 | PAT | 18000000000105996002889 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 24,00 |
| 28/04/2015 | 60473356 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 211,47 |
| 28/04/2015 | 60473358 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.113,87 |
| 28/04/2015 | 60473360 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 131,00 |
| 28/04/2015 | 60473362 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4,00 |
| 28/04/2015 | 60477324 | CRCH | 18000000000001642000002889 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 1.250,33 | 0,00 |
| 29/04/2015 | 60499875 | PFR | 18000000000106038060386247 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 128 | 0,00 | 80,00 |
| 29/04/2015 | 60499876 | PFR | 18000000000106038060386826 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 129 | 0,00 | 80,00 |
| 30/04/2015 | 60514344 | PAI | 18000000000000000000221 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 6.045,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 207 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|--|----------|------|
| 30/04/2015 | 60514561 | PAI | 18000000000000000000209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2015 DE LA CAJA 008 DESDE LA FACTURA 008-001-000107455 HASTA LA FACTURA 008-001-000107490 | 959,94 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60514694 | PAI | 180000000000000000000211 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/04/2015 DE LA CAJA 001 | 4.944,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60514762 | PAI | 180000000000000000000212 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 4.279,05 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515463 | PAI | 180000000000000000000213 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 9.130,50 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515518 | PAI | 180000000000000000000214 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 4.925,10 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515648 | PAI | 180000000000000000000224 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 07/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 5.320,76 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515743 | PAI | 180000000000000000000226 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 3.201,96 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515796 | PAI | 180000000000000000000227 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 3.068,44 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60515869 | PAI | 180000000000000000000215 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 01/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 2.843,88 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60516064 | PAI | 180000000000000000000208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 3.057,84 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60516843 | PAI | 180000000000000000000225 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 589,44 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60516902 | PAI | 180000000000000000000228 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 10/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 5.709,64 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60516958 | PAI | 180000000000000000000230 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 15/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 5.884,84 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517181 | PAI | 180000000000000000000219 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 2.358,88 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517253 | PAI | 180000000000000000000232 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 4.197,94 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517354 | PAI | 180000000000000000000231 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 7.555,22 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517526 | PAI | 180000000000000000000234 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 1.167,52 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517575 | PAI | 180000000000000000000220 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/04/2015 DE LA CAJA N°001 | 6.313,64 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517627 | PAI | 180000000000000000000222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2015 DE LA CAJA N° 008 | 5.196,64 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517712 | PAI | 180000000000000000000216 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/04/2015 DE LA CAJA N°001 | 1.248,94 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60517778 | PAI | 180000000000000000000217 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 1.693,50 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60518134 | PAI | 180000000000000000000229 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/04/2015 DE LA CAJA 008 | 1.874,28 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60520724 | PAI | 180000000000000000000233 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 2.326,66 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 209 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|----------|--------|
| 30/04/2015 | 60527788 | PAG | 1800000000001686002858 | HERRERA ACOSTA CARLOS, DEVOLUCIÓN DE VALOR DESCONTADO POR CONCEPTO DE FALTAS DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO POR REMUNERACIONES | 0,00 | 204,64 |
| 30/04/2015 | 60527791 | PAG | 1800000000001688002898 | AVENDANO HERRERA FERNANDO OC, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 01 DE ABRIL DE 2015 A LA REUNION ENE I EX INSTITUTO DE HIGIENE LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531051 | PFR | 18000000000106059060452301 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 131 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531052 | PFR | 18000000000106059060453499 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 132 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531053 | PFR | 18000000000106059060453808 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 133 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531055 | PFR | 18000000000106059060457678 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 134 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531056 | PFR | 18000000000106059060483937 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 135 | 0,00 | 120,00 |
| 30/04/2015 | 60531057 | PFR | 18000000000106059060484463 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 136 | 0,00 | 120,00 |
| 30/04/2015 | 60531058 | PFR | 18000000000106059060490134 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 138 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60531059 | PFR | 18000000000106059060494098 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 137 | 0,00 | 40,00 |
| 30/04/2015 | 60540785 | PAI | 18000000000000000000244 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 2.842,50 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60543457 | PAI | 18000000000000000000246 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N°001-001-00000000462 REALIZADO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS. | 450,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60544673 | PAI | 18000000000000000000247 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 02/04/2015 DE LA CAJA N° 001 | 6.081,50 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60545882 | PAI | 18000000000000000000248 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004 | 5.830,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60545964 | PAI | 18000000000000000000249 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004 | 350,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60546042 | PAI | 18000000000000000000250 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004 | 230,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60546102 | PAI | 18000000000000000000251 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004 | 80,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60546156 | PAI | 18000000000000000000252 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA CAJA 004 | 40,00 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60546341 | PAI | 18000000000000000000253 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/04/2015 DE LA CAJA 004 | 8.445,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 211 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------------|----------|
| 14/05/2015 | 60793581 | PAG | 18000000000001769003139 | NARANJO GIRON MAGGY PATRICIA, PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS COMO DIGITADORA DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH, POR EL MES DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 260-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 474,30 |
| 14/05/2015 | 60793582 | PAG | 18000000000001770003162 | QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 072, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 484,84 |
| 14/05/2015 | 60800705 | PAI | 1800000000000000000272 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2015 DE LA CAJA 008 | 840,46 | 0,00 |
| 14/05/2015 | 60802239 | PAI | 1800000000000000000276 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2015 DEL PAGO REALIZADO POR EL SR.ELIAS ARELLANO HINOJOSA CON TARJETA DINERS POR CONCEPTO DE CUOTA DE COLEGIATURA | 784,53 | 0,00 |
| 15/05/2015 | 60811819 | PAI | 1800000000000000000278 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/05/2015 DE LA CAJA 001 | 649,34 | 0,00 |
| 15/05/2015 | 60819185 | PAI | 1800000000000000000277 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/05/2015 DE LA CAJA 008 | 3.419,68 | 0,00 |
| 16/05/2015 | 60827659 | PAI | 1800000000000000000279 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/05/2015 DE LA CAJA 008 | 7.070,36 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60835616 | PAI | 1800000000000000000280 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA N° 001 POR SERVICIO CONTRATO N° 20150044 SENESCYT NIVELACION | 278.096,00 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60838033 | PAG | 18000000000001788003221 | BAÑO PEREZ GERMAN FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 107 ; POR 192 HORAS CLASE DICTADAS COMO DOCENTE DEL MOLULO DE EDUCACION VIAL, DESDE EL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2014, EN LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH. SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA. | 0,00 | 1.413,12 |
| 18/05/2015 | 60838037 | PAG | 18000000000001791003218 | MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 304 ; POR 46 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 125-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 443,51 |
| 18/05/2015 | 60838038 | PAG | 18000000000001792003286 | CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS INGENIERIA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION EJE DE INV. RIESGO SISMICO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 266-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.486,61 |
| 18/05/2015 | 60838039 | PAG | 18000000000001793003297 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO DE PAGO FACTURAS N° 813-814-815 Y 816 ; DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 04 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ABRIL DE 2015, A LATACUNGA EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 Y A LATACUNGA EL DIA 07 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 20,00 |
| 18/05/2015 | 60838099 | PAG | 18000000000001803003282 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2129 Y 2147; REEMBOLSO DE PAEJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 Y EL DIA 17 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 12,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 212 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 18/05/2015 | 60838169 | PAG | 18000000000001805003219 | VIDAL MORALES WASHINGTON ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 70 POR 54 HORAS EN LE MODULO DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 150-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 520,65 |
| 18/05/2015 | 60838230 | PAG | 18000000000001815003263 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS 2125 Y 2126 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 10,46 |
| 18/05/2015 | 60838240 | PAG | 18000000000001822003292 | AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2124-2136-2137-2138-2140 Y 2143 ; REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUST. VIAJE AL COCA DEL 1 AL 3 DE MAYO DE 2015, DE PEAJES A: QUITO EL 28-ABR-2015, A QUITO EL 29-ABR-2015, A QUITO EL 04-MAY-2015, A QUITO EL 17-ABR-2015, A QUITO EL 24-ABR- 2015 | 0,00 | 65,71 |
| 18/05/2015 | 60838243 | PAG | 18000000000001825003284 | VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.- PAGO FACTURA 53 POR PRESTACION DE SERV PROFESIONALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERIA INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO DE MARZO Y ABRIL /015, CONT. 268-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.486,61 |
| 18/05/2015 | 60838281 | PAG | 18000000000001827003281 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN.- PAGO FACTURA 174 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.470,60 |
| 18/05/2015 | 60844259 | PAI | 1800000000000000000282 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 001 | 2.360,95 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60859171 | PAG | 18000000000001842003132 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, POR CONCEPTO DE APROBACION DE PLANOS, INSCRIPCIÓN DE CONSTRUCCIONES, CON CARGO AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DE LA UNACH" A PEDIDO DEL ING. JORGE FERNANDEZ DIREC | 0,00 | 1.235,49 |
| 18/05/2015 | 60859204 | PAG | 18000000000001849003257 | TUAZA LUIS ALBERTO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR AL SIMPOSIO LEVANTAMIENTO INDEGENA DEL INTI RAYMI ORGANIZADO POR LA ASOCIACION ESUCELA DE HISTORIA DE LA PONTIFICIA UNIVERCIDAD CATOLICA DEL ECUADOR Y REUNION DE TRABAJO EN LA FLACSO. | 0,00 | 120,00 |
| 18/05/2015 | 60859205 | PAG | 18000000000001850003274 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2015, A LA PHD. MARCELA GUERENDIAIN Y VOLUNTARIAS DE LA FUNDACION OMAR MOSQUERA A REALIZAR ENCUESTAS DIRECTORA DEL PROYECTO EVALUACION DE LA SITUACION ALIMENTARIO NUTRICIONAL HIGIENICO SANITARIA | 0,00 | 40,00 |
| 18/05/2015 | 60862848 | PAI | 1800000000000000000281 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACION DEL 07/05/2015 DE LA CAJA 001 | 633,10 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60863781 | PAI | 1800000000000000000284 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIOMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA 008 | 9.988,86 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60867204 | PAI | 1800000000000000000285 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/05/2015 DE LA CAJA 008 | 1.919,26 | 0,00 |
| 18/05/2015 | 60867306 | PAI | 1800000000000000000286 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 008 | 7.778,84 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 214 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|----------|
| 22/05/2015 | 60985556 | PAG | 18000000000001927003392 | AMAGUAYA LLAMUCA JOSE LUIS.- PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 285-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 651,36 |
| 22/05/2015 | 60985650 | PAG | 18000000000001930003390 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A., PAGO FACTURA N° 16291 ; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO No. 0001 | 0,00 | 1.346,69 |
| 22/05/2015 | 60985873 | PAG | 18000000000001936003470 | LOPEZ MONTERO MARIA JOSE, PAGO FACTURA 104 POR 298 HORAS CLASE DICTADAS DE TUTORIA, PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 120-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.873,20 |
| 22/05/2015 | 60987046 | PAI | 1800000000000000000300 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.553,54 | 0,00 |
| 22/05/2015 | 60989718 | PAI | 1800000000000000000311 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA 008 | -3.629,14 | 0,00 |
| 22/05/2015 | 60989874 | PAI | 1800000000000000000296 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.535,12 | 0,00 |
| 22/05/2015 | 60993189 | PAI | 1800000000000000000302 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 2.175,06 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 60999658 | PAI | 1800000000000000000312 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 11.740,62 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61000025 | PAI | 1800000000000000000307 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/05/2015 DE LA CAJ NUMERO 1010 | 717,36 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61000255 | PAI | 1800000000000000000303 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 6.822,14 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61000866 | PAI | 1800000000000000000316 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.629,14 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61013928 | PAI | 1800000000000000000317 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 05/05/2015 POR PAGO DE ANÁLISIS DE AGUA DE LA FACTURA N° 001-010-00002278 A NOMBRE DE LA SRA. CALLAY PALA XIMENA FERNANDA. FACTURA EMITIDA EL 22/05/2015. | 94,08 | 0,00 |
| 25/05/2015 | 61019468 | POAA | 18000000000106532060987074 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 606; POR 45 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 129-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 433,87 |
| 25/05/2015 | 61019469 | POAA | 18000000000106532060987078 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAREDES ROBALINO MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA N° 609; POR 74 HORAS EN EL MODULO DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 781-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 713,48 |
| 25/05/2015 | 61019846 | PAG | 18000000000001937003480 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2118, PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 6,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 215 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 25/05/2015 | 61019850 | PAG | 18000000000001940003489 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2158, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 07 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 2,00 |
| 25/05/2015 | 61019851 | PAG | 18000000000001941003493 | MOROCHO ESPINOZA EDAGAR ANIBAL, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO N° 2156, DE PAGO DE PAEJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 25/05/2015 | 61019852 | PAG | 18000000000001942003497 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2116, DE PAGO DE PEAJES POR VIAJE REALIZADO A QUITO EL 23 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 25/05/2015 | 61019853 | PAG | 18000000000001943003507 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 08 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 6,00 |
| 25/05/2015 | 61019854 | PAG | 18000000000001944003509 | PINEDA VILLAROEL JHONY CESAR, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°2157, DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MANABI CALCETA LOS DIAS 28, 29 Y 30 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 35,71 |
| 25/05/2015 | 61019856 | PAG | 18000000000001946003511 | AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPTRAS O SERVICIOS N° 2152 Y 2154, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 08 DE MAYO DE 2015 Y DE VIAJE A QUITO EL 20 Y 21 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 18,00 |
| 25/05/2015 | 61020495 | PAG | 18000000000002022003359 | CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO FACTURA N° 628 ; POR 120 PERIODOS DE CLASE DE INGLES V Y VI, EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO QUINTO SEMESTRE Y SEXTO SEMESTRE A Y B DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 79-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.104,00 |
| 26/05/2015 | 61033605 | PAI | 1800000000000000000305 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FECHA 20/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.474,08 | 0,00 |
| 26/05/2015 | 61033916 | PAI | 1800000000000000000308 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 558,38 | 0,00 |
| 27/05/2015 | 61072255 | PAG | 18000000000002031003347 | SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURA N° 325401 ; POR PROVION DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION DEL 01 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGUN CONTRATO No 007-P-UNACH-2014 | 0,00 | 1.195,00 |
| 27/05/2015 | 61085704 | PAG | 18000000000002039003631 | MORALES FIALLOS DANIEL ADOLFO, PAGO FACTURA 537 POR 247 HORAS CLASE DICTADAS DE SEMIOLOGIA I EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 44-DATH-2015 | 0,00 | 2.272,40 |
| 27/05/2015 | 61085706 | PAG | 18000000000002040003627 | MUÑOZ RODRIGUEZ NELSON BERNARDO, PAGO FACTURA 2 POR 258 HORAS CLASE DICTADAS DE PEDIATRIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 972-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.373,60 |
| 27/05/2015 | 61085707 | PAG | 18000000000002041003672 | ALMEIDA VARELA RICARDO, PAGO FACTURA 4 POR 296 HORAS CLASE DICTADAS DE CIRUGIA INTERNADO ROTATIVO HOSPITAL DE LATACUNGA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 844-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.723,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 216 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 27/05/2015 | 61085878 | PAG | 18000000000002045003476 | MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR, PAGO FACTURA N°173, POR 39 HORAS CLASE DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NILEVACION DEL 06 DE ENERO AL 20 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 127-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 376,02 |
| 27/05/2015 | 61085880 | PAG | 18000000000002047003516 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, PARA ASISTIR A LA REUNION EN EL "INEN", PARA ANALIZAR EL ESTUDIO DEL PROYECTO "PNTE - INEN 2622 QUESO FRESCO DE CABRA | 0,00 | 40,00 |
| 27/05/2015 | 61085881 | PAG | 18000000000002048003675 | MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA, PAGO FACTURA 1010 POR 24 HORAS CLASE DICTADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACION EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 916-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 220,80 |
| 27/05/2015 | 61086103 | PAG | 18000000000002054003677 | GAVILANES SAGNAY FREDY MARCELO, PAGO FACTURA 306 POR 90 HORAS CLASE DICTADAS DE INFORMATICA EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 927-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 828,00 |
| 27/05/2015 | 61086201 | PAG | 18000000000002058003628 | CORONEL SALAZAR HIRALDA FRANCISCA, PAGO FACTURA 271 DE 48 HORAS CLASE DICTADAS DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 30 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DE 2014, CONTRATO N. 807-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 353,28 |
| 27/05/2015 | 61090350 | PAG | 18000000000002060003591 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2141; POR PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 11 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 2,00 |
| 27/05/2015 | 61090351 | PAG | 18000000000002061003592 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO FACTURAS N° 373-374-375-376-Y 377 POR PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 13 DE MARZO, 17 Y 28 DE ABRIL, 6 DE MAYO Y A LATACUNGA EL 07 DE MAYO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 27,00 |
| 27/05/2015 | 61090352 | PAG | 18000000000002062003594 | TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2142-2145-2146-2153 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A MANABI-CALCETA LOS DIAS 28,29 Y 30 DE ABRIL DEL 2015, PARA LO CUAL SE ADJUNTA FACTURAS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 20,85 |
| 27/05/2015 | 61090354 | PAG | 18000000000002064003596 | MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA N° 175 ; POR 160 HORAS EN LA CATEDRA DE INGLES III, IV, ACTIVIDADES DE DOCENCIA E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.472,00 |
| 27/05/2015 | 61090355 | PAG | 18000000000002065003630 | BASTIDAS CRUZ ROBERTO CARLOS, PAGO FACTURA N° 312 ; POR EL SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA | 0,00 | 218,75 |
| 27/05/2015 | 61090357 | PAG | 18000000000002067003634 | MANZANO VALLEJO LIDIA NARCISA, PAGO FACTURA N° 553; POR EL SERVICIO DE REGRIGERIOS PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH PARA EL DESFILE DE LA ALEGRIA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE IFNIMA CUANTÍA | 0,00 | 218,74 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 217 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|----------|
| 27/05/2015 | 61090362 | PAG | 18000000000002072003765 | [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2 | 0,00 | 458,66 |
| 27/05/2015 | 61095532 | PAI | 1800000000000000000309 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHINBORAZON - REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/05/2015 DE LA CAJA 8010 | 3.412,50 | 0,00 |
| 27/05/2015 | 61095689 | PAI | 1800000000000000000310 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.791,18 | 0,00 |
| 27/05/2015 | 61100367 | RFDT | 0152176805 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE DEPOSITO NO. 0152176805 REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA, PARA CUBRIR EL VALOR DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 200,00 | 0,00 |
| 28/05/2015 | 61105112 | PAG | 18000000000002079003707 | TOBAR ESPARZA ALEX PATRICIO.- PAGO FACTURA 3638 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO A Y B DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 895-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 904,76 |
| 28/05/2015 | 61105113 | PAG | 18000000000002080003709 | SANCHES MACIAS DAVINIA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 12 DE MAYO DEL 2015 PARA ASISTIR AL INEN PARA ANALIZAR EL ESTUDIO DEL PROYECTO PNTE-INEN 2621 LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS | 0,00 | 40,00 |
| 28/05/2015 | 61105114 | PAG | 18000000000002081003710 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACT. 1901 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMIPRESENCIAL)I-P. DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 717-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/05/2015 | 61105115 | PAG | 18000000000002082003712 | CUNDRU RUANO ADRIANA XIMENA.- PAGO FACTURA 405 POR 16 HORAS COMO FACILITADOR DEL MODULO TALLER EN INGLES EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMI PRESENCIAL). I.P. , DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE AL SEGUN CONTRATO No 852-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 515,20 |
| 28/05/2015 | 61105116 | PAG | 18000000000002083003713 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACTURA 1902 POR 16 HORAS EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE LAS ENFERMEDADES NEUROLOGICAS EN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA (SEMIPRESENCIAL) DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 898-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 515,20 |
| 28/05/2015 | 61105117 | PAG | 18000000000002084003714 | MALDONADO CAJIAO FAUSTO VINICIO.- PAGO FACTURA 1529 POR 16 HORAS EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA MAESTRIA ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA (SEMI PRESENCIAL) LP DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 881-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 515,20 |
| 28/05/2015 | 61105118 | PAG | 18000000000002085003715 | CHAVEZ HERNANDEZ JAIME PATRICIO.- PAGO FACTURA 32 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL PARALELO B EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) LP DEL 15 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 939-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 772,80 |
| 28/05/2015 | 61105120 | PAG | 18000000000002086003716 | LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO FACT. 4405 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2014 (SEMI-PRESENCIAL) I.P. DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 746-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 772,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 218 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|--------|----------|
| 28/05/2015 | 61105121 | PAG | 1800000000002087003717 | JIMENEZ GRANIZO CRISTHY NATALY.- PAGO FACTURA 58 POR 24 HORAS EN EL MODULO DE INFORMATICA APLICADA COHORTE 2014 PARALELO A EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 27-09 AL 25-10 DEL 2014, CONTRATO 750-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 772,80 |
| 28/05/2015 | 61105122 | PAG | 1800000000002088003719 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO FACTURA 668 POR COORDINACION ACADEMICA DE LA MESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA Y APRENDIZAJE DE LA FISICA DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 824-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.468,79 |
| 28/05/2015 | 61123232 | RFDT | 3829310 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 0152502686 REALIZADO POR EL SR. BRITO MANCERO LUIS FABIAN DEVOLUCION DE REMUNERACION QUE SE PAGO POR NO SER COMUNICADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL. SEGUN OFICIO N°0428-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. | 739,27 | 0,00 |
| 28/05/2015 | 61129885 | PAG | 1800000000002101003640 | SALAZAR GRANIZO YOLANDA ELIZABETH.- PAGO FACTURA N°151, POR 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ATENCION CLINICO QUIRURGICO DE LAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LA MAESTRAIA EN ENFERMERIA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No757-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.545,60 |
| 28/05/2015 | 61129886 | PAG | 1800000000002102003648 | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA N° 406, POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CURRICULO PARA LA EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONT. 894-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/05/2015 | 61129890 | PAG | 1800000000002104003678 | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.- PAGO FACTURA N° 741, POR 64 HORAS CLASE EN EL MODULO DE FLUIDOS Y TERMODINAMICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA FISICA DEL 08 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 873-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.648,64 |
| 28/05/2015 | 61129891 | PAG | 1800000000002105003692 | MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA.- PAGO FACTURA N° 180, POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICO (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 19 DE AGOSTO AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 911-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 943,00 |
| 28/05/2015 | 61129892 | PAG | 1800000000002106003703 | CANDO PILATUNA ROSARIO ISABEL.- PAGO FACTURA N° 1542, POR 48 HORAS EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION PSICOPEDAGOGICA EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA /SEMI PRESENCIAL) I,P DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 893-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.545,60 |
| 28/05/2015 | 61137632 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33,93 |
| 28/05/2015 | 61137634 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.851,56 |
| 28/05/2015 | 61137637 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 183,53 |
| 28/05/2015 | 61137639 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 77,67 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 219 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|----------|
| 29/05/2015 | 61146877 | PAG | 18000000000002125003711 | FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 29/05/2015 | 61150060 | RFDT | 0151837013 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°6590710 REALIZADO POR EL DR. CARLOS IVAN VILLALVA HEREDIA POR CANCELACION DE REMUNERACION YA QUE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL NO FUE COMUNICADA OPORTUNAMENTE.SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 1.200,00 | 0,00 |
| 29/05/2015 | 61151948 | RFDT | 0159000841 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 0159000841 REALIZADO POR EL SR. LARA ROMERO JUAN CARLOS, EN VIRTUD DE QUE NO FUE NOTIFICADA SU TERMINACION LABORAL Y SE PROCEDIO AL PAGO DEL MES DE ABRIL.SEGUN OFICIO N° 0408-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 731,27 | 0,00 |
| 29/05/2015 | 61152690 | RFDT | 0001590051 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°0001590051 REALIZADO POR LA SRA VALCERDE GUALPA JENNY NOEMI PUESTO QUE NO FUE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA FINALIZACION DEL CONTRATO Y SE LE PAGO DEL MES DE ENERO, SEGUN OFICIO N°0396-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO DOCUMENTOS | 1.100,81 | 0,00 |
| 29/05/2015 | 61154228 | RFDT | 0152827441 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 0152827441 REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, YA QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE HA PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN OFICIO N°0395-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. | 1.864,15 | 0,00 |
| 29/05/2015 | 61158140 | PAG | 18000000000002133003759 | ZHININ COBO JUAN EDMUNDO.- PAGO FACTURA N° 001, POR 96 HORAS DICTADAS EN EL MODULO DE INVESTIGACION ETNOGRAFICA PSICOSOCIAL EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA (SEMI PRESENCIAL) I.P PARALELO A Y B DEL 10 DE MAYO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, CONTRATO No 438-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 3.091,20 |
| 29/05/2015 | 61158141 | PAG | 18000000000002134003798 | CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO FACTURA 5 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE BIOLOGIA VEGETAL EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA COHORTE 2012 DEL 23 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 825-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 29/05/2015 | 61159925 | PAG | 18000000000002166003799 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- REEMBOLSO DE LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2165 POR CONCEPTO DE ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS (AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA-ESPAÑA), LOS DIAS 15 Y 16 DE ABRIL DE 2015 | 0,00 | 389,16 |
| 29/05/2015 | 61160005 | PAG | 18000000000002170003804 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES: GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 -MAYO-2015, QUIMIAG EL 12-MAYO-2015, QUITO, EL 15-MAYO-2015, QUITO DEL 20 AL 23 MAYO-2015, QUITO 28 DE ABRIL 2015, PARA TRASLADAR A SERVIDORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | 0,00 | 40,00 |
| 29/05/2015 | 61176229 | PAI | 1800000000000000000320 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 2.634,74 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 222 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 08/06/2015 | 61304431 | RFDT | 0154836965 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 27/03/2015 POR LA SR.TA. CARRILLO GUADALUPE AURELIA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DEL BAR. aDJUNTO DOCUMENTO | 240,00 | 0,00 |
| 08/06/2015 | 61305071 | RFDT | 0154825336 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 10/03/2015 POR EL SR.LUIS GUSTAVO VICUÑA DUCHI POR CONCEPTO DE GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL.ADJUNTO DOCUMENTO | 200,00 | 0,00 |
| 08/06/2015 | 61308119 | RFDT | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO N°1945.SE DESCUENTA EN ROLES DE PAGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 EN APLICACION A LA DÉCIMA TERCERA DISPOSICION TRANSITORIA DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, SOBRE PENSIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES JUBILADOS. SEGUN OFICIO N°195-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES.ADJUNTO LISTADO DE EX DOCENTES | 1.665,14 | 0,00 |
| 08/06/2015 | 61313682 | POAA | 18000000000106745061295547 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA - PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 08/06/2015 | 61317680 | PAG | 18000000000002220003942 | PEÑAFIEL R MIRIAM PAULINA.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA EL 21 DE MAYO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER REDISIEÑO Y CONTRUCCION DEL CURRICULO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION. | 0,00 | 8,00 |
| 09/06/2015 | 61340430 | RFDT | N/C 2454 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO N°2454 POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO. ADJUNTO DOCUMENTOS | 1.470,60 | 0,00 |
| 09/06/2015 | 61347711 | CRCH | 18000000000106745061295547 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL | 1.030,40 | 0,00 |
| 12/06/2015 | 61401888 | PAG | 18000000000002240004054 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA EL 04 Y 05 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 16,46 |
| 12/06/2015 | 61401890 | PAG | 18000000000002242004056 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 06, 07 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 27,28,29 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 27,28 Y 29 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 22,72 |
| 12/06/2015 | 61401892 | PAG | 18000000000002244004073 | AYALA LOZA EDISON, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2169-2189-2170- 2204 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14-05-2015, A QUITO LOS DIAS 20,21,22,23 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15-05-2015, Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL DIA 14 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 28,93 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 223 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 12/06/2015 | 61401894 | PAG | 18000000000002246004074 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015, A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PORTOVIEJO EL 11,12,13 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 24,71 |
| 12/06/2015 | 61401897 | PAG | 18000000000002248004083 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 20 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A QUITO EL 12,13 DE MAYO DE 2015 LIQ.COMPRAS 2173/2172/2171/2197 | 0,00 | 21,36 |
| 12/06/2015 | 61401900 | PAG | 18000000000002250004085 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 21, 22 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 21,22 DE MAYO DE 2015 SEGUN LIQ.COMPRAS 2183-2190 | 0,00 | 10,25 |
| 12/06/2015 | 61401971 | PAG | 18000000000002252004066 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 22 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 26,27 DE MAYO DE 2015, A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 Y REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 14 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 34,93 |
| 12/06/2015 | 61406203 | PAG | 18000000000002272004058 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 15 Y 16 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 14 DE MAYO DE 2015, A QUITO EL 21 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 24,00 |
| 12/06/2015 | 61413300 | POAA | 18000000000106814061373590 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 12/06/2015 | 61427194 | POAA | 18000000000106822061341599 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR REGISTRADO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO.ADJUNTO DOCUMENTOS | 0,00 | 1.470,60 |
| 15/06/2015 | 61444177 | CRCH | 18000000000106814061373590 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) | 1.030,40 | 0,00 |
| 15/06/2015 | 61460913 | PAT | 18000000000106978003765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,22 |
| 15/06/2015 | 61461135 | PAT | 18000000000106979003765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 60,34 |
| 15/06/2015 | 61462146 | PAT | 18000000000106986003765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,64 |
| 15/06/2015 | 61473697 | PAG | 18000000000002285004004 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2167, DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 14 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 12,00 |
| 15/06/2015 | 61473698 | PAG | 18000000000002286004101 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.- PAGO F. 387-386-388-389 POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS EL 13, 14 Y 15, 20 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 28,14 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 224 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------------|--|-------|----------|
| 15/06/2015 | 61478904 | PAI | 1800000000000000000000000356 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 03/06/2015 DE LA CAJA 8010 | 15,94 | 0,00 |
| 16/06/2015 | 61482175 | PAG | 180000000000002295003998 | QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 073, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 242,42 |
| 16/06/2015 | 61482400 | PAG | 180000000000002299004001 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO FACTURA N° 0175, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 735,30 |
| 16/06/2015 | 61482617 | PAG | 180000000000002300004000 | ALONSO GARCIA SANTIAGO, PAGO FACTURA N° 006, POR 48 HORAS DICATADAS DE INTRODUCCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA DEL 04 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 870-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.545,60 |
| 17/06/2015 | 61520901 | PAG | 180000000000002309004117 | ESPIÑOLA BRAVO MARIELISA, PAGO FACTURA N°232 POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 793-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 471,04 |
| 17/06/2015 | 61520902 | PAG | 180000000000002310004141 | MERA SEGOVIA CARLOTA MONICA, PAGO FACTURA 1021 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN LA CARRERA DE CULTURA FISICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 07 DE ENERO AL 12 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 314-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 368,00 |
| 17/06/2015 | 61521039 | PAG | 180000000000002311004115 | CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER, PAGO FACTURA N° 103; POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACIÓN DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTR. EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 743,30 |
| 17/06/2015 | 61521041 | PAG | 180000000000002312004129 | VARGAS OLMEDO ANA VALERIA, PAGO FACTURA N° 57 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 743,30 |
| 17/06/2015 | 61521245 | PAG | 180000000000002316004078 | SUPERTAPI SERVICIOS C LTDA.- PAGO FACTURAS N° 327502-327402 Y 327403; POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA M. COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRASNPORTE | 0,00 | 5.142,94 |
| 17/06/2015 | 61521248 | PAG | 180000000000002319004118 | ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR, PAGO FACTURA N° 8035; DE LA MEMBRESIA CON LA ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA Y DE LA SALUD DEL ECUADOR - AFEME AÑO 2015, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DECANO DE LA FACULTAD CC. MEDICAS, | 0,00 | 3.000,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 225 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 18/06/2015 | 61543688 | PAG | 18000000000002335004170 | [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX TRABAJADORES DE CÓDIGO DE TRABAJO/INSTRUCTORES DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN CON FUENTE 2 | 0,00 | 2.536,31 |
| 18/06/2015 | 61547283 | POAA | 18000000000107049061458097 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 18/06/2015 | 61573173 | PAI | 1800000000000000000364 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.659,44 | 0,00 |
| 18/06/2015 | 61573376 | PAI | 1800000000000000000349 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.849,14 | 0,00 |
| 19/06/2015 | 61581915 | PAG | 18000000000002344004173 | CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA.- PAGO F. 0055, POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOESTADISTICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 188-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 736,00 |
| 19/06/2015 | 61598533 | PFR | 18000000000107130061323709 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 140 | 0,00 | 200,00 |
| 22/06/2015 | 61615529 | PAI | 1800000000000000000352 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 809,96 | 0,00 |
| 22/06/2015 | 61621850 | PAG | 18000000000002358004213 | [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A SERVIDORES LUIS ALFONSO MALAN POR RENUNCIA PRESENTADA | 0,00 | 1.024,20 |
| 22/06/2015 | 61622023 | PAG | 18000000000002364004217 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS DE LOS VEHICULOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, Y AL PAGO EFECTUADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA MATRICULA DEL VEHICULO PLACAS HEI 1141. | 0,00 | 751,85 |
| 22/06/2015 | 61629538 | RFDT | 270083 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR RESTITUCION A LA INSTITUCION POR EL ING. CARLOS IBAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS Y SE LE PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN OFICIO N° 554-R.P.D.UNACH DE 08 DE JUNIO DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. SE PROCEDE A CONTABILIZAR EL VALOR DESCONTADO MENOS EL VALOR DE \$0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS. | 439,84 | 0,00 |
| 22/06/2015 | 61629774 | RFDT | 0158274299 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EX SERVIDORA MARY ENRIQUEZ CARRILLO POR REPOSICION DEL PAGO EFECTUADO POR REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DE 2015 EN VIRTUD DE NO HABERSE COMUNICADO OPORTUNAMENTE DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO, SEGUN OFICIO N°359-R.P.D.UNACH DE L 16 DE ABRIL DE 2015. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 384,28 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 226 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----------------------------|---|----------|------|
| 23/06/2015 | 61635593 | DFRC | 59223596 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIAJES DEL FONDO 73 DE LA SRA, ALEJANDRA POZO POR ANTICIPO DE VIATICOS. | 200,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61646532 | DFRC | 59064701 | LIQUIDACION FONDO 64 DE LA SRA. GARCIA HERMIDA MARIA CON DEPOSITO. REPOSICION DE GASTO. | 160,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61648720 | DFRC | 58790191 | UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 16 DE MACHADO HERRERA PAOLA | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61649106 | DFRC | 59000244 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 52 DE LA SRA. VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL. | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61649817 | DFRC | 59000634 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 54 DEL SR.RAMOS ROMULO ARTÑEO | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61650031 | DFRC | 59001344 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 54 DEL SR. YERBABUENA TORRES CARLOS | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61650443 | DFRC | 59002389 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO 55 DE LA SRA. MENDEZ MALDONADO ELIZABETH AMANDA. | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61650602 | DFRC | 58788124 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 11 DEL SR. MARTINEZ ESPINOZA ALEXIS. | 120,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61650687 | DFRC | 58860898 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 43 DEL SR. PAREDES PEÑAHERRERA OSCAR. | 120,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61652471 | DFRC | 58799310 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL FONDO NO. 17 DE LA SRA. BETANCOURT JIMBO CIELITO. | 40,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61655802 | PAI | 180000000000000000000000371 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA N° 1010 | 767,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61655877 | PAI | 180000000000000000000000373 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 590,44 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61656517 | PAI | 180000000000000000000000375 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA N° 001 DE LA FACTURA 001001000127116 A LA FACTURA 0010010000002692 | 182,50 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61661632 | PAI | 180000000000000000000000376 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.099,94 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61662357 | PAI | 180000000000000000000000359 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.476,95 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61663274 | PAI | 180000000000000000000000351 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.640,58 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61663615 | PAI | 180000000000000000000000358 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 161,00 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61663829 | PAI | 180000000000000000000000354 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.957,14 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61665145 | PAI | 180000000000000000000000378 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 POR PAGO SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR EL SR. RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER Y LA SR.TA. RUIZ RAMOS ROXANA VALERIA CON TARJETA DINERS | 1.867,74 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 227 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------------|--|----------|----------|
| 23/06/2015 | 61665226 | PAI | 1800000000000000000000000379 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/02/2015 POR PAGO DE SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR EL SR. MORALES VALENCIA DANIEL ALBERTO CON TARJETA DINERS | 549,87 | 0,00 |
| 23/06/2015 | 61665314 | PAI | 1800000000000000000000000380 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/02/2015 Y DEL 20/02/2015 POR PAGO DE SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR LA SRTA. MARTINEZ CEVALLOS BERTHA PIEDAD Y POR PAGO DE COLEGIATURA DE LA SRTA LOPEZ RUBIO CARMEN ELISA CON TARJETA DINERS | 1.718,40 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61668950 | PAI | 1800000000000000000000000382 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA CAJA N°4 SEGÚN DEPOSITO 01721514345 | 80,00 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61682193 | PAI | 1800000000000000000000000372 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 508,00 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61687888 | PAG | 18000000000002367004286 | WANDA TECNOLOGIA CIA LTDA. POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD CC. PP., SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ,PROCESO 311-DPI-2014. | 0,00 | 4.539,15 |
| 24/06/2015 | 61687892 | PAG | 18000000000002369004350 | WANDA TECNOLOGIA CIA. LTDA. PAGO FAC 665 POR ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO No. 133-P-UNACH-2014, PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, PROCESO No. 311-DPI-2015. | 0,00 | 698,58 |
| 24/06/2015 | 61689052 | PAG | 18000000000002379004282 | WANDA TECNOLOGIA CIA LTFA.- POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS, CONTRATO N 133-P-UNACH-2014 PARA UTILIZAR EN LAS DEPENDENCIAS DEL ICITS Y EN LA FACULTAD DE CC.PP.Y ADMINISTRATIVAS, SOLICITADO POR LA DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO PROCESO N 311-DPI-20415 | 0,00 | 5.021,71 |
| 24/06/2015 | 61691611 | PAI | 1800000000000000000000000384 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.123,43 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61692827 | PAI | 1800000000000000000000000386 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015 | 352,00 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61693761 | PAI | 1800000000000000000000000385 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/06/2015 DE LA CAJA N° 1010 | 1.915,16 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61694613 | PAI | 1800000000000000000000000388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.336,60 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61695373 | PAI | 1800000000000000000000000389 | UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/ DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.650,16 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61696633 | PAI | 1800000000000000000000000391 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/06/2015 DE LA FACTURA 008001000107555 A LA FACTURA 008001000107589 | 2.832,19 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61697642 | PAI | 1800000000000000000000000392 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LA CAJA N° 1010 | 1.577,98 | 0,00 |
| 24/06/2015 | 61697707 | PAI | 1800000000000000000000000393 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 135113322 REALIZADO POR LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS EL 23/04/2015 POR CONCEPTO DE SEMINARIOS Y REGSITRADO EN LA RECAUDACION DEL 08/06/2015 | 450,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61702213 | PAI | 1800000000000000000000000395 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 375,94 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 228 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|----------|----------|
| 25/06/2015 | 61703060 | PAI | 18000000000000000000000396 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA FACTURA 001-001-0000002734 Y 001-001-0000002735 CANCELADO CON CHEQUE DE LOS SRES HIDALGO & HIDALGO | 1.293,60 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61706521 | PAI | 18000000000000000000000398 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DE LA FACTURA 001-010-000003036 REALIZADO POR EL SR. GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 16/06/2015 | 50,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61707870 | PAI | 18000000000000000000000400 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 001-001-0000003049 Y 001-001-0000003050 Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 17/06/2015 | 100,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61712656 | PAG | 18000000000002386004250 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL; LIQ.COMPRAS 2206-2205 POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE JUNIO DE 2015 | 0,00 | 29,86 |
| 25/06/2015 | 61712660 | PAG | 18000000000002390004293 | MONTOYA AGUIRRE GLORIA LORENA, PAGO F. 1679 POR CONCEPTO DE 252 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 838-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.318,40 |
| 25/06/2015 | 61712662 | PAG | 18000000000002391004294 | JARAMILLO GUERRERO PATRICIO ALONSO, PAGO F. 1 POR CONCEPTO DE 62 HORAS DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA Y MICROBIOLOGIA II EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2015 SEGUN CONTRATO 256-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 570,40 |
| 25/06/2015 | 61712663 | PAG | 18000000000002392004295 | HIDALGO HUACA ANTONY OLIVEROS, PAGO F. 84 POR CONCEPTO DE 252 HORAS CLASE DICTADAS DE SALUD COMUNITARIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA ESCUELA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 835-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.318,40 |
| 25/06/2015 | 61712664 | PAG | 18000000000002393004296 | TORRES PENAFIEL JHONNY SANTIAGO, PAGO F. 130 POR CONCEPTO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCIÓN EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 08 AL 29 DE MAYO DE 2014, CONTRATO 988-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 471,04 |
| 25/06/2015 | 61712666 | PAG | 18000000000002394004297 | SOTO MONTOYA GUSTAVO MARCELO.- PAGO F. 1 POR SERVICIOS INMATERIALES PARA QUE SE DESEMPEÑE COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 772-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 162,84 |
| 25/06/2015 | 61712678 | PAG | 18000000000002402004305 | GUERRA VELASCO EDISON PAUL, P/REGISTRAR PAGO F. 5 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 162,84 |
| 25/06/2015 | 61712681 | PAG | 18000000000002404004309 | NAVAS LOPEZ HUMBERTO; P/REGISTRAR F. 2482 POR PAGO DE 404 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 687-DAH-UNACH-2014 | 0,00 | 3.716,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 229 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 25/06/2015 | 61712695 | PAG | 18000000000002412004352 | ESTUPINAN LARA NANCY RAQUEL, PAGO FACTURA N° 1424 ; ADQ DE 27 PROFESOS Y 1655 MEDALLAS PARA LOS DIFERENTES CAMPEONATOS A ORGANIZARSE POR EL CENTRO DE EDUCACION FISCA DEPORTES Y RECREACION EN EL AÑO 2015, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLIC POR EL MS. JORGE RASSA, MEDIANTE PROCED.DE INFIMA CUANTIA | 0,00 | 2.235,75 |
| 25/06/2015 | 61712697 | PAG | 18000000000002414004354 | LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 77 ; POR HONORARIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE ASESOR JURIDICO EXTERNO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 025-P-UNACH-2015 | 0,00 | 9.000,00 |
| 25/06/2015 | 61712698 | PAG | 18000000000002415004356 | HERRERA MOLINA ANGELICA SALOME; PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLDARSE A QUITO EL DIA 02 Y 03 DE JUNIO DE 2015, AL II ENCUESTRO DE MUJERES POR LA DEMOCRACIA ORGANIZADO POR EL CNE SEGUN INFORME DEL 09-06-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712699 | PAG | 18000000000002416004357 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 04, 05 DE JUNIO DE 2015, POR ASISTIR AL VIII ENCUESTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS SEGUN INFORME 0068-DCEHT-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712701 | PAG | 18000000000002417004358 | MALDONADO GAVILANEZ CLAUDIO ED; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 04, 05 DE JUNIO DE 2015, POR ASISTIR AL VIII ENCUESTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOPEDAGOGIA DEL PAIS SEGUN INFORME 0068-DCEHT-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712703 | PAG | 18000000000002418004362 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE 5 Y 6 SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. GESTION TURISTICA SEGUN INFORME 158-M-DFI-2015 | 0,00 | 360,00 |
| 25/06/2015 | 61712704 | PAG | 18000000000002419004363 | PACHECO SANUNGA HECTOR GERMAN; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DE VIAJE REALIZADO DEL 08 AL 12 DE JUNIO DE 2015 A GIRA DE OBSERVACION CON LOS ESTUDIANTES DE 5 Y 6 SEMESTRE DE LA CARRERA DE ING. GESTION TURISTICA SEGUN INFORME 158-M-DFI-2015 | 0,00 | 360,00 |
| 25/06/2015 | 61712705 | PAG | 18000000000002420004364 | VANGA ARVELO MARIA GIUSEPPINA; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2015 SEXTA JORNADA DE LA REFCA (RED DE FACULTADES Y CARRERAS DE ARQUITECTURA) SEGUN INFORME 148-M-DFI-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712706 | PAG | 18000000000002421004365 | CHAVEZ MONTES MARCO ANTONIO; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE MAYO DE 2015 SEXTA JORNADA DE LA REFCA (RED DE FACULTADES Y CARRERAS DE ARQUITECTURA) SEGUN INFORME 148-M-DFI-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712707 | PAG | 18000000000002422004366 | VILLA VILLA VICENTE MARLON; P/REGISTRAR PAGO F. 307 POR 48 HORAS DICTADAS DE DISEÑO DE MODELOS VIRTUALES DENTRO DE LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA DEL 22 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 340-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.236,48 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 230 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|--------|
| 25/06/2015 | 61712708 | PAG | 18000000000002423004369 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 A LA SRA. RECTORA, SRA. DIRECTORA FINANCIERA Y SR. JEFE DE REMUNERACIONES AL MINISTERIO DE FINANZAS SEGUN INFORME 025-JMVV-2015 | 0,00 | 40,00 |
| 25/06/2015 | 61712709 | PAG | 18000000000002424004370 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 17 DE JUNIO DE 2015 AL PONENTE MS. DIEGO HURTADO DEL III SEMINARIO DE ARQUITECTURA - ESPACIO PUBLICO SEGUN INFOME 011-JCPV-2015 | 0,00 | 40,00 |
| 25/06/2015 | 61712711 | PAG | 18000000000002425004371 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO; P/REGISTRAR PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 17 Y EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 A LOS PONENTES PHD. ANNA VINCENZA Y MS. PAUL ORTIZ DEL III SEMINARIO DE ARQUITECTURA - ESPACIO PUBLICO SEGUN INFORMES 027-SRUA-2015 Y 028-SRUA-2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/06/2015 | 61712712 | PAG | 18000000000002426004372 | GUATO BERMEO NELSON OMAR; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712713 | PAG | 18000000000002427004373 | FREIRE PALACIOS VERONICA ADRIA; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712715 | PAG | 18000000000002428004375 | PONCE GUERRA CESAR EDUARDO; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712716 | PAG | 18000000000002429004376 | CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH; P/REGISTRAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A AMBATO LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE JUNIO DE 2015 AL XIII ENCUENTRO DE LA RED ACADEMICA DE PSICOLOGÍA DEL ECUADOR SEGUN INFORME 3387-SG-UNACH-2015 | 0,00 | 120,00 |
| 25/06/2015 | 61712717 | PAG | 18000000000002430004377 | COELLO DOMINGUEZ LUPE VIRGINIA; P/REGISTRAR PAGO F.53 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA... CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 476-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 558,57 |
| 25/06/2015 | 61712719 | PAG | 18000000000002432004379 | FIALLOS FREIRE ROSARIO OLGA; P/REGISTRAR PAGO F.27 POR SERVICIOS INMATERIALES COMO SECRETRAI DEL PROYECTO CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 558,57 |
| 25/06/2015 | 61712736 | PAG | 18000000000002446004407 | TIERRA GUSQUI CARLOS ENRIQUE;P/REGISTRAR PAGO F. 1829 CONTRATACION DE ARREGLOS FLORALES ORGANIZACION DE LA SESION SOLEMNE XX ANIVERSARIO DE LA UNACH CONFORME A DETALLE ADJUNTO, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO HEREDIA SECRETARIO GENERAL DE LA UNACH, PROCESO DE INFIMA CUANTÍA | 0,00 | 574,20 |
| 25/06/2015 | 61715327 | PAI | 1800000000000000000401 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 601,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61715961 | PAI | 1800000000000000000402 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHOMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 591,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 231 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|-----------|-----------|
| 25/06/2015 | 61716470 | PAI | 1800000000000000000404 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-010-000003036 REALIZADO POR EL SR. GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN Y REGISTRADO EN LA RECAUDACION DEL 16/06/2015 | -50,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61716997 | PAI | 1800000000000000000405 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-010-000003036 REALIZADO POR EL SR GALLEGOS TORRES FRANKLIN IVAN DEL 12/06/2015 Y CONTABILIZADO EL 16/06/2015 | 50,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61720253 | PAI | 1800000000000000000408 | UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/ DE LA CAJA NUMERO 1010 | -1.650,16 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61720870 | PAI | 1800000000000000000411 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO EL 12/06/2015 POR LA SR TA LOOR REYES ANA MONSERRAT Y CONTABILIZADA EL 11/06/2015 | 50,00 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61721177 | PAI | 1800000000000000000412 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.618,47 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61721429 | PAI | 1800000000000000000407 | UNIVERSIDAD NACINAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.580,46 | 0,00 |
| 25/06/2015 | 61721717 | PAI | 1800000000000000000410 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.550,16 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61730527 | PAI | 1800000000000000000417 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO EL 12/06/2015 POR LA SR TA LOOR REYES ANA MONSERRAT Y CONTABILIZADA EL 11/06/2015 | -50,00 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61730660 | PAI | 1800000000000000000418 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 10/06/2015 REALIZADO POR LA SR TA LOOR REYES ANA MONSERRATE POR PAGO DE CURSOS Y SEMINARIOS Y CONTABILIZADO EN LA RECAUDACION DEL 11/06/2015 | 50,00 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61757088 | PAN | 18000000000107279061328058 | VINTIMILLA JARAMILLO JORGE .-ANTICIPO POR CONTRATACIONDE SERVICIOS DE ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MASA DEL CAMPUS DE GUANO SEGÚN CONTRATO N°018-P-UNACH-2015 | 0,00 | 39.200,00 |
| 26/06/2015 | 61779528 | PAI | 1800000000000000000403 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 2.322,78 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61779623 | PAI | 1800000000000000000374 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.966,38 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61779658 | PAI | 1800000000000000000366 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 544,44 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61779804 | PAI | 1800000000000000000348 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.278,64 | 0,00 |
| 26/06/2015 | 61779913 | PAI | 1800000000000000000422 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 194 DEL 09/06/2015 DE LA DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA Y CONTABILIZADA EN LA RECAUDACION DEL 04/06/2015 | 886,50 | 0,00 |
| 29/06/2015 | 61790770 | PAI | 1800000000000000000423 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL LA TANSFERENCIA N° 1945 DEL 11/06/2015 REALIZADO POR LA SR TA BARRAGAN QUIZHPE KARINA TATIANA POR INSCRIPCION DE SEMINARIO | 49,73 | 0,00 |
| 29/06/2015 | 61791355 | PAG | 1800000000002459004445 | [P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 1.708,99 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 232 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 29/06/2015 | 61793817 | PAG | 18000000000002468004402 | RUILOVA OSORIO HUGO IVAN, PAGO FACTURA N° 354, DE 322 HORAS CLASE DICTADAS DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (INTERNADO ROTATIVO) EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 848-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.962,40 |
| 29/06/2015 | 61793821 | PAG | 18000000000002470004427 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 29/06/2015 | 61793823 | PAG | 18000000000002471004428 | CUADRADO VICTOR, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 29/06/2015 | 61793826 | PAG | 18000000000002472004429 | MONTES BRITO VICTOR MANUEL, PAGO DE VIAJE A QUITO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2015 AL PRIMER ENCUENTRO DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, ORGANIZADA POR LA SENESCYT | 0,00 | 40,00 |
| 29/06/2015 | 61793827 | PAG | 18000000000002473004432 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR VIAJE A QUITO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2015 LLEVANDO DE RETORNO A LOS PONENTES DEL III SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA + ESPACIO PUBLICO | 0,00 | 40,00 |
| 29/06/2015 | 61793828 | PAG | 18000000000002474004433 | LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE JUNIO DE 2015, A REUNION DE LA COMISION D LA RED DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR | 0,00 | 200,00 |
| 29/06/2015 | 61810528 | PAI | 1800000000000000000413 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010 | 1.258,90 | 0,00 |
| 29/06/2015 | 61810952 | PAI | 1800000000000000000419 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO DEL 12/06/2015 REALIZADO POR EL SR.REAL LOPEZ IVAN JAVIER POR CURSOS Y SEMINARIOS | 50,00 | 0,00 |
| 29/06/2015 | 61827241 | PAI | 1800000000000000000424 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/06/2015 DE LA CAJA N° 8010 | 5.188,63 | 0,00 |
| 29/06/2015 | 61829201 | PAT | 18000000000107450000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 8,92 |
| 29/06/2015 | 61829204 | PAT | 18000000000107450000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.552,98 |
| 29/06/2015 | 61829207 | PAT | 18000000000107450000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 18,53 |
| 29/06/2015 | 61829209 | PAT | 18000000000107450000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 628,16 |
| 29/06/2015 | 61830660 | PAI | 1800000000000000000425 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 DE LA CAJA N° 1010 | 600,26 | 0,00 |
| 30/06/2015 | 61836476 | PAG | 18000000000002481004490 | [P:06 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 FUENTE 2 | 0,00 | 147,17 |
| 30/06/2015 | 61836701 | PAG | 18000000000002489004506 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA.- PAGO DE VIATIOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE MAYO DEL 2015 A REUNION EN EL INEN PARA TRATR TEMS DEINVESTIGACION ENTRE EL COMITE TECNICODE NORMALIZACION SEGUN INFORME 044-UGP-UNACH-2015 | 0,00 | 40,00 |
| 30/06/2015 | 61836949 | PAG | 18000000000002490004435 | MORENO RODRIGUEZ MANUEL ALBERTO, PAGO FACTURA 104 POR LA COORDINACION ACADEMICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 827-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 291,34 |
| 30/06/2015 | 61836951 | PAG | 18000000000002492004464 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE JUNIO DE 2015 AL MS. CARLOS LOZA AL TALLER NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE EDUCACION | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 233 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 30/06/2015 | 61837679 | PAG | 18000000000002503004413 | TORRES PULIDO JENNY, PAGO FACTURA N° 002, POR 144 HORAS CLASE DICTADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 05 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 754-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.324,80 |
| 30/06/2015 | 61837683 | PAG | 18000000000002505004437 | ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO FACT. 1078 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE PROYECTO DE ATENCION CIENTIFICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 10 DE ENERO DE 2015, CONTRATO N. 885-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 30/06/2015 | 61837684 | PAG | 18000000000002506004438 | OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE, PAGO FACT. 809 POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DE TALLER DE INFORMATICA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 871-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 515,20 |
| 30/06/2015 | 61837685 | PAG | 18000000000002507004439 | MACHADO CUADRADO LUPE MARGOTH, PAGO FACTURA 632 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE ATENCION CLINICO QUIRURGICA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN LA MAESTRIA EN ENFERMERIA CLINICO QUIRURGICA DEL 04 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE DE 2011, CONTRATO N. 643-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 736,00 |
| 30/06/2015 | 61837687 | PAG | 18000000000002508004440 | MALDONADO LEON ANA ELIZABETH, PAGO FACT. 376 POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO TALLER DE INGLES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 855-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 515,20 |
| 30/06/2015 | 61837688 | PAG | 18000000000002509004441 | PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA, PAGO FACTURA 352 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO CURRICULO PARA LA EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 900-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 30/06/2015 | 61837689 | PAG | 18000000000002510004443 | FLOR CASTELO ANA REBECA, PAGO FACTURA 91 POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO B, DEL 10 AL 31 DE MAYO DE 2014, CONTRATO N. 361-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 30/06/2015 | 61837690 | PAG | 18000000000002511004444 | GUAMAN CAJO JUAN ENRIQUE, PAGO FACTURA 388 POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE ANALISIS Y PLANIFICACION FINANCIERA EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS DEL 15 DE MARZO AL 12 DE ABRIL DE 2014, CONTRATO N. 372-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.288,00 |
| 30/06/2015 | 61837851 | PAG | 18000000000002513004442 | ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO, PAGO FACTURA 1079 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO PROYECTO DE INVESTIGACION PSICOPEDAGOGICA PARALELO B, EN LA MAESTRIA EN DOCENCIA MENCION INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 964-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.545,60 |
| 30/06/2015 | 61838005 | PAG | 18000000000002518004488 | VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO.- FACT ADJ. MANTEN VEHICULAR DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE LA UNACH (PAGO PENDIENTE DEL 2014) PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL SIST. DE TRANSPORTE DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA MACHADO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. PROCESO No. 286-DPI-2015 | 0,00 | 14.539,93 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 234 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54:25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 30/06/2015 | 61838059 | PAG | 18000000000002520004462 | NARANJO VACA OSCAR OMAR.- DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 30/06/2015 | 61838060 | PAG | 18000000000002521004463 | TUQUINGA GUZMAN ALEXANDRA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 30/06/2015 | 61870957 | PAI | 1800000000000000000429 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/20104 DE LA CAJA 1010 | 374,50 | 0,00 |
| 30/06/2015 | 61881518 | PAI | 1800000000000000000345 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.546,58 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61905925 | PAI | 1800000000000000000438 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.878,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61907710 | PAI | 1800000000000000000439 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.258,69 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61908608 | PAI | 1800000000000000000442 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 5917710 | 799,40 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61912499 | PAI | 1800000000000000000443 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 339,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61917975 | PAT | 18000000000107543004445 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 8,00 |
| 02/07/2015 | 61924776 | PAI | 1800000000000000000444 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 653,00 | 0,00 |
| 02/07/2015 | 61926596 | PAI | 1800000000000000000440 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/06/2015 DE LAS FACTURAS N° 001-001-000002783 Y N° 001-010-000002782 POR ARRIENDO DE LOCAL A OTECEL | 12.742,62 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61935068 | PAI | 1800000000000000000445 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.753,17 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61935480 | PAI | 1800000000000000000446 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 Y CAJA 8001 | 1.151,50 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61938575 | PAI | 1800000000000000000448 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.163,88 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61940767 | PAI | 1800000000000000000449 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEÑL 29/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 1.995,81 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61941875 | PAI | 1800000000000000000450 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/06/2015 DE LA CAJA 1010 | 373,38 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61942485 | PAI | 1800000000000000000452 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/06/2015 DE LA FACTURA 001-001-0000002731 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA SRTA VIVIANA RODRIGUEZ MARTINEZ CON TARJETA DINERS | 528,69 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61943668 | PAI | 1800000000000000000453 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISRO DE RECAUDACION DEL 16/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA DEL SRTA. JARA ALVAREZ DYANA ALEXANDRA CON TARJETA DINERS | 784,53 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61943818 | PAI | 1800000000000000000454 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE REACUDACION DE LA FACTURA 1105201515145206600018400015290703281 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR LA LIC. ALEXANDRA SALAS, PAGO QUE LO REALIZA CON TARJETA DINERS | 528,96 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 235 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|--------|
| 03/07/2015 | 61946800 | PAG | 18000000000002549004579 | COORDINACION ZONAL 3 SALUD.- PAGO POR CERTIFICADOS DE PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DOS LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. SOLICITADO POR LA DRA. MARIELA CHAVEZ DIRECTORA DEL DPTO. MEDICO DE LA UNACH, PROCESO No. 380-DPI-2015 | 0,00 | 118,94 |
| 08/07/2015 | 62007164 | PAI | 1800000000000000000457 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA N° 001-001-000117011 | -660,53 | 0,00 |
| 08/07/2015 | 62008330 | PAI | 1800000000000000000458 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA N° 001-001-000117011 | 660,53 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 62054610 | PFR | 18000000000107659062013208 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 14 | 0,00 | 145,01 |
| 10/07/2015 | 62057287 | PAT | 1800000000010766004445 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 177,42 |
| 10/07/2015 | 62057864 | PAT | 1800000000010766400445 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 222,01 |
| 10/07/2015 | 62058165 | PAT | 1800000000010766600445 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 9,70 |
| 10/07/2015 | 62061136 | RFDT | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR RESTITUIDO A LA INSTITUCIÓN POR EL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS, POR REMUNERACIÓN PAGADA EN ENERO DEL 2015. SEGUN OFICIO N°663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 440,11 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 62064511 | PAG | 18000000000002575004618 | QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015, F/001-001-75. | 0,00 | 242,42 |
| 10/07/2015 | 62064514 | PAG | 18000000000002577004637 | IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PAGO POR TRASLADARSE A PUYO EL DIA 29 DE JUNIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DEL CORDICOM SOBRE LA APERTURA DE LA CARRERA DE COMUNICACION SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE PASTAZA, NAPO, MORONA SANTIAGO, Y CHIMBORAZO. | 0,00 | 40,00 |
| 10/07/2015 | 62066529 | RFDT | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTO REALIZADO PREVIA AUTORIZACION AL SR. MALINOWSKI NICOLAS GERARD POR PROCESO DE MODIFICACION Y RELIQUIDACION DE LAS REMUNERACIONES PAGADAS.SEGUN OFICIO N°663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS | 1.445,49 | 0,00 |
| 10/07/2015 | 62068449 | RFDT | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRANSFERIDO POR DESCUENTOS AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS POR FALTAS INJUSTIFICADAS.SEGUN OFICIO N°663-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR SE REGISTRA MENOS LOS \$0.27 DE SERVICIOS BANCARIOS. ADJUNTO DOCUMENTOS | 1.635,85 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 236 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|----------|
| 10/07/2015 | 62069077 | RFDT | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR DESCUENTOS A LOS SERVIDORES: RODRIGUEZ EVA, DELGADO ALTAMIRANO JORGE Y OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR PAGOS REALIZADOS EN MAS DE FONDOS DE RESERVA DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, POR CAMBIO DE REMUNERACION. SEGUN OFICIO N°663-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. ADJUNTO DOCUMENTOS | 161,94 | 0,00 |
| 14/07/2015 | 62142199 | PAG | 18000000000002583004645 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A LA SRA. VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 0,00 | 40,00 |
| 14/07/2015 | 62142200 | PAG | 18000000000002584004646 | DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZ PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 0,00 | 40,00 |
| 14/07/2015 | 62142201 | PAG | 18000000000002585004647 | RIOS RIVERA ANITA CECILIA PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DR. RENE RAMIREZ, SECRETARIO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. | 0,00 | 40,00 |
| 14/07/2015 | 62142552 | PAG | 18000000000002589004650 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A CUENCA EL 30 DE JUNIO DE 2015 AL DR. MORENO, ING. HIDALGO, DRA. GARCIA A UNA CAPACITACION DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE MEDICINA, Y TRASLADAR A PUYO EL 29 DE JUNIO DE 2015 AL DIRECTOR DE LA UFAP A UNA REUNION DE TRABAJO | 0,00 | 80,00 |
| 14/07/2015 | 62142771 | PAG | 18000000000002593004698 | CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER, PAGO FACTURA 104POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 266-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 743,30 |
| 14/07/2015 | 62142892 | PAG | 18000000000002595004700 | LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 377 POR LA ASESORIA JURIDICA EXTERNA Y PATROCINIO JURIDICO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 025-P-UNACH-2015 | 0,00 | 1.800,00 |
| 14/07/2015 | 62144818 | RFDT | 35817 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGITRO DEL DEPOSITO N°0158307645 REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA, PARA CUBRIR EL VALOR DEL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IESS. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 35,90 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 62155639 | PAI | 1800000000000000000461 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 1.559,62 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 62155804 | PAI | 1800000000000000000462 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 2.817,21 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 62156311 | PAI | 1800000000000000000477 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 1/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.729,76 | 0,00 |
| 15/07/2015 | 62156638 | PAI | 1800000000000000000451 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 2/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 8.105,21 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 239 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 21/07/2015 | 62288179 | PAG | 18000000000002630005036 | ANDRADE OROZCO HERNAN GEOVANNI, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO E Y D NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 787-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-67. | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62288180 | PAG | 18000000000002631005040 | GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO G Y F NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 781-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-73. | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62288181 | PAG | 18000000000002632005042 | CUBI YANQUI NELSON.- PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE CONDUCCION VEHICULAR TEORICA PARALELO E Y D NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 27 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 985-DATH-UNACH-2015, F/ 002-001-304. | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62288285 | PAG | 18000000000002633005041 | CEVALLOS PALMAY JULIO ENRIQUE, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGIA APLICADA A LA CONDUCCION PARALELO A Y B DIURNA, C VESPERTINA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 19 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 779-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-306. | 0,00 | 706,56 |
| 21/07/2015 | 62288386 | PAG | 18000000000002637005034 | SANTOS PASTOR KELVIN EDUARDO, PAGO POR 144 HORAS CLASE DICTADAS DE MECANICA BASICA PARALELO A Y B DIURNA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE AL 28 DE ENERO DE 2015 CONTRATO N. 797-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-151. | 0,00 | 1.059,84 |
| 21/07/2015 | 62288743 | PAG | 18000000000002640004813 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 20 DE MAYO, 16 DE JUNIO Y 22 DE JUNIO DE 2015 SEGUN F/ 001-001-390/391/393. | 0,00 | 17,00 |
| 21/07/2015 | 62305969 | PAG | 18000000000002659004889 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS N° 2226 Y 2224, DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2015 | 0,00 | 17,39 |
| 21/07/2015 | 62305971 | PAG | 18000000000002661004896 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-REEMBOLSO LIQUID.COMPRASERVICIO N°2219-2220-2222 PEJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 /JUNIO/ 2015 Y DEL 29 DE JUNIO AL 03/JULIO/2015 A LOJA ZAMORA CHINCHIPE, CAÑAR, AZUAY Y CUENCA PARA LO CUAL SE ADJUNT.FACTURAS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 35,25 |
| 21/07/2015 | 62306106 | PAG | 18000000000002667004760 | ENRIQUEZ CARRILLO MARY YOLANDA.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 06 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 782-DATH-UNACH-2015,F/001-001-701. | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62306107 | PAG | 18000000000002668004766 | HERRERA OROZCO MELIDA ALEXANDRA - PAGO POR 32 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 790-DATH-UNACH-2015, F/001-001-77 | 0,00 | 235,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 240 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 21/07/2015 | 62306109 | PAG | 18000000000002669004772 | PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO.- PAGO FACTURA N°121, POR 48 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 791-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 353,28 |
| 21/07/2015 | 62306111 | PAG | 18000000000002671004783 | TELLO NOBOA RUFO FERNANDO.- PAGO FACTURA N°330, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 777-DATH-UNACH-201 | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62306112 | PAG | 18000000000002672004785 | SCOTLAND ORTIZ ROCIO DEL CARMEN.- PAGO FACTURA N° 203, POR 64 HORAS EN EL MODULO DE INGLES EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 785-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62306113 | PAG | 18000000000002673004787 | LINDAO CARRASCO ANGEL PLUTARCO.- PAGO FACTURA N°384, POR 32 HORAS EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 11 AL 23 DE JUNIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 794-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 235,52 |
| 21/07/2015 | 62306114 | PAG | 18000000000002674004807 | INCA PLAZA TATIANA YADIRA.- PAGO FACTURA N° 063, POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 783-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62306115 | PAG | 18000000000002675004867 | LINDAO CARRAZCO ANGEL PLUTARCO, PAGO FACTURA N° 386, POR 64 HORAS DICTADAS DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARALELO A Y B DIURNA DEL 06 AL 27 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 793-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 471,04 |
| 21/07/2015 | 62306116 | PAG | 18000000000002676004871 | LINDAO CARRAZCO ANGEL PLUTARCO, PAGO FACTURA N° 385, POR 32 HORAS DICTADAS DE EDUCACION AMBIENTAL EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES PARALELO D Y E NOCTURNA DEL 24 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 780-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 235,52 |
| 21/07/2015 | 62306261 | PAG | 18000000000002683004761 | BANO PEREZ GERMAN FERNANDO.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE ATENCION AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 06 AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 786-DATH-UNACH-2015, F/001-001-110 | 0,00 | 706,56 |
| 21/07/2015 | 62306264 | PAG | 18000000000002685004764 | FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 792-DATH-UNACH-2015, F/002-001-123 | 0,00 | 706,56 |
| 21/07/2015 | 62306269 | PAG | 18000000000002688004773 | MONTUFAR SAMANIEGO HECTOR TRAJANO - PAGO FACTURA N°698, POR 96 HORAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA DE LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 776-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 706,56 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 241 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 21/07/2015 | 62306271 | PAG | 18000000000002690004798 | INCA PLAZA TATIANA YADIRA.- PAGO FACTURA N°065 , POR 144 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FOREMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 795-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.059,84 |
| 21/07/2015 | 62306273 | PAG | 18000000000002692004948 | LONDO AUQUILLA MYRIAM DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N°102, POR 72 HORAS EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DE ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR II EN LA ESCUELA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, 13/NOVIEMBRE/2014 AL 05/FEBRERO/2015, CONTRATO No 753-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 662,40 |
| 21/07/2015 | 62306274 | PAG | 18000000000002693004951 | PILAMUNGA AGUALONGO GLADYS FABIOLA.- PAGO FACTURA N° 429, POR 120 HORAS EN LA CATEDRA PROCESO DE ATENCION EN ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR DEL 13 DE NOVIEMBRE/2014 AL 13 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 752-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.104,00 |
| 21/07/2015 | 62306275 | PAG | 18000000000002694004952 | MUNOZ CASAMEN MARIA CELESTINA.- PAGO FACTURA N°146, POR 168 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR DEL 06 DE NOVIEMBRE/2014 AL 05 DE FEBRERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 751-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.545,60 |
| 21/07/2015 | 62306276 | PAG | 18000000000002695004953 | PAZ SARDUY ADALBERTO PRIMITIVO.- PAGO FACTURA N°031, POR 222 HORAS DICTADAS EN LA CATEDRA DE OTORRINOLARINGOLOGIA ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EL 10 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 892-DATH-UYNACH-2015 | 0,00 | 2.042,40 |
| 22/07/2015 | 62319510 | PAG | 18000000000002701005052 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR AL SR. DECANO DE LA FACUTAD DE CIENCIAS POLITICAS A QUITO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015AL II TALLER DE LA ASAMBLEA NACIONAL ACADEMICA. | 0,00 | 40,00 |
| 22/07/2015 | 62319621 | PAG | 18000000000002704004957 | CURICAMA GADVAY ANGEL RAUL.- PAGO FACTURA N° 202, POR 96 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MECANICA BASICA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACHDEL 11 DE DICIEMBRE/2014 AL 28 DE ENERO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 774-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 706,56 |
| 22/07/2015 | 62319623 | PAG | 18000000000002706005025 | SILVA CASTILLO BOLIVAR ABEL.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 796-DATH-UNACH-2015,F/001-001-251 | 0,00 | 706,56 |
| 22/07/2015 | 62319624 | PAG | 18000000000002707005027 | NORIEGA SALAZAR MERY ADELA.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE COMPUTACION EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 29 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 789-DATH-UNACH-2015, F/002-001-51 | 0,00 | 471,04 |
| 22/07/2015 | 62319625 | PAG | 18000000000002708005028 | ALLAUCA SILVA IVAN RODRIGO, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE MECANICA BASICA PARALELO D Y E NOCTURNO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 28 DE ENERO DE 2015 CONTRATO N. 773-DATH-UNACH-2015, F/001-001-223 | 0,00 | 706,56 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 242 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 22/07/2015 | 62319626 | PAG | 18000000000002709005029 | LEMA CHAVEZ IVONNE DEL ROCIO.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO NO 784-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-116 | 0,00 | 706,56 |
| 22/07/2015 | 62319627 | PAG | 18000000000002710005030 | YADAICELA SOLIS LUIS HERNAN.- PAGO POR 64 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 788-DATH-UNACH-2015, F/001-001-261 | 0,00 | 471,04 |
| 22/07/2015 | 62319628 | PAG | 18000000000002711005031 | CUBI YANQUI NELSON.- PAGP POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE RELACIONES HUMANAS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 24 DE FEBRERO AL 27 DE MARZO DEL 2015, CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2015,F/002-001-306 | 0,00 | 706,56 |
| 22/07/2015 | 62338061 | CRCH | 18000000000002685000004764 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO POR 96 HORAS ACADEMICAS EN EL MODULO DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH, DEL 30 DE MRZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 792-DATH-UNACH-2015, F/002-001-123 | 706,56 | 0,00 |
| 22/07/2015 | 62348268 | PAI | 18000000000000000000479 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6126110 | 7.944,84 | 0,00 |
| 22/07/2015 | 62348286 | PAI | 18000000000000000000484 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 7.261,36 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62351915 | PAG | 18000000000002726005066 | MONTUFAR LOGRONO ALVARO FERNANDO.- PAGO FACTURA N° 182; POR 48 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 10 AL 23 DE FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 794-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 353,28 |
| 23/07/2015 | 62351918 | PAG | 18000000000002727005069 | ESPARZA CHOTO MYRIAM ELIZABETH.- PAGO FACTURA N° 229; POR 64 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INGLES BASICO EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DE LA UNACH DEL 30 DE MARZO AL 22 DE ABRIL DEL 2015, CONTRATO No 798-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 471,04 |
| 23/07/2015 | 62354108 | PAI | 18000000000000000000505 | UNIVERSIDAD NACIONAL DFE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA POR EL SR LOGROÑO LEON DIEGO FERNANDO CON TARJETA DINERS | 479,24 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62354542 | PAI | 18000000000000000000506 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/06/2015 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SR.TA. RAMOS DIAZ AIDA MARCELA CON TARJETA DINERS | 718,53 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62364664 | PAI | 18000000000000000000508 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 1.186,23 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62365710 | PAI | 18000000000000000000487 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 301,10 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62368810 | POAA | 18000000000108039062145045 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- VALOR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. RODRIGO USCA PARA CUBRIR EL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IEISS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 35,90 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 243 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|----------|
| 23/07/2015 | 62368811 | PFR | 18000000000108039062284671 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 24 | 0,00 | 70,00 |
| 23/07/2015 | 62368812 | PFR | 18000000000108039062315710 | Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 140 No Entrada: 392 No. secuencia : 25 | 0,00 | 103,61 |
| 23/07/2015 | 62370720 | PAG | 18000000000002735005172 | CHEMLOK DEL ECUADOR S.A., PAGO FACTURA N° 67261; POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO | 0,00 | 165,53 |
| 23/07/2015 | 62372437 | PAI | 1800000000000000000509 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEP REALIZADO POR LA DOCENTE GUFFANTI ESPINOZA MERCEDES PATRICIA POR REPOSICIÓN DEL PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL, YA QUE NO LABORÓ CONFORME EL DISTRIBUTIVO. SEG OFICIO N°690-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACION | 1.518,88 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62373772 | PAI | 1800000000000000000510 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE PAGO REALIZADO CON DINERS POR EL SR. MUÑOZ SANTILLAN DANNY DANIEL POR PAGO DE DERECHOS DE GRADO Y TUTORIA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 129,33 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62375018 | PAI | 1800000000000000000512 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR INTERES DE MORA DE LA EMPRESA ELECTRICA, CONSUMO DEL MES DE ENERO | 55,13 | 0,00 |
| 23/07/2015 | 62375321 | PAI | 1800000000000000000514 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR INTERES DE MORA DE EMPRESA ELECTRICA REALIZADO EL 03/06/2015 | 18,90 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 62395659 | PAI | 1800000000000000000515 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA 1010 | -894,05 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 62395898 | PAI | 1800000000000000000472 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.120,02 | 0,00 |
| 24/07/2015 | 62406698 | PAI | 1800000000000000000517 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 889,05 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62416158 | PAG | 1800000000000280005133 | [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 1.698,99 |
| 27/07/2015 | 62416276 | PAG | 18000000000002811005155 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PARA PAGO POR TRASLADAR A GUARANDA EL DIA 10 DE JULIO DE 2015 LA COORDINADORA DEL INTERNADO ROTATIVO DE ENFERMERIA A UNA MESA REDONDA | 0,00 | 40,00 |
| 27/07/2015 | 62416485 | PAG | 18000000000002828005088 | TOSCANO LEON JUAN CARLOS.- PAGO DEL ALQUILER DE UNA GRUA PARA MOVER EL EQUIPO HEILDERBERG DEL COLISEO A LA UNIDAD DE IMPRENTA SOLICITADO POR EL LIC. RENE GARCIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA RESOLUCION No 013-INF-VA-UNACH-2015, F/ 001-001-9911. | 0,00 | 294,00 |
| 27/07/2015 | 62416488 | PAG | 18000000000002831005253 | SALAS GARCES SUSANA MONSERRATH, PAGO POR 40 HORAS CLASE DE CONTRATACION PUBLICA EN EL QUINTO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDA CPA, SEMIPRESENCIAL, DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 158-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-31 | 0,00 | 368,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 244 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 27/07/2015 | 62416489 | PAG | 18000000000002832005283 | ROJAS ROJAS ANA PATRICIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 321-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416491 | PAG | 18000000000002834005301 | NOLES GOMEZ KAREN PRISCILA, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 219-DATH-UNACH-2015, FACTURA N°001-001-4. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416493 | PAG | 18000000000002836005305 | PILCO ZULA DARIO FERNANDO.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 216-DATH-UNACH-2015 FACTURA N° 001-001-5. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416496 | PAG | 18000000000002838005311 | MOYA VINUEZA RONAL ISRAEL.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 217-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-4. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416498 | PAG | 18000000000002840005313 | BERRONES SANMARTIN BETTY GIOVANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 218-DATH-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-5. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416500 | PAG | 18000000000002842005319 | AGUILAR VALDEZ MARIA ANGELICA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 318-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416502 | PAG | 18000000000002844005321 | GUSQUI LAMINA YOLANDA DEL PILAR.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 222-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416504 | PAG | 18000000000002846005323 | LLANOS SIMALEZA REGINA KATHERINE.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 319-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-4. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416506 | PAG | 18000000000002848005325 | ANDRADE FARFAN JESSICA JOHANNA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 317-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-5. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62416574 | PAG | 18000000000002850005098 | MULET CASTELLANOS YURI.- PAGO POR 77 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION A Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 841-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-5. | 0,00 | 742,40 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 245 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 27/07/2015 | 62416580 | PAG | 18000000000002856005224 | LOPEZ HOYOS LIGIA DEL CARMEN, PAGO POR 16 HORAS CLASE DE INGLES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE PARALELO A, DEL 18 AL 25 DE OCTUBRE DE 2014, CONTRATO N. 857-DATH-UNACH-2015, F/001-001-729 | 0,00 | 515,20 |
| 27/07/2015 | 62416581 | PAG | 18000000000002857005225 | MACHADO CEVALLOS LUIS ALBERTO, PAGO POR 24 HORAS CLASE DE INGLES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO A, DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 1001-DATH-UNACH-2014, F/ 001-001-302 | 0,00 | 772,80 |
| 27/07/2015 | 62416582 | PAG | 18000000000002858005226 | SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO, PAGO POR 86 HORAS CLASE DE ECONOMIA PARALELO CM1, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION, DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 853-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-481 | 0,00 | 829,18 |
| 27/07/2015 | 62416583 | PAG | 18000000000002859005227 | ESPARZA MORENO AQUILES SALVADOR, PAGO POR 80 HORAS CLASE DE DERECHO TRIBUTARIO EN EL QUINTO SEMESTRE DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDA CPA, SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 167-DATH-UNACH-2015, F/ 002-001-161 | 0,00 | 736,00 |
| 27/07/2015 | 62416660 | PAG | 18000000000002860005067 | PARRA BERRONES RICHARD JAVIER.- PAGO FACTURA N°227, POR 172 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DEBIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICAEN LOS PARALELOS SV1 SV3 SV5 DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 14/ABRIL AL 30/JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 845-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.658,36 |
| 27/07/2015 | 62416661 | PAG | 18000000000002861005091 | TRUJILLO BRITO SANDRA INES.- PAGO POR 172 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV5, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 860-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-3. | 0,00 | 1.658,36 |
| 27/07/2015 | 62416662 | PAG | 18000000000002862005092 | MALAN YEPEZ ANA LUCIA, PAGO POR 116 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR PARALELOS EM3, EM4, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 841-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-254. | 0,00 | 1.118,43 |
| 27/07/2015 | 62416663 | PAG | 18000000000002863005094 | CASTILLO FIALLOS JESSICA NATALY.- PAGO POR 128 HORAS ACADEMICAS DE FISICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS IV8, SV1, SV2 EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 814-DATH-UNACH-2015, F/001-001-29. | 0,00 | 1.234,12 |
| 27/07/2015 | 62416744 | PAG | 18000000000002866005089 | GUSQUI MATA LEONOR ALEXANDRA, PAGO POR 385 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA PARALELOS SM1, SM2, SM3, SM4, SM5, SM6, SM7, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNI DE 2015, CONTRATO N. 840-DATH-UNACH-2015, F/001-001-102. | 0,00 | 3.712,02 |
| 27/07/2015 | 62416745 | PAG | 18000000000002867005090 | MIER COCA PATRICIA ISABEL, PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV7, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 839-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-27. | 0,00 | 2.015,09 |
| 27/07/2015 | 62416746 | PAG | 18000000000002868005093 | GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO POR 385 HORAS ACADEMICAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA PARALELOS CM1, CM2, CM3, CM4, IV3, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 684-DATH-UNACH-2015, F/001-001-28. | 0,00 | 3.712,02 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 246 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|----------|
| 27/07/2015 | 62416747 | PAG | 18000000000002869005095 | VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE SOCIOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA PARALELOS CM3, EM2, IM2, IM3, SM1, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 869-DATH-UNACH-2015, F/ 153. | 0,00 | 2.015,09 |
| 27/07/2015 | 62416748 | PAG | 18000000000002870005096 | OLEAS MANCERO HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 345 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 844-DATH-UNACH-2015, F/001-001-13. | 0,00 | 3.326,35 |
| 27/07/2015 | 62416761 | PAG | 18000000000002880005250 | CHAVEZ OROZCO CESAR AUGUSTO, PAGO POR 64 HORAS CLASE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 08 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 161-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-403 | 0,00 | 2.060,80 |
| 27/07/2015 | 62416815 | PAG | 18000000000002882005298 | POALACIN CHAGNAY PILAR DEL ROCIO, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24-03-2015 | 0,00 | 972,78 |
| 27/07/2015 | 62418987 | PAI | 1800000000000000000488 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 14.385,17 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62419243 | PAI | 1800000000000000000495 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 1.668,80 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62419387 | PAI | 1800000000000000000490 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 5.337,67 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62420676 | PAI | 1800000000000000000498 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6029510 | 3.899,96 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62420775 | PAI | 1800000000000000000499 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGSITRO DE RECAUDACION DEL 21/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 364,06 | 0,00 |
| 27/07/2015 | 62440562 | PAG | 18000000000002903005408 | [P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 2 | 0,00 | 147,17 |
| 27/07/2015 | 62440813 | PAG | 18000000000002907004681 | YOSBANY ROQUE.-PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE JULIO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO BIBLIOTECOLOGIA DIGITAL Y DOMINIO PUBLICO | 0,00 | 200,00 |
| 27/07/2015 | 62440945 | PAG | 18000000000002908005317 | ARAUZ PALMA VARINIA MAOLY.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES POR TRABAJO DE CONSTATAACION Y CODIFICACION DE BIENES PROPIEDAD DE LA UNACH EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES Y COMPRAS PUBLICAS DEL 23 DE MAYO AL 22 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 221-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-105. | 0,00 | 325,68 |
| 27/07/2015 | 62446489 | PAI | 1800000000000000000521 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL FUNCIONARIO CONCHA ARRIETA JUAN CARLOS QUE CORRESPONDE A LA REPOSICION DE PAGOS POR REMUNERACIONES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO . SEGUN OFICIO N°732-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES . | 3.488,31 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 249 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|-----------|------|
| 30/07/2015 | 62536601 | PAI | 18000000000000000000536 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DR.CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA, EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LA REMUNERACION DE ENERO Y FEBRERO 2015 Y NO FUE AVISADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACIÓN LABORAL. SEGUN OFICIO N° 0425-R.P.D-UNACH.Adjunto documentos | 1.200,00 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62536946 | CAS | 18000000000000000061629538 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR RESTRIPCION A LA INSTITUCION POR EL ING. CARLOS IBAN VILLALBA HEREDIA, QUIEN LABORÓ HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2014 EN CALIDAD DE ANALISTA DE PROYECTOS Y SE LE PAGO REMUNERACION DEL MES DE ENERO DE 2015, SEGUN OFICIO N° 554-R.P.D.UNACH DE 08 DE JUNIO DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. SE PROCEDE A CONTABILIZAR EL VALOR DESCONTADO MENOS EL VALOR DE \$0.27 POR SERVICIOS BANCARIOS. | -439,84 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62538170 | PAI | 18000000000000000000537 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR RESTITUCION DESCONTADO AL ING. CARLOS IVAN VILLALBA HEREDIA QUIEN LABORÓ HASTA DICIEMBRE DE 2014 Y FUE PAGADA LA REMUNERACION DE ENERO DE 2015. SEGÚN OFICIO N°554-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 439,84 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62538821 | CAS | 18000000000000000061123232 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 0152502686 REALIZADO POR EL SR. BRITO MANCERO LUIS FABIAN DEVOLUCION DE REMUNERACION QUE SE PAGO POR NO SER COMUNICADA OPORTUNAMENTE LA TERMINACION DE SU RELACION LABORAL. SEGUN OFICIO N°0428-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR.CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. | -739,27 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62542989 | PAI | 18000000000000000000538 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.BRITO MANCERO LUIS FABIAN EN VIRTUD DE QUE FUE CANCELADA LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DE 2015 Y NO FUE COMUNICADO OPORTUNAMENTE LA TERMINACION LABORAL.SEGUN OFICIO N°0428-R.P.D-UNACH-2015. Adjunto Documentos | 739,27 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62544136 | CAS | 18000000000000000061154228 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 0152827441 REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, YA QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE HA PRODUCIDO UNA DUPLICIDAD EN EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, SEGUN OFICIO N°0395-R.P.D-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. | -1.864,15 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62561354 | PAI | 18000000000000000000539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE MORALES GUARACA XIMENA, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA SE PRODUJO LA DUPLICIDAD DE PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015, LA MENCIONADA DOCENTE HACE LA DEVOLUCION. SEGUN OFICIO N°0395-R.P.D-UNACH-2015. | 1.864,15 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62563232 | PAI | 18000000000000000000541 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DRA.DIGAN HERNANDEZ MELENDREZ POR VALORES CANCELADOS EN EXCESO, EN VIRTUD QUE NO SE COMUNICÓ OPORTUNAMENTE LA CONCLUSIÓN DEL CONTRATO. SEGUN OFICIO N° 0708-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 2.320,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 250 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|----------|------|
| 31/07/2015 | 62569655 | PAI | 18000000000000000000000518 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 344,50 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62570389 | PAI | 18000000000000000000000519 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 7.391,98 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62570525 | PAI | 18000000000000000000000522 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/07/2015 DE LA CAJA 1010 | 865,04 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62571189 | PAI | 18000000000000000000000520 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.394,46 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62574119 | PAI | 18000000000000000000000543 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA POR DEVOLUCION QUE CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS EN MAS REALIZADO PARA EL VIAJE A ESPAÑA. SEGUN OFICIO N°1095-VPI-UNACH-2015,Y CUR DE VIATICOS N° 5033 | 321,20 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62576085 | PAI | 18000000000000000000000544 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRA RECTORA COMO REINTEGRO DEL VALOR CORRESPONDIENTE A UN DIA DE VIÁTICOS EN EL EXTERIOR. SEGUN OFICIO N°0560-SG-UNACH-2015 SUSCRITO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL | 321,20 | 0,00 |

Subtotal Flujos 1.414.191,16 527.604,69

Subtotal por Auxiliares 1.955.683,99 527.604,69

Saldo por Auxiliares 1.428.079,30

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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 251 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 19/01/2015 | 58451263 | PAG | 18000000000000002000021 | [P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 | 0,00 | 62.633,55 |
| 19/01/2015 | 58451266 | PAG | 18000000000000004000023 | [P:12 T:AJ A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA MIENTRAS SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE INGRESO DE CONTRATOS Y NO INCURRIR EN MORA CON EL IESS | 0,00 | 0,01 |
| 19/01/2015 | 58451267 | PAG | 18000000000000005000026 | [P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SERVIDORES UNIVERSITARIOS CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3 | 0,00 | 543,73 |
| 20/01/2015 | 58474937 | PAT | 18000000000102829000021 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.680,75 |
| 20/01/2015 | 58474938 | PAT | 18000000000102829000023 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.483,42 |
| 28/01/2015 | 58601098 | PAG | 18000000000000020000072 | FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 809,60 |
| 28/01/2015 | 58601103 | PAG | 1800000000000025000113 | 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 | 1800000000000028000192 | [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 | 1800000000000029000194 | [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 | 1800000000000031000198 | [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 | 1800000000000032000200 | [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 | 1800000000000033000230 | [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 | 1800000000000034000262 | [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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 252 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|--------|------------|
| 29/01/2015 | 58629690 | PAG | 1800000000000035000263 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMAS DE OTRAS INSTITUCIONES. FUENTE 3 | 0,00 | 23.961,97 |
| 29/01/2015 | 58636343 | PAT | 18000000000103282000198 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 96,44 |
| 29/01/2015 | 58636344 | PAT | 18000000000103282000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.710,21 |
| 29/01/2015 | 58636345 | PAT | 18000000000103282000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 591,27 |
| 29/01/2015 | 58636346 | PAT | 18000000000103282000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 554,63 |
| 29/01/2015 | 58636347 | PAT | 18000000000103282000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 120.755,19 |
| 29/01/2015 | 58636467 | PAT | 18000000000103282000198 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 126,70 |
| 29/01/2015 | 58636468 | PAT | 18000000000103282000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.391,51 |
| 29/01/2015 | 58636470 | PAT | 18000000000103282000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 739,90 |
| 29/01/2015 | 58636471 | PAT | 18000000000103282000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 694,05 |
| 29/01/2015 | 58636472 | PAT | 18000000000103282000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 147.853,44 |
| 29/01/2015 | 58636528 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 423,65 |
| 29/01/2015 | 58636529 | PAT | 18000000000103283000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 343,39 |
| 29/01/2015 | 58636530 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 31.107,96 |
| 29/01/2015 | 58636613 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 318,32 |
| 29/01/2015 | 58636614 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.131,90 |
| 29/01/2015 | 58636688 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 18,00 |
| 29/01/2015 | 58636689 | PAT | 18000000000103283000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 32,31 |
| 29/01/2015 | 58636690 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.372,50 |
| 29/01/2015 | 58636753 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 5.283,65 |
| 29/01/2015 | 58636813 | PAT | 18000000000103284000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.318,48 |
| 29/01/2015 | 58636814 | PAT | 18000000000103284000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 267,03 |
| 29/01/2015 | 58636815 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 172.095,06 |
| 29/01/2015 | 58636852 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 360,00 |
| 30/01/2015 | 58673414 | CRCH | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 253 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 02/02/2015 | 58696859 | PAG | 1800000000000070000154 | MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 728-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 723,12 |
| 02/02/2015 | 58696945 | PAG | 18000000000000155000324 | [P:01 T:NO A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES | 0,00 | 7.226,67 |
| 02/02/2015 | 58696946 | PAG | 18000000000000156000325 | [P:01 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO | 0,00 | 1.319,31 |
| 02/02/2015 | 58711810 | POAA | 18000000000103356058632730 | UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO.- PAGO DE 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 ACREDEDOR | 0,00 | 93,00 |
| 02/02/2015 | 58712760 | PAT | 18000000000103357000324 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 761,86 |
| 02/02/2015 | 58712986 | PAT | 18000000000103358000324 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 953,38 |
| 04/02/2015 | 58740957 | PAG | 18000000000000169000364 | [P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 74.706,87 |
| 04/02/2015 | 58755549 | POAA | 18000000000103427058640251 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 254 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 04/02/2015 | 58755554 | POAA | 18000000000103427058715002 | CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 04/02/2015 | 58757647 | PAG | 18000000000000171000380 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 POR ENCARGOS PERSONAL FUENTE 3 | 0,00 | 508,30 |
| 05/02/2015 | 58777642 | PAT | 18000000000103449000364 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.617,12 |
| 05/02/2015 | 58777643 | PAT | 18000000000103449000380 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 87,78 |
| 06/02/2015 | 58790070 | POAA | 18000000000103452058734353 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 68,00 |
| 06/02/2015 | 58790072 | POAA | 18000000000103452058734355 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 110,00 |
| 06/02/2015 | 58795425 | PAN | 18000000000103457058758539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOLIS MAZON MARÍA EUGENIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 8,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES. | 0,00 | 8.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795426 | PAN | 18000000000103457058759113 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FLOR CASTELO ANA REBECA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 9,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 9.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795428 | PAN | 18000000000103457058759889 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FALCONI NORIEGA VERONICA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1600,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 8 MESES | 0,00 | 1.600,00 |
| 06/02/2015 | 58795430 | PAN | 18000000000103457058761007 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3500,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 7 MESES | 0,00 | 3.500,00 |
| 06/02/2015 | 58795432 | PAN | 18000000000103457058765087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.800,00 |
| 06/02/2015 | 58795438 | PAN | 18000000000103457058765492 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 4.000,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 255 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 06/02/2015 | 58795439 | PAN | 18000000000103457058765719 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOTO BEJARANO FELICIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 12 MESES | 0,00 | 1.300,00 |
| 06/02/2015 | 58795440 | PAN | 18000000000103457058765853 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 3,200.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 3.200,00 |
| 06/02/2015 | 58795514 | POAA | 18000000000103457058717392 | CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION 2015. | 0,00 | 240,00 |
| 06/02/2015 | 58795515 | POAA | 18000000000103457058717734 | CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION. | 0,00 | 240,00 |
| 06/02/2015 | 58795516 | POAA | 18000000000103457058736180 | MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION 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 |
| 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. CEPZA IZA CARLOS FABIAN, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 600.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES. | 0,00 | 600,00 |
| 06/02/2015 | 58795522 | PAN | 18000000000103458058765564 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR.VELASTEGUI SATAN HUMBERTO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 4 MESES. | 0,00 | 500,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 256 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 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 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-20 | 1.030,40 | 0,00 |
| 09/02/2015 | 58816598 | PAN | 18000000000103470058770960 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ESPINOZA MENDOZA TATIANA LISBETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 1.500,00 |
| 09/02/2015 | 58816601 | PAN | 18000000000103470058774325 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PORTILLA VALAREZO FREDDY, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES. | 0,00 | 2.700,00 |
| 09/02/2015 | 58816617 | POAA | 18000000000103471058799286 | UR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. RECLASIFICACION DOS PAGOS. | 0,00 | 320,00 |
| 09/02/2015 | 58816761 | PAN | 18000000000103471058799233 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. NORIEGA DUCHE SILVIA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 1.500,00 |
| 09/02/2015 | 58816765 | PAN | 18000000000103471058799839 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MOARENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 4.000,00 |
| 09/02/2015 | 58816767 | PAN | 18000000000103471058801205 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ROMERO MANUEL FLORESMILO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES. | 0,00 | 2.500,00 |
| 09/02/2015 | 58816770 | PAN | 18000000000103471058801244 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.000,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 257 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 09/02/2015 | 58816775 | PAN | 18000000000103471058802208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. MAYACELA ALULEMA ANGEL GUALBERTO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 8000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 8.000,00 |
| 09/02/2015 | 58816778 | PAN | 18000000000103471058802226 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 10.800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 10.800,00 |
| 10/02/2015 | 58843819 | PAG | 18000000000000210000448 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION A DOCENTE A CONTRATO TASAN CRUZ DANY POR ENCONTRARSE EN REFORMA EN OTRA INSTITUCION | 0,00 | 768,02 |
| 10/02/2015 | 58843821 | PAG | 18000000000000211000457 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 DE DOCENTE A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES HARO PARRA JESSICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION | 0,00 | 506,61 |
| 10/02/2015 | 58853972 | PAT | 18000000000103505000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 55,55 |
| 10/02/2015 | 58853973 | PAT | 18000000000103505000448 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 10/02/2015 | 58854058 | PAT | 18000000000103506000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 69,52 |
| 10/02/2015 | 58854059 | PAT | 18000000000103506000448 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,31 |
| 10/02/2015 | 58854240 | PAT | 18000000000103507000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 31,00 |
| 11/02/2015 | 58900700 | PAN | 18000000000103815058810099 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ECHEVERRIA SANCHEZ ARTURO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900702 | PAN | 18000000000103815058833811 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ARELLANO BARRIGA ALFONSO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 4.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900703 | PAN | 18000000000103815058833879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900704 | PAN | 18000000000103815058833957 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINES DURAN ELIANA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 3.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900706 | PAN | 18000000000103815058842271 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES | 0,00 | 2.000,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 258 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------------|----------|
| 11/02/2015 | 58900707 | POAA | 18000000000103815058847087 | CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- RECLASIFICACION. | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58912403 | PAG | 18000000000000212000470 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE AJUSTES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE ENERO DEL 2015 | 0,00 | 0,01 |
| 12/02/2015 | 58912404 | PAG | 18000000000000213000500 | [P:01 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A SERVIDORA MOLINA ROSERO SANDRA MONICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION | 0,00 | 797,84 |
| 12/02/2015 | 58925880 | PAG | 18000000000000222000471 | PALOMEQUE MATOVELLE GIL RUBEN - PAGO FACTURA N° 127 POR 88 HORAS EN LA CATEDRA DE DERECHO CIVIL I (2DA PARTE) Y DERECHO CIVIL 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 | 1800000000000000000057 | CUR Automático de Transferencias No. 38768 TRANSF.A UNIV Y ESC.POLIT.ESTATALES IVA Y RENTA FEBRERO 205, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 20/02/2015 | 59034046 | PAG | 18000000000000228000520 | PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO FACTURA N° 1 , POR 274 HORAS EN LA CATEDRA DE FISICA I Y FISICA II EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 010-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.520,80 |
| 20/02/2015 | 59039665 | PAG | 18000000000000244000519 | GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 2 , POR 196 HORAS EN LA CATEDRA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 009-STAH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.803,20 |
| 23/02/2015 | 59061277 | PAG | 18000000000000247000591 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DEL HOSPITAL BCB NO. 11 GALAPAGOS CON FUENTE 3 | 0,00 | 1.310,43 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 259 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 23/02/2015 | 59062084 | PAG | 1800000000000029000612 | HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS.- PAGO FACTURA N° 179 ; POR 33 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUGUN CONTRATO No 739-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 318,17 |
| 23/02/2015 | 59062085 | PAG | 18000000000000291000613 | MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 303 ; POR 5 HORAS ACAD. QUE NO SE INCLUYERON EN EL TRAMITE ANTERIOR POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL 06/10/2014 AL 28/11/2014 , Y 21 HORAS EN LA ASIG DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADM. Y NIV. DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DIC-DEL 2014, CONT. 785-DATH-UNACH-2014. | 0,00 | 250,68 |
| 23/02/2015 | 59062486 | PAG | 18000000000000304000624 | MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 512 POR 480 HORAS EN LA CATEDRA DE ANALISIS MATEMATICO II, ANALISIS MATEMATICO III, METODOS NUMERICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 011-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 4.416,00 |
| 23/02/2015 | 59083544 | POAA | 18000000000104040059036134 | CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 23/02/2015 | 59083546 | POAA | 18000000000104040059041805 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:LI A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CONTRATOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR RENUNCIAS Y FINALIZACION DE CONTRATOS.- RECLASIFICACION | 0,00 | 3.414,43 |
| 23/02/2015 | 59083586 | POAA | 18000000000104040059046081 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION 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 | 18000000000000307000766 | [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 915.456,14 |
| 25/02/2015 | 59117350 | PAG | 18000000000000308000767 | [P:02 T:JU A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PENSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CON FUENTE 3 | 0,00 | 44.464,74 |
| 25/02/2015 | 59117351 | PAG | 18000000000000309000771 | [P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO CON FUENTE 3 | 0,00 | 5.149,02 |
| 25/02/2015 | 59117352 | PAG | 18000000000000310000772 | [P:02 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO POR OTROS INGRESOS DE LAS DIFERENCIAS DE RMU AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE Y A LA ING. CEVALLOS GUAMBO SANDRA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 | 0,00 | 1.376,95 |
| 26/02/2015 | 59152714 | CRCH | 1800000000000030700000766 | 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 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 260 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|-------|------------|
| 26/02/2015 | 59156954 | PAG | 18000000000000351000686 | LUNA LOGRONO NELLY XIMENA.- PAGO FACTURA N° 611 POR 50 HORAS EN LA CÁTEDRA DE TERMODINÁMICA EN LA ESCUELA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 016-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 460,00 |
| 26/02/2015 | 59157874 | PAG | 18000000000000360000798 | PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO.- PAGO FACTURA N° 152 POR 268 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL (e) TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y PROYECTOS EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.465,60 |
| 27/02/2015 | 59181873 | PAG | 18000000000000370000805 | [P:02 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A FEBRERO 2015 | 0,00 | 522,81 |
| 27/02/2015 | 59181874 | PAG | 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 |
| 02/03/2015 | 59241839 | PAG | 18000000000000372000809 | [P:02 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y DE AÑOS DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 | 0,00 | 1.349,37 |
| 03/03/2015 | 59287059 | PAG | 18000000000000374000827 | [P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION AL DR. LUIS CARVAJAL NOVILLO, UNA VEZ REALIZADOS LOS TRAMITES LEGALES PARA EL EFECTO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.287,10 |
| 04/03/2015 | 59318417 | PAT | 18000000000104249000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.491,14 |
| 04/03/2015 | 59318505 | PAT | 18000000000104250000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 173.837,60 |
| 04/03/2015 | 59318506 | PAT | 18000000000104250000767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.665,41 |
| 04/03/2015 | 59318507 | PAT | 18000000000104250000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 72,00 |
| 04/03/2015 | 59321767 | PAG | 18000000000000379000835 | [P:02 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 75.213,83 |
| 04/03/2015 | 59329560 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59329581 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 68,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 261 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|-------------|
| 04/03/2015 | 59329582 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 110,00 | 0,00 |
| 06/03/2015 | 59352826 | PAG | 1800000000000382000838 | [P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL CON ENCARGOS FUENTE 3 | 0,00 | 508,30 |
| 06/03/2015 | 59368259 | PAT | 18000000000104323000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 142,85 |
| 06/03/2015 | 59368430 | PAT | 18000000000104325000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 178,76 |
| 06/03/2015 | 59368717 | PAT | 18000000000104327000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 153.384,08 |
| 06/03/2015 | 59368718 | PAT | 18000000000104327000772 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 178,05 |
| 06/03/2015 | 59368719 | PAT | 18000000000104327000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 739,90 |
| 06/03/2015 | 59369984 | APA | 18000000000104327000766 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -153.384,08 |
| 09/03/2015 | 59379997 | PAG | 1800000000000384000865 | [P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A LA SERVIDORA MONICA VINUEZA CADENA QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA FUENTE 3 | 0,00 | 518,02 |
| 10/03/2015 | 59417603 | POAA | 18000000000104410059331144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 0,00 | 97,00 |
| 10/03/2015 | 59417620 | POAA | 18000000000104411059338792 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 2.551,56 |
| 11/03/2015 | 59447408 | CRCH | 18000000000104410059331144 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 97,00 | 0,00 |
| 12/03/2015 | 59471410 | PAT | 18000000000104466000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 125.117,89 |
| 12/03/2015 | 59471413 | PAT | 18000000000104466000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 591,27 |
| 12/03/2015 | 59471414 | PAT | 18000000000104466000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 53,53 |
| 12/03/2015 | 59476905 | PAT | 18000000000104518000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 153.384,08 |
| 12/03/2015 | 59476906 | PAT | 18000000000104518000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 66,98 |
| 12/03/2015 | 59477457 | PAT | 18000000000104523000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33.643,62 |
| 12/03/2015 | 59478175 | PAT | 18000000000104530000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26.829,77 |
| 12/03/2015 | 59479705 | PAT | 18000000000104545000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.393,90 |
| 12/03/2015 | 59479706 | PAT | 18000000000104545000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 32,31 |
| 12/03/2015 | 59479707 | PAT | 18000000000104545000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,93 |
| 12/03/2015 | 59479901 | PAT | 18000000000104546000835 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.723,36 |
| 12/03/2015 | 59479902 | PAT | 18000000000104546000838 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29,99 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 262 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------------|----------|
| 13/03/2015 | 59487358 | PAG | 18000000000000424000972 | [P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES PHD. MORALES MARIN FATIMA Y POYATOS JIMENEZ FERNANDO, POR FINALIZACION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. | 0,00 | 1.377,62 |
| 13/03/2015 | 59512009 | PAI | 1800000000000000000123 | CUR Automático de Transferencias No. 40371 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA MARZO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0018-M-11-03-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59531646 | POAA | 18000000000104622059456945 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 0,00 | 97,00 |
| 16/03/2015 | 59533022 | PAG | 18000000000000425001484 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533023 | PAG | 18000000000000426001485 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533027 | PAG | 18000000000000427001486 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533028 | PAG | 18000000000000428001487 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533030 | PAG | 18000000000000429001489 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533032 | PAG | 18000000000000430001490 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533033 | PAG | 18000000000000431001494 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 263 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533034 | PAG | 18000000000000432001495 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533035 | PAG | 18000000000000433001499 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533036 | PAG | 18000000000000434001500 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533037 | PAG | 18000000000000435001502 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533038 | PAG | 18000000000000436001506 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533039 | PAG | 18000000000000437001507 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533040 | PAG | 18000000000000438001508 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533041 | PAG | 18000000000000439001511 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533044 | PAG | 18000000000000440001514 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533046 | PAG | 18000000000000441001521 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 264 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533047 | PAG | 18000000000000442001524 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533048 | PAG | 18000000000000443001525 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533050 | PAG | 18000000000000444001526 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533052 | PAG | 18000000000000445001527 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533053 | PAG | 18000000000000446001528 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533054 | PAG | 18000000000000447001529 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533055 | PAG | 18000000000000448001532 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533056 | PAG | 18000000000000449001533 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533058 | PAG | 18000000000000450001535 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533059 | PAG | 18000000000000451001536 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 265 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533060 | PAG | 18000000000000452001537 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533062 | PAG | 18000000000000453001544 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533063 | PAG | 18000000000000454001548 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533064 | PAG | 18000000000000455001550 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533065 | PAG | 18000000000000456001552 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533067 | PAG | 18000000000000457001554 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533068 | PAG | 18000000000000458001555 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533070 | PAG | 18000000000000459001560 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533071 | PAG | 18000000000000460001566 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533073 | PAG | 18000000000000461001568 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 266 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533075 | PAG | 18000000000000462001569 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533076 | PAG | 18000000000000463001570 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533078 | PAG | 18000000000000464001572 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533079 | PAG | 18000000000000465001573 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533080 | PAG | 18000000000000466001576 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533081 | PAG | 18000000000000467001578 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533082 | PAG | 18000000000000468001581 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533083 | PAG | 18000000000000469001591 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533084 | PAG | 18000000000000470001595 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533085 | PAG | 18000000000000471001597 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 267 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533086 | PAG | 18000000000000472001600 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533087 | PAG | 18000000000000473001601 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533089 | PAG | 18000000000000474001602 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533090 | PAG | 18000000000000475001604 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533091 | PAG | 18000000000000476001605 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533092 | PAG | 18000000000000477001609 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533094 | PAG | 18000000000000478001615 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533095 | PAG | 18000000000000479001618 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533096 | PAG | 18000000000000480001619 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533098 | PAG | 18000000000000481001621 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 268 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533100 | PAG | 18000000000000482001622 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533102 | PAG | 18000000000000483001623 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533103 | PAG | 18000000000000484001624 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533104 | PAG | 18000000000000485001625 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533105 | PAG | 18000000000000486001626 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533107 | PAG | 18000000000000487001628 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533229 | PAG | 18000000000000488001482 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533230 | PAG | 18000000000000489001483 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533231 | PAG | 18000000000000490001488 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533232 | PAG | 18000000000000491001491 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 269 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533233 | PAG | 18000000000000492001492 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533234 | PAG | 18000000000000493001493 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533236 | PAG | 18000000000000494001496 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533237 | PAG | 18000000000000495001497 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533238 | PAG | 18000000000000496001498 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533239 | PAG | 18000000000000497001501 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533240 | PAG | 18000000000000498001503 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533241 | PAG | 18000000000000499001504 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533243 | PAG | 18000000000000500001505 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533245 | PAG | 18000000000000501001509 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 270 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533246 | PAG | 18000000000000502001510 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533247 | PAG | 18000000000000503001512 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533248 | PAG | 18000000000000504001513 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533249 | PAG | 18000000000000505001515 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533250 | PAG | 18000000000000506001516 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533251 | PAG | 18000000000000507001517 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533252 | PAG | 18000000000000508001518 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533253 | PAG | 18000000000000509001519 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533254 | PAG | 18000000000000510001520 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533255 | PAG | 18000000000000511001522 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 271 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533256 | PAG | 18000000000000512001523 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533258 | PAG | 18000000000000513001530 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533259 | PAG | 18000000000000514001531 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533260 | PAG | 18000000000000515001534 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533261 | PAG | 18000000000000516001538 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533263 | PAG | 18000000000000517001539 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533266 | PAG | 18000000000000518001540 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533267 | PAG | 18000000000000519001541 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533268 | PAG | 18000000000000520001542 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533269 | PAG | 18000000000000521001543 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 272 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533270 | PAG | 18000000000000522001545 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533271 | PAG | 18000000000000523001546 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533272 | PAG | 18000000000000524001547 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533273 | PAG | 18000000000000525001549 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533274 | PAG | 18000000000000526001551 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533275 | PAG | 18000000000000527001553 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533277 | PAG | 18000000000000528001556 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533279 | PAG | 18000000000000529001557 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533281 | PAG | 18000000000000530001558 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533283 | PAG | 18000000000000531001559 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 273 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533284 | PAG | 18000000000000532001561 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533286 | PAG | 18000000000000533001562 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533287 | PAG | 18000000000000534001563 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533288 | PAG | 18000000000000535001564 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533290 | PAG | 18000000000000536001565 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533292 | PAG | 18000000000000537001567 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533293 | PAG | 18000000000000538001571 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533294 | PAG | 18000000000000539001574 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533295 | PAG | 18000000000000540001575 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533298 | PAG | 18000000000000541001577 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 274 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533300 | PAG | 18000000000000542001579 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533301 | PAG | 18000000000000543001580 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533302 | PAG | 18000000000000544001582 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533303 | PAG | 18000000000000545001583 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533304 | PAG | 18000000000000546001584 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533305 | PAG | 18000000000000547001585 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533306 | PAG | 18000000000000548001586 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533308 | PAG | 18000000000000549001587 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533309 | PAG | 18000000000000550001588 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533310 | PAG | 18000000000000551001589 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 275 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533311 | PAG | 1800000000000552001592 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533313 | PAG | 1800000000000553001593 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533314 | PAG | 1800000000000554001594 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533315 | PAG | 1800000000000555001596 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533317 | PAG | 1800000000000556001598 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533318 | PAG | 1800000000000557001599 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533320 | PAG | 1800000000000558001603 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533321 | PAG | 1800000000000559001606 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533323 | PAG | 1800000000000560001607 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533324 | PAG | 1800000000000561001608 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 276 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533325 | PAG | 18000000000000562001610 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533326 | PAG | 18000000000000563001611 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533327 | PAG | 18000000000000564001612 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533328 | PAG | 18000000000000565001613 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533329 | PAG | 18000000000000566001614 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533331 | PAG | 18000000000000567001616 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533332 | PAG | 18000000000000568001617 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533333 | PAG | 18000000000000569001620 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533334 | PAG | 18000000000000570001627 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533335 | PAG | 18000000000000571001629 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 277 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533336 | PAG | 18000000000000572001630 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533338 | PAG | 18000000000000573001631 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533627 | PAG | 18000000000000574001398 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533628 | PAG | 18000000000000575001399 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533629 | PAG | 18000000000000576001400 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533630 | PAG | 18000000000000577001401 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533632 | PAG | 18000000000000578001402 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533633 | PAG | 18000000000000579001403 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533634 | PAG | 18000000000000580001404 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533636 | PAG | 18000000000000581001405 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 278 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533637 | PAG | 18000000000000582001406 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533638 | PAG | 18000000000000583001407 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533639 | PAG | 18000000000000584001408 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533640 | PAG | 18000000000000585001409 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533642 | PAG | 18000000000000586001410 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533643 | PAG | 18000000000000587001411 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533644 | PAG | 18000000000000588001412 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533646 | PAG | 18000000000000589001413 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533647 | PAG | 18000000000000590001414 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533653 | PAG | 18000000000000595001419 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 279 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533654 | PAG | 18000000000000596001420 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533655 | PAG | 18000000000000597001421 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533656 | PAG | 18000000000000598001422 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533657 | PAG | 18000000000000599001423 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533658 | PAG | 18000000000000600001424 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533659 | PAG | 18000000000000601001425 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533661 | PAG | 18000000000000602001426 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533662 | PAG | 18000000000000603001427 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533663 | PAG | 18000000000000604001428 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533664 | PAG | 18000000000000605001429 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 280 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533665 | PAG | 18000000000000606001430 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533666 | PAG | 18000000000000607001431 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533667 | PAG | 18000000000000608001432 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533668 | PAG | 18000000000000609001433 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533669 | PAG | 18000000000000610001434 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533670 | PAG | 18000000000000611001435 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533671 | PAG | 18000000000000612001436 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533672 | PAG | 18000000000000613001437 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533673 | PAG | 18000000000000614001438 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533674 | PAG | 18000000000000615001439 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 281 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533676 | PAG | 18000000000000616001440 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533677 | PAG | 18000000000000617001441 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533680 | PAG | 18000000000000618001442 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533681 | PAG | 18000000000000619001443 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533682 | PAG | 18000000000000620001444 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533683 | PAG | 18000000000000621001445 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533685 | PAG | 18000000000000622001446 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533686 | PAG | 18000000000000623001447 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533687 | PAG | 18000000000000624001448 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533688 | PAG | 18000000000000625001449 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 282 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533689 | PAG | 18000000000000626001450 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533690 | PAG | 18000000000000627001451 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533692 | PAG | 18000000000000628001452 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533693 | PAG | 18000000000000629001453 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533694 | PAG | 18000000000000630001454 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533695 | PAG | 18000000000000631001455 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533697 | PAG | 18000000000000632001456 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533698 | PAG | 18000000000000633001457 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533699 | PAG | 18000000000000634001458 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533700 | PAG | 18000000000000635001459 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 283 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533701 | PAG | 18000000000000636001460 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533702 | PAG | 18000000000000637001461 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533703 | PAG | 18000000000000638001462 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533704 | PAG | 18000000000000639001463 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533705 | PAG | 18000000000000640001464 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533706 | PAG | 18000000000000641001465 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533707 | PAG | 18000000000000642001466 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533708 | PAG | 18000000000000643001467 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533709 | PAG | 18000000000000644001468 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533904 | PAG | 18000000000000645001348 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 284 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533905 | PAG | 18000000000000646001349 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533906 | PAG | 18000000000000647001350 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533907 | PAG | 18000000000000648001351 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533908 | PAG | 18000000000000649001352 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533909 | PAG | 18000000000000650001353 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533911 | PAG | 18000000000000651001354 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533913 | PAG | 18000000000000652001355 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533914 | PAG | 18000000000000653001356 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533915 | PAG | 18000000000000654001357 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533918 | PAG | 18000000000000655001358 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 285 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533920 | PAG | 18000000000000656001359 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533921 | PAG | 18000000000000657001360 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533922 | PAG | 18000000000000658001361 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533923 | PAG | 18000000000000659001362 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533924 | PAG | 18000000000000660001363 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533926 | PAG | 18000000000000661001364 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533927 | PAG | 18000000000000662001365 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533928 | PAG | 18000000000000663001366 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533929 | PAG | 18000000000000664001367 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533931 | PAG | 18000000000000665001368 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 286 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533932 | PAG | 1800000000000066001369 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533933 | PAG | 18000000000000667001370 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533934 | PAG | 18000000000000668001371 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533935 | PAG | 18000000000000669001372 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533936 | PAG | 18000000000000670001373 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533937 | PAG | 18000000000000671001374 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533938 | PAG | 18000000000000672001375 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533940 | PAG | 18000000000000673001376 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533941 | PAG | 18000000000000674001377 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533942 | PAG | 18000000000000675001378 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 287 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533943 | PAG | 18000000000000676001379 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533944 | PAG | 18000000000000677001380 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533945 | PAG | 18000000000000678001381 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533946 | PAG | 18000000000000679001382 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533948 | PAG | 18000000000000680001383 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533949 | PAG | 18000000000000681001384 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533950 | PAG | 18000000000000682001385 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533951 | PAG | 18000000000000683001386 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533952 | PAG | 18000000000000684001387 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533953 | PAG | 18000000000000685001388 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 288 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533954 | PAG | 18000000000000686001389 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533955 | PAG | 18000000000000687001390 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533956 | PAG | 18000000000000688001391 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533957 | PAG | 18000000000000689001392 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533958 | PAG | 18000000000000690001393 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533959 | PAG | 18000000000000691001394 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533960 | PAG | 18000000000000692001395 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533961 | PAG | 18000000000000693001396 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533962 | PAG | 18000000000000694001397 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533987 | PAG | 18000000000000695001298 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 289 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533989 | PAG | 18000000000000696001299 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533990 | PAG | 18000000000000697001300 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533991 | PAG | 18000000000000698001301 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533992 | PAG | 18000000000000699001302 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533993 | PAG | 18000000000000700001303 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533994 | PAG | 18000000000000701001304 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533995 | PAG | 18000000000000702001305 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533996 | PAG | 18000000000000703001306 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533997 | PAG | 18000000000000704001307 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533998 | PAG | 18000000000000705001308 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 290 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534000 | PAG | 18000000000000706001309 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534001 | PAG | 18000000000000707001310 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534002 | PAG | 18000000000000708001311 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534004 | PAG | 18000000000000709001312 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534006 | PAG | 18000000000000710001313 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534008 | PAG | 18000000000000712001315 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534009 | PAG | 18000000000000713001316 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534010 | PAG | 18000000000000714001317 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534011 | PAG | 18000000000000715001318 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534012 | PAG | 18000000000000716001319 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 291 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534013 | PAG | 18000000000000717001320 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534014 | PAG | 18000000000000718001321 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534016 | PAG | 18000000000000719001322 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534017 | PAG | 18000000000000720001323 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534018 | PAG | 18000000000000721001324 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534019 | PAG | 18000000000000722001325 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534020 | PAG | 18000000000000723001326 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534021 | PAG | 18000000000000724001327 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534022 | PAG | 18000000000000725001328 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534023 | PAG | 18000000000000726001329 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 292 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534024 | PAG | 18000000000000727001330 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534025 | PAG | 18000000000000728001331 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534026 | PAG | 18000000000000729001332 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534027 | PAG | 18000000000000730001333 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534029 | PAG | 18000000000000731001334 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534030 | PAG | 18000000000000732001335 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534032 | PAG | 18000000000000733001336 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534033 | PAG | 18000000000000734001337 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534035 | PAG | 18000000000000735001338 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534036 | PAG | 18000000000000736001339 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 293 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534037 | PAG | 18000000000000737001340 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534039 | PAG | 18000000000000738001342 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534040 | PAG | 18000000000000739001343 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534041 | PAG | 18000000000000740001344 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534043 | PAG | 18000000000000741001345 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534045 | PAG | 18000000000000742001346 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534046 | PAG | 18000000000000743001347 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534134 | PAG | 18000000000000744001248 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534135 | PAG | 18000000000000745001249 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534138 | PAG | 18000000000000746001250 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 294 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534139 | PAG | 18000000000000747001251 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534140 | PAG | 18000000000000748001252 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534141 | PAG | 18000000000000749001253 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534143 | PAG | 18000000000000750001254 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534144 | PAG | 18000000000000751001255 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534145 | PAG | 18000000000000752001256 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534146 | PAG | 18000000000000753001257 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534147 | PAG | 18000000000000754001258 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534148 | PAG | 18000000000000755001259 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534149 | PAG | 18000000000000756001260 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 295 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534150 | PAG | 18000000000000757001261 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534151 | PAG | 18000000000000758001262 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534152 | PAG | 18000000000000759001263 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534153 | PAG | 18000000000000760001264 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534154 | PAG | 18000000000000761001265 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534155 | PAG | 18000000000000762001266 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534157 | PAG | 18000000000000763001267 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534158 | PAG | 18000000000000764001268 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534159 | PAG | 18000000000000765001269 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534161 | PAG | 18000000000000766001270 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 296 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534162 | PAG | 18000000000000767001271 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534163 | PAG | 18000000000000768001272 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534164 | PAG | 18000000000000769001273 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534165 | PAG | 18000000000000770001274 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534167 | PAG | 18000000000000771001275 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534168 | PAG | 18000000000000772001276 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534169 | PAG | 18000000000000773001277 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534170 | PAG | 18000000000000774001278 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534171 | PAG | 18000000000000775001279 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534172 | PAG | 18000000000000776001280 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 297 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534173 | PAG | 18000000000000777001281 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534174 | PAG | 18000000000000778001282 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534175 | PAG | 18000000000000779001283 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534176 | PAG | 18000000000000780001284 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534177 | PAG | 18000000000000781001285 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534178 | PAG | 18000000000000782001286 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534179 | PAG | 18000000000000783001287 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534181 | PAG | 18000000000000784001288 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534182 | PAG | 18000000000000785001289 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534183 | PAG | 18000000000000786001290 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 298 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534184 | PAG | 18000000000000787001291 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534185 | PAG | 18000000000000788001292 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534186 | PAG | 18000000000000789001293 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534187 | PAG | 18000000000000790001294 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534188 | PAG | 18000000000000791001295 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534189 | PAG | 18000000000000792001296 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534190 | PAG | 18000000000000793001297 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534240 | PAG | 18000000000000794001183 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534242 | PAG | 18000000000000795001184 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534244 | PAG | 18000000000000796001185 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 299 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534246 | PAG | 18000000000000797001186 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534248 | PAG | 18000000000000798001187 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534250 | PAG | 18000000000000799001188 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534253 | PAG | 18000000000000800001189 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534256 | PAG | 18000000000000801001190 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534258 | PAG | 18000000000000802001191 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534261 | PAG | 18000000000000803001192 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534263 | PAG | 18000000000000804001193 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534266 | PAG | 18000000000000805001194 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534270 | PAG | 18000000000000806001195 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 300 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534272 | PAG | 1800000000000807001196 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534274 | PAG | 1800000000000808001197 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534277 | PAG | 1800000000000809001198 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534279 | PAG | 1800000000000810001199 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534280 | PAG | 1800000000000811001200 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534281 | PAG | 1800000000000812001201 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534282 | PAG | 1800000000000813001202 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534285 | PAG | 1800000000000814001203 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534288 | PAG | 1800000000000815001204 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534290 | PAG | 1800000000000816001205 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 301 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534292 | PAG | 1800000000000817001206 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534294 | PAG | 1800000000000818001207 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534297 | PAG | 1800000000000819001208 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534299 | PAG | 1800000000000820001209 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534301 | PAG | 1800000000000821001210 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534303 | PAG | 1800000000000822001211 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534305 | PAG | 1800000000000823001212 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534307 | PAG | 1800000000000824001213 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534309 | PAG | 1800000000000825001214 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534312 | PAG | 1800000000000826001215 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 302 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534314 | PAG | 18000000000000827001216 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534316 | PAG | 18000000000000828001217 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534318 | PAG | 18000000000000829001218 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534320 | PAG | 18000000000000830001219 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534322 | PAG | 18000000000000831001220 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534325 | PAG | 18000000000000832001221 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534327 | PAG | 18000000000000833001222 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534329 | PAG | 18000000000000834001223 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534331 | PAG | 18000000000000835001224 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534333 | PAG | 18000000000000836001225 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 303 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534336 | PAG | 18000000000000837001226 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534338 | PAG | 18000000000000838001227 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534340 | PAG | 18000000000000839001228 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534343 | PAG | 18000000000000840001229 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534346 | PAG | 18000000000000841001230 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534348 | PAG | 18000000000000842001231 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534351 | PAG | 18000000000000843001232 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534355 | PAG | 18000000000000844001233 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534357 | PAG | 18000000000000845001234 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534359 | PAG | 18000000000000846001235 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 304 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534362 | PAG | 18000000000000847001236 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534364 | PAG | 18000000000000848001237 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534366 | PAG | 18000000000000849001238 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534368 | PAG | 18000000000000850001239 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534370 | PAG | 18000000000000851001240 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534372 | PAG | 18000000000000852001241 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534375 | PAG | 18000000000000853001242 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534377 | PAG | 18000000000000854001243 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534379 | PAG | 18000000000000855001244 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534382 | PAG | 18000000000000856001245 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 305 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534384 | PAG | 18000000000000857001246 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534386 | PAG | 18000000000000858001247 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534408 | PAG | 18000000000000859001134 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534409 | PAG | 18000000000000860001136 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534411 | PAG | 18000000000000861001137 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534412 | PAG | 18000000000000862001138 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534413 | PAG | 18000000000000863001139 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534415 | PAG | 18000000000000864001140 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534416 | PAG | 18000000000000865001141 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534417 | PAG | 18000000000000866001142 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 306 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534419 | PAG | 18000000000000867001143 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534420 | PAG | 18000000000000868001144 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534421 | PAG | 18000000000000869001145 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534422 | PAG | 18000000000000870001146 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534423 | PAG | 18000000000000871001147 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534424 | PAG | 18000000000000872001148 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534426 | PAG | 18000000000000873001149 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534427 | PAG | 18000000000000874001150 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534428 | PAG | 18000000000000875001151 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534430 | PAG | 18000000000000876001152 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 307 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534432 | PAG | 18000000000000877001153 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534433 | PAG | 18000000000000878001154 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534434 | PAG | 18000000000000879001155 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534435 | PAG | 18000000000000880001156 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534436 | PAG | 18000000000000881001157 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534437 | PAG | 18000000000000882001158 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534438 | PAG | 18000000000000883001159 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534439 | PAG | 18000000000000884001160 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534440 | PAG | 18000000000000885001161 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534441 | PAG | 18000000000000886001164 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 308 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534442 | PAG | 18000000000000887001165 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534444 | PAG | 18000000000000888001166 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534446 | PAG | 18000000000000889001167 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534447 | PAG | 18000000000000890001168 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534448 | PAG | 18000000000000891001169 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534449 | PAG | 18000000000000892001170 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534451 | PAG | 18000000000000893001171 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534453 | PAG | 18000000000000894001172 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534454 | PAG | 18000000000000895001173 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534456 | PAG | 18000000000000896001174 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 309 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534458 | PAG | 18000000000000897001175 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534460 | PAG | 18000000000000898001176 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534462 | PAG | 18000000000000899001177 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534464 | PAG | 18000000000000900001178 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534467 | PAG | 18000000000000901001179 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534469 | PAG | 18000000000000902001180 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534473 | PAG | 18000000000000903001181 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534475 | PAG | 18000000000000904001182 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534530 | PAG | 18000000000000905001030 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534531 | PAG | 18000000000000906001031 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 310 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534532 | PAG | 1800000000000907001032 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534533 | PAG | 1800000000000908001033 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534534 | PAG | 1800000000000909001034 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534535 | PAG | 1800000000000910001035 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534536 | PAG | 1800000000000911001036 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534537 | PAG | 1800000000000912001037 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534538 | PAG | 1800000000000913001038 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534539 | PAG | 1800000000000914001039 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534540 | PAG | 1800000000000915001040 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534541 | PAG | 1800000000000916001041 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 311 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534542 | PAG | 1800000000000917001042 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534543 | PAG | 1800000000000918001043 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534544 | PAG | 1800000000000919001044 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534545 | PAG | 1800000000000920001045 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534547 | PAG | 1800000000000921001046 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534549 | PAG | 1800000000000922001047 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534551 | PAG | 1800000000000923001048 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534554 | PAG | 1800000000000924001049 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534555 | PAG | 1800000000000925001050 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534558 | PAG | 1800000000000926001051 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 312 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534560 | PAG | 18000000000000927001052 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534562 | PAG | 18000000000000928001053 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534564 | PAG | 18000000000000929001054 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534566 | PAG | 18000000000000930001055 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534568 | PAG | 18000000000000931001056 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534570 | PAG | 18000000000000932001057 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534572 | PAG | 18000000000000933001058 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534574 | PAG | 18000000000000934001059 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534576 | PAG | 18000000000000935001060 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534578 | PAG | 18000000000000936001061 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 313 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534580 | PAG | 1800000000000937001062 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534582 | PAG | 1800000000000938001063 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534584 | PAG | 1800000000000939001064 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534586 | PAG | 1800000000000940001065 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534588 | PAG | 1800000000000941001066 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534590 | PAG | 1800000000000942001067 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534592 | PAG | 1800000000000943001068 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534596 | PAG | 1800000000000944001069 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534599 | PAG | 1800000000000945001070 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534601 | PAG | 1800000000000946001071 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 314 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534603 | PAG | 1800000000000947001072 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534605 | PAG | 1800000000000948001073 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534607 | PAG | 1800000000000949001074 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534610 | PAG | 1800000000000950001075 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534612 | PAG | 1800000000000951001076 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534614 | PAG | 1800000000000952001077 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534616 | PAG | 1800000000000953001078 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534618 | PAG | 1800000000000954001079 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534620 | PAG | 1800000000000955001080 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534622 | PAG | 1800000000000956001081 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 315 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534624 | PAG | 18000000000000957001082 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534626 | PAG | 18000000000000958001084 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534628 | PAG | 18000000000000959001085 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534631 | PAG | 18000000000000960001086 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534633 | PAG | 18000000000000961001087 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534635 | PAG | 18000000000000962001088 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534637 | PAG | 18000000000000963001089 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534639 | PAG | 18000000000000964001090 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534642 | PAG | 18000000000000965001091 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534644 | PAG | 18000000000000966001092 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 316 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534646 | PAG | 18000000000000967001093 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534648 | PAG | 18000000000000968001094 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534652 | PAG | 18000000000000969001095 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534654 | PAG | 18000000000000970001096 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534656 | PAG | 18000000000000971001097 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534658 | PAG | 18000000000000972001098 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534660 | PAG | 18000000000000973001099 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534662 | PAG | 18000000000000974001100 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534664 | PAG | 18000000000000975001101 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534666 | PAG | 18000000000000976001102 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 317 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534668 | PAG | 1800000000000977001103 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534670 | PAG | 1800000000000978001104 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534672 | PAG | 1800000000000979001105 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534674 | PAG | 1800000000000980001106 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534676 | PAG | 1800000000000981001107 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534678 | PAG | 1800000000000982001108 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534680 | PAG | 1800000000000983001109 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534682 | PAG | 1800000000000984001110 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534685 | PAG | 1800000000000985001111 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534687 | PAG | 1800000000000986001112 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 318 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534690 | PAG | 1800000000000987001113 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534692 | PAG | 1800000000000988001114 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534695 | PAG | 1800000000000989001115 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534697 | PAG | 1800000000000990001116 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534699 | PAG | 1800000000000991001117 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534703 | PAG | 1800000000000992001118 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534706 | PAG | 1800000000000993001119 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534708 | PAG | 1800000000000994001120 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534710 | PAG | 1800000000000995001121 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534713 | PAG | 1800000000000996001122 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 319 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534715 | PAG | 1800000000000997001123 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534719 | PAG | 1800000000000998001124 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534722 | PAG | 1800000000000999001125 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534726 | PAG | 1800000000001000001126 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534728 | PAG | 1800000000001001001127 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534732 | PAG | 1800000000001002001128 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534734 | PAG | 1800000000001003001129 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534736 | PAG | 1800000000001004001130 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534738 | PAG | 1800000000001005001131 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534741 | PAG | 1800000000001006001132 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 320 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 16/03/2015 | 59534745 | PAG | 18000000000001007001133 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 17/03/2015 | 59548644 | PAG | 18000000000001009000982 | MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PAGO FACTURA N° 280 POR 48 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA EN CIENCIAS NATURALES, ELECTROQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA Y LABORATORIO II ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEP DEL 2014, CONTRATO 976-DATH-UNACH 2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59548645 | PAG | 18000000000001010000983 | LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 201 POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ADMINIST. EDUCATIVA Y GEOGRAFIA DE AFRICA, GEOGRA. DEL ECUADOR 2 EN LA CARRERA DE LIC EN CIENCIAS SOCIALES EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONT. No 991-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59548646 | PAG | 18000000000001011000984 | ORTEGA PONCE EDWIN GONZALO.- PAGO FACTURA N° 38 POR 22 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 202,40 |
| 17/03/2015 | 59548648 | PAG | 18000000000001012000985 | RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 402 POR 116 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INFORMÁTICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.067,20 |
| 17/03/2015 | 59548661 | PAG | 18000000000001024001016 | LAYEDRA PINOS MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA No.357, POR 36 HORAS DICTADAS EN LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA HUMANA Y COMPARADA Y ECOLOGÍA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 990-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 331,20 |
| 17/03/2015 | 59556270 | CRCH | 18000000000000962000001088 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556272 | CRCH | 18000000000000947000001072 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556273 | CRCH | 18000000000000634000001458 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 321 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 17/03/2015 | 59556276 | CRCH | 1800000000000997000001123 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556280 | CRCH | 1800000000000994000001120 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556281 | CRCH | 1800000000000901000001179 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556282 | CRCH | 1800000000000731000001334 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59570415 | PAG | 18000000000001066001635 | CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO, PAGO FACTURA N° 256 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÍODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59570416 | PAG | 18000000000001067001636 | LLANGARI CHAFLA PEDRO VICENTE, PAGO FACTURA N° 106 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 975-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59574037 | POAA | 18000000000104665059540034 | CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 17/03/2015 | 59574361 | POAA | 18000000000104666059540026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION.-CUR Automático de Transferencias No. 37302 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 120,00 |
| 18/03/2015 | 59601315 | POAA | 18000000000104732059578207 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 322 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 18/03/2015 | 59601341 | POAA | 18000000000104732059578093 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION.-ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 20/03/2015 | 59652644 | PAG | 18000000000001070001666 | [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 0,00 | 1.443,11 |
| 20/03/2015 | 59669589 | CRCH | 18000000000001070000001666 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 1.443,11 | 0,00 |
| 24/03/2015 | 59724181 | PAG | 18000000000001118001798 | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO, PAGO FACTURA N° POR 28 HORAS CLASE DICTADAS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 979-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 257,60 |
| 24/03/2015 | 59724183 | PAG | 18000000000001119001799 | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PAGO FACTURA N° 152; POR 254 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO , REALIDAD NACIONAL Y GOBERNABILIDAD , MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCT-NOV-Y DIC- DEL 2014, CONT, 979/014 | 0,00 | 2.336,80 |
| 24/03/2015 | 59724187 | PAG | 18000000000001123001809 | DITA GOMEZ MAYREEN.-PAGO FACTURA N° 104; POR 540 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, TÉCNICAS DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FAC. DE CC DE LA EDUCACIÓN DE LOS MESES DE NOV-DIC/2014 ENERO Y FEBRERO/2015, CONTRATO No 24-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 5.152,00 |
| 24/03/2015 | 59728522 | PAG | 18000000000001154001590 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/03/2015 | 59738133 | PAG | 18000000000001158001083 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 27/03/2015 | 59812394 | PAG | 18000000000001159001898 | RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO FACTURAS N° 017-018 Y 019, POR SERVICIOS PROF. DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINIST. LOS MESES DE DCBRE/14, ENERO Y FEB DEL 2015, CONT. 473/014, 19-DATH-015 | 0,00 | 6.817,24 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 323 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 27/03/2015 | 59812395 | PAG | 1800000000001160001911 | DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURAS N° 08-09 y 10, HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN GERENCIAL, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FAC DE CC. POLÍTICAS Y ADMINIST. LOS MESES DE DICBRE/014, ENERO Y FEB/2015, CONT. 713/2014 Y 21-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 8.380,00 |
| 27/03/2015 | 59822812 | POAA | 18000000000105146059618475 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 27/03/2015 | 59823434 | PAG | 18000000000001163001965 | [P:03 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 4.287,97 |
| 27/03/2015 | 59823436 | PAG | 18000000000001165001968 | [P:03 T:SE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A LA DOCENTE TELLO CARRASCO MARGOT ELENA POR REPOSO MEDICO DE LA TITULAR POR 22 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2015. | 0,00 | 610,63 |
| 27/03/2015 | 59823437 | PAG | 18000000000001166001971 | [P:03 T:AJ A:2015] 180- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A MARIA FERNANDA ROMERO POR 11 DIAS LABORADOS CON CARGO A LA PARTIDA QUE SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS; PAGO DE DIFERENCIA DE F. RESERVA A TELLO ELENA POR ENCARGO DE SUBDECANATO EN FEBRERO 2015 | 0,00 | 197,58 |
| 27/03/2015 | 59823438 | PAG | 18000000000001167001975 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. | 0,00 | 766.539,68 |
| 30/03/2015 | 59854496 | POAA | 18000000000105311059664558 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE BECAS ESTUDIANTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 | 0,00 | 120,00 |
| 30/03/2015 | 59854497 | POAA | 18000000000105311059692392 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO CONTABLE PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL A FAVOR DE LA SRA. NELY ALARCON GUAMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2014. | 0,00 | 291,00 |
| 30/03/2015 | 59854503 | POAA | 18000000000105311059749749 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2014 POR CONCEPTO DE BECA ESTUDIANTEL DEL LA SRTA. GAROFALO COBOS CARMEN CECILIA. | 0,00 | 240,00 |
| 30/03/2015 | 59854556 | POAA | 18000000000105311059816956 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 30/03/2015 | 59859122 | CRCH | 1800000000000116700001975 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. | 1,00 | 0,00 |
| 30/03/2015 | 59863213 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.134,27 |
| 30/03/2015 | 59863217 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33.118,96 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 324 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|-----------|
| 31/03/2015 | 59874090 | PAG | 1800000000000190001982 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO/2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 12.632,93 |
| 31/03/2015 | 59875090 | PAG | 18000000000001207001947 | RADICELLI GRACIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 405 DE 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INFORMATICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.196,00 |
| 31/03/2015 | 59875510 | PAG | 18000000000001224001135 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 31/03/2015 | 59890654 | PAG | 18000000000001225001986 | [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD ALONSO GARCIA SANTIAGO | 0,00 | 2.530,60 |
| 01/04/2015 | 59907995 | PAG | 18000000000001229001987 | [P:03 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGOD E LAS PESNSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A MARZO 2015 | 0,00 | 46.652,96 |
| 01/04/2015 | 59907996 | PAG | 18000000000001230001992 | [P:03 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS AL AMPARO DEL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MARZO 2015 | 0,00 | 1.359,99 |
| 02/04/2015 | 59955651 | PAG | 18000000000001231002002 | [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.530,60 |
| 02/04/2015 | 59963475 | PAT | 18000000000105401001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.564,13 |
| 02/04/2015 | 59977493 | CRCH | 18000000000001231000002002 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 2.530,60 | 0,00 |
| 02/04/2015 | 59977501 | CRCH | 18000000000105401000001975 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 02/04/2015 | 59977518 | CRCH | 18000000000105401000001975 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 68,00 | 0,00 |
| 02/04/2015 | 59977519 | CRCH | 18000000000105401000001975 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 110,00 | 0,00 |
| 07/04/2015 | 60004589 | POAA | 18000000000105511059842807 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. LEMA AMAGUAYA BAYRON WILLIAM. | 0,00 | 38,00 |
| 07/04/2015 | 60004590 | POAA | 18000000000105511059842869 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS A LA SRTA. CAYAMBE LLERENA MONICA ELIZABETH POR BECA ESTUDIANTIL. | 0,00 | 240,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 325 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 07/04/2015 | 60004591 | POAA | 18000000000105511059842936 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. MOROCHO CHAPALBAY CRISTHIAN MARCELO POR PAGO DE BECA ESTUDIANTIL. | 0,00 | 240,00 |
| 07/04/2015 | 60004592 | POAA | 18000000000105511059843150 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION FONDOS DE TERCEROS AL SR. TAYUPANDA TACURI NANCY FABIOLA POR PAGO DE BECA ESTUDIANTIL. | 0,00 | 240,00 |
| 07/04/2015 | 60004651 | POAA | 18000000000105511059863126 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 0,00 | 1.443,11 |
| 07/04/2015 | 60005780 | PAG | 18000000000001252002045 | [P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /2014. FUENTE 3 | 0,00 | 521,59 |
| 07/04/2015 | 60005785 | PAG | 18000000000001256002049 | [P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 72.151,71 |
| 07/04/2015 | 60005788 | PAG | 18000000000001258002051 | [P:03 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO -PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO 2015 AL PERSONAL CON ENCARGOS FUENTE 3 | 0,00 | 443,53 |
| 07/04/2015 | 60005790 | PAG | 18000000000001260002053 | [P:03 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA A LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO POR REMUNERACION PERCIBIDA CON LA PARTIDA QUE SE ENCONTRABA EN COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION | 0,00 | 12,25 |
| 09/04/2015 | 60032641 | CRCH | 18000000000105511059863126 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 1.443,11 | 0,00 |
| 09/04/2015 | 60033183 | PAG | 18000000000001262002057 | [P:04 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE PHD. GONZALEZ CASTRO AARON, POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO EN LA INSTITUCION. | 0,00 | 974,21 |
| 09/04/2015 | 60033184 | PAG | 18000000000001263002109 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 AL ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, DIRECTOR DE PLANEAMIENTO, CARGO QUE SE ENCONTRABA EN APROBACION EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 2.843,02 |
| 09/04/2015 | 60048452 | POAA | 18000000000105557059991719 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECLASIFICACION DE CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR, POR CONCEPTO DE BECA ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014. | 0,00 | 240,00 |
| 09/04/2015 | 60048453 | POAA | 18000000000105557059992331 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS | 0,00 | 46,64 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

PAGINA : 326 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|--------|
| 09/04/2015 | 60048455 | POAA | 18000000000105557059992423 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 120,00 |
| 09/04/2015 | 60048457 | POAA | 18000000000105557059992479 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37313 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 09/04/2015 | 60048458 | POAA | 18000000000105557059992613 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. CHIMBO GUZMAN LILIAN AVIGAIL | 0,00 | 120,00 |
| 09/04/2015 | 60048459 | POAA | 18000000000105557059992634 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. URGILES GUAMAN LILIANA CECILIA. | 0,00 | 120,00 |
| 09/04/2015 | 60048460 | POAA | 18000000000105557059992694 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PIEDRA PAREDES SEBASTIAN GREGORIO. | 0,00 | 120,00 |
| 09/04/2015 | 60048485 | POAA | 18000000000105557059991806 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 10/04/2015 | 60076335 | POAA | 18000000000105579060034258 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 10/04/2015 | 60076336 | POAA | 18000000000105579060040134 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 327 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-------|----------|
| 10/04/2015 | 60076654 | CRCH | 18000000000105557059992331 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS | 46,64 | 0,00 |
| 13/04/2015 | 60101464 | POAA | 18000000000105593060085635 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. | 0,00 | 1,00 |
| 13/04/2015 | 60101465 | POAA | 18000000000105593060085658 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD. FRAGA LUQUE ODALYS CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 0,00 | 2.530,60 |
| 13/04/2015 | 60101467 | POAA | 18000000000105593060089097 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 97,00 |
| 13/04/2015 | 60101469 | POAA | 18000000000105593060089102 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 68,00 |
| 13/04/2015 | 60101471 | POAA | 18000000000105593060089104 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 110,00 |
| 13/04/2015 | 60101472 | POAA | 18000000000105593060091616 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 0,00 | 1.443,11 |
| 13/04/2015 | 60101533 | POAA | 18000000000105593060034529 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37304 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 de CUNDURI PAZA MIRYAM PATRICIA | 0,00 | 240,00 |
| 14/04/2015 | 60128085 | PAG | 18000000000001271002193 | [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO | 0,00 | 3.795,10 |
| 14/04/2015 | 60128088 | PAG | 18000000000001272002208 | [P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A DOCENTE INVESTIGADORA FRAGA ODALYS | 0,00 | 2.496,62 |
| 14/04/2015 | 60128091 | PAG | 18000000000001273002209 | [P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO AL ING. OLEAS COSTALES ALBERTO. FUENTE 1 | 0,00 | 272,89 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 328 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-------|------------|
| 14/04/2015 | 60139015 | PAG | 1800000000001292002161 | POMBOZA GRANIZO HUGO ALEJANDRO, PAGO FACTURA N° 473 POR 48 HORAS DICTADAS DE ANÁLISIS MATEMÁTICO I Y III N LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 441,60 |
| 14/04/2015 | 60139018 | PAG | 1800000000001293002162 | CAIZA ROBALINO VICTOR HUGO, PAGO FACTURA N° 129 POR 48 HORAS DICTADAS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA CARRERA DE CIENCIAS EXACTAS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 008-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 441,60 |
| 14/04/2015 | 60162206 | PAT | 18000000000105727002208 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 14/04/2015 | 60162251 | PAT | 18000000000105727001965 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 490,48 |
| 14/04/2015 | 60162252 | PAT | 18000000000105727001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 108.859,38 |
| 14/04/2015 | 60162253 | PAT | 18000000000105727001986 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 14/04/2015 | 60162254 | PAT | 18000000000105727001971 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 13,45 |
| 14/04/2015 | 60162255 | PAT | 18000000000105727001982 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.440,44 |
| 14/04/2015 | 60162256 | PAT | 18000000000105727002002 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 14/04/2015 | 60162257 | PAT | 18000000000105727002109 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 299,75 |
| 14/04/2015 | 60162258 | PAT | 18000000000105727001968 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 74,02 |
| 14/04/2015 | 60162704 | PAT | 18000000000105731001965 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 613,77 |
| 14/04/2015 | 60162705 | PAT | 18000000000105731001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 132.965,72 |
| 14/04/2015 | 60162706 | PAT | 18000000000105731001986 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 14/04/2015 | 60162707 | PAT | 18000000000105731001971 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 16,84 |
| 14/04/2015 | 60162708 | PAT | 18000000000105731001982 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.802,54 |
| 14/04/2015 | 60162709 | PAT | 18000000000105731002002 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 14/04/2015 | 60162710 | PAT | 18000000000105731002109 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 375,10 |
| 14/04/2015 | 60162711 | PAT | 18000000000105731001968 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 92,63 |
| 14/04/2015 | 60162792 | PAT | 18000000000105732002208 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 14/04/2015 | 60162932 | PAT | 18000000000105733001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.156,74 |
| 14/04/2015 | 60163027 | PAT | 18000000000105733001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26.673,31 |
| 14/04/2015 | 60163028 | PAT | 18000000000105733001982 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 151,19 |
| 14/04/2015 | 60163220 | PAT | 18000000000105735001965 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,81 |
| 14/04/2015 | 60163221 | PAT | 18000000000105735001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.242,16 |
| 14/04/2015 | 60163500 | PAT | 18000000000105737002049 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.838,92 |
| 14/04/2015 | 60163501 | PAT | 18000000000105737002051 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 240,07 |
| 16/04/2015 | 60200047 | CRCH | 18000000000105593060089097 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 329 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 16/04/2015 | 60200049 | CRCH | 18000000000105593060091616 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 1.443,11 | 0,00 |
| 16/04/2015 | 60200138 | CRCH | 18000000000001271000002193 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO | 982,93 | 0,00 |
| 16/04/2015 | 60200139 | CRCH | 18000000000001271000002193 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO | 902,27 | 0,00 |
| 16/04/2015 | 60211934 | POAA | 18000000000105785060200400 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO | 0,00 | 902,27 |
| 17/04/2015 | 60222542 | PAG | 18000000000001336002312 | AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY, PAGO FACTURA N° 1179; POR 221 HORAS DICTADAS DE COMPUTACION Y MULTIMEDIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACDEMICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 92-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.130,79 |
| 17/04/2015 | 60227080 | PAT | 18000000000105790001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 166.975,09 |
| 17/04/2015 | 60227081 | PAT | 18000000000105790001982 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 590,69 |
| 17/04/2015 | 60227082 | PAT | 18000000000105790002208 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14,05 |
| 17/04/2015 | 60227277 | PAT | 18000000000105791001975 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 960,00 |
| 20/04/2015 | 60267174 | PAG | 18000000000001351002286 | ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES, PAGO FACTURA N° 107 POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 093-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.882,84 |
| 20/04/2015 | 60267384 | PAG | 18000000000001356002244 | PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA, PAGO FACTURA N° 004, POR 160 HORAS DICTADAS DE FISICA I Y II EN LAS CARRERADE ING. AGROINDUSTRIAL Y ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 0180-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.472,00 |
| 20/04/2015 | 60267497 | PAG | 18000000000001360002319 | VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS, PAGO FACTURA N° 392; POR 137 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 153-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.320,90 |
| 20/04/2015 | 60267580 | PAG | 18000000000001361002308 | [P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A DOCENTE PHD YADIER TORRES | 0,00 | 2.637,58 |
| 20/04/2015 | 60267714 | PAG | 18000000000001365002219 | DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N° 011, POR SERVICIOS PROFESIONALES POR HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE GESTIÓN GERENCIAL, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 31 DE MARZO/2015, CONTRATO No 713-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.825,18 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 330 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 20/04/2015 | 60267715 | PAG | 18000000000001366002243 | GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER, PAGO POR 156 HORAS DICTADAS DE MICROONDAS Y LAB. MICROPORCESADORES EN LAS CARRERA DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 0173-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.435,20 |
| 20/04/2015 | 60267720 | PAG | 18000000000001369002317 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO, PAGO FACTURA N° 108; POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 152-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.882,84 |
| 20/04/2015 | 60267970 | PAG | 18000000000001371002307 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERISDAD NACIONAL DE CHIMBORZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD YADIER TORRES SANCHEZ | 0,00 | 2.676,24 |
| 21/04/2015 | 60309306 | PAT | 18000000000105918002308 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 21/04/2015 | 60309312 | PAT | 18000000000105918002307 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 21/04/2015 | 60312026 | PAT | 18000000000105932002307 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 21/04/2015 | 60312042 | PAT | 18000000000105932002308 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 21/04/2015 | 60312255 | PAT | 18000000000105933002308 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14,05 |
| 22/04/2015 | 60326297 | PAG | 18000000000001376002350 | FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA N° 16; POR 299 HORAS DICTADAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORÍAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.882,84 |
| 22/04/2015 | 60326298 | PAG | 18000000000001377002344 | VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO, PAGO FACTURA N° 446; POR 204 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 151-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.966,89 |
| 22/04/2015 | 60326413 | PAG | 18000000000001383002346 | SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO FACTURA N° 67; POR 89 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 144-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 858,10 |
| 22/04/2015 | 60326416 | PAG | 18000000000001384002299 | MONTERO SANCHEZ SILVIA DEL CARMEN, PAGO FACTURA N° 5; POR 141 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 124-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.359,47 |
| 22/04/2015 | 60326417 | PAG | 18000000000001385002301 | SILVA BORJA GALO PATRICIO, PAGO FACTURA N° 303; POR 101 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 145-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 973,80 |
| 22/04/2015 | 60326418 | PAG | 18000000000001386002303 | SANCHEZ VIMOS LAURA ALEJANDRA, PAGO FACTURA N° 145; POR 146 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 140-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.407,67 |
| 22/04/2015 | 60326541 | PAG | 18000000000001389002348 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL, PAGO FACTURA N° 39; POR 56 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 539,93 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 331 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 22/04/2015 | 60326542 | PAG | 18000000000001390002347 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO FACTURA N° 266; POR 102 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 983,44 |
| 22/04/2015 | 60326646 | PAG | 18000000000001395002607 | [P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DEL LIC. FREDY CABEZAS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE Y ENERO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 465,99 |
| 22/04/2015 | 60326649 | PAG | 18000000000001396002345 | HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS, PAGO FACTURA N° 181; POR 79 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 112-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 761,69 |
| 22/04/2015 | 60326766 | PAG | 18000000000001403002349 | LOPEZ CRUZ SAMUEL TOBIAS, PAGO FACTURA N° 102; POR 135 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 118-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.301,62 |
| 22/04/2015 | 60326769 | PAG | 18000000000001404002300 | HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 227; POR 160 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, MATEMATICA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 113-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.542,66 |
| 22/04/2015 | 60326893 | PAG | 18000000000001408002320 | CASCO BRITO NANCY CECILIA, PAGO FACTURA N° 35; POR 108 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION, DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 101-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.041,29 |
| 22/04/2015 | 60327136 | PAG | 18000000000001416002287 | ZAVALA NAVARRETE CARMEN DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 17; POR 242 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.333,27 |
| 22/04/2015 | 60329510 | PAG | 18000000000001426002302 | RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO, PAGO FACTURA N° 204; POR 195 HORAS DICTADAS DE MATEMATICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.880,11 |
| 22/04/2015 | 60329553 | PAG | 18000000000001439002452 | MONTUFAR LOGRONO ALVARO FERNANDO, PAGO FACTURA N° 178 POR 158 HORAS CLASE DICTADAS DE DIDACTICA DE LA CULTURA FISICA EN LAS CARRERAS DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL Y EDUCACION BASICA DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 CONTRATO N. 049-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.453,60 |
| 24/04/2015 | 60388486 | PAG | 18000000000001500002634 | SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, PAGO FACTURA N° 91; POR 110 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.889,75 |
| 24/04/2015 | 60396864 | POAA | 18000000000105976059969204 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE NUTRICION Y DIETETICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION.- MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 13 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 854-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N-257 | 0,00 | 772,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 332 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 27/04/2015 | 60433656 | PAG | 18000000000001578002746 | GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN, PAGO FACTURA N° 2 ; POR SERVICIOS COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 09 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 108-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.274,52 |
| 27/04/2015 | 60433937 | PAG | 18000000000001590002801 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA N° 1455505; POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2015 - 31/03/2015, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 284,99 |
| 27/04/2015 | 60441018 | PAG | 18000000000001599002777 | CHAGNAY OROZCO DOROTEO, PAGO FACT 656 POR 120 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE CIENCIAS NATURALES I Y II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA Y EDUCACION PARVULARIA E INICIAL A Y B SEMIPRESENCIAL, DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 168-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.104,00 |
| 27/04/2015 | 60441099 | PAG | 18000000000001605002882 | [P:04 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015 | 0,00 | 45.899,60 |
| 27/04/2015 | 60441187 | PAG | 18000000000001619002887 | [P:04 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO FUENTE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 | 0,00 | 4.316,66 |
| 27/04/2015 | 60441188 | PAG | 18000000000001620002834 | MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 514, POR 292 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS MATEMÁTICO II, III, METODOS NUMÉRICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 06 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 172-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.686,40 |
| 28/04/2015 | 60464956 | PAT | 18000000000105991002887 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 490,48 |
| 28/04/2015 | 60465170 | PAT | 18000000000105993002887 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 613,77 |
| 28/04/2015 | 60465479 | PAT | 18000000000105995002887 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,81 |
| 28/04/2015 | 60473359 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.391,91 |
| 28/04/2015 | 60473364 | PAT | 18000000000106004000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 31.603,39 |
| 29/04/2015 | 60495685 | PAG | 18000000000001659002901 | [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 716.474,37 |
| 29/04/2015 | 60499967 | POAA | 18000000000106038060491713 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES INVESTIGADORES QUE CAMBIAN LA IDENTIFICACION DE PASAPORTE A NUMERO DE CEDULA PARA EXTRANJERO | 0,00 | 982,93 |
| 30/04/2015 | 60524133 | PAG | 18000000000001661002906 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3 | 0,00 | 264.169,43 |
| 30/04/2015 | 60527431 | CRCH | 18000000000001659000002901 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.496,59 | 0,00 |
| 30/04/2015 | 60527439 | CRCH | 18000000000001659000002901 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.518,88 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 334 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 08/05/2015 | 60681777 | PAT | 18000000000106218002924 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 119,17 |
| 08/05/2015 | 60681778 | PAT | 18000000000106218002901 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 125.105,79 |
| 08/05/2015 | 60681779 | PAT | 18000000000106218002906 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.772,36 |
| 08/05/2015 | 60681780 | PAT | 18000000000106218002909 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 211,63 |
| 11/05/2015 | 60694006 | PAG | 18000000000001691002995 | [P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LA LIC. TERESA SOTO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 92,88 |
| 11/05/2015 | 60694212 | PAG | 18000000000001692002949 | [P:04 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 DEL CARGO DOCENTE DESEMPEÑADO POR PERSONAL ADMINISTRATIVO; EN VIRTUD DE NO ENCONTRARSE APROBADA LA REFORMA DE INGRESO DE CONTRATO DOCENTE. FUENTE 3 | 0,00 | 6.528,40 |
| 11/05/2015 | 60694328 | PAG | 18000000000001694002997 | [P:05 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD Y FAMILIARA AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2015 | 0,00 | 1.415,72 |
| 11/05/2015 | 60694415 | PAG | 18000000000001696003043 | [P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS CON FUENTE 3 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2014, ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015 | 0,00 | 173,55 |
| 11/05/2015 | 60694546 | PAG | 18000000000001697002989 | [P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 71.811,41 |
| 12/05/2015 | 60718160 | PAG | 18000000000001698003089 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A VILLACRES PARRA JAVIER OSWALDO | 0,00 | 1.073,23 |
| 12/05/2015 | 60718161 | PAG | 18000000000001699003095 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS | 0,00 | 17.353,56 |
| 12/05/2015 | 60718389 | PAG | 18000000000001701003072 | [P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2015 | 0,00 | 443,53 |
| 12/05/2015 | 60719279 | POAA | 18000000000106256060689301 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3 | 0,00 | 1.518,88 |
| 12/05/2015 | 60740865 | CRCH | 1800000000000169900003095 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS | 1.518,88 | 0,00 |
| 12/05/2015 | 60740867 | CRCH | 1800000000000169900003095 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS | 1.518,88 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 335 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 13/05/2015 | 60745483 | PAG | 1800000000001714002951 | CRUZ QUINTANA SANDRA MARGARITA.- REEMBOLSO LIQUID. N°2113, POR LA PARTICIPACIÓN EN EL "CONGRESO INTERNACIONAL BIOTECNOLOGIA HABANA 2014" REALIZADO EN LA HABANA, CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL ARQ. GEOVANNY PAULA DIRECTOR DEL DEP. DE EVALUACION Y ACREDITACION | 0,00 | 441,00 |
| 13/05/2015 | 60748077 | POAA | 18000000000106289060709920 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS | 0,00 | 46,64 |
| 13/05/2015 | 60748080 | POAA | 18000000000106289060737872 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3 | 0,00 | 768,02 |
| 14/05/2015 | 60778263 | PAG | 18000000000001758003122 | [P:03 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A XAVIER VILLACRES PARRA ANALISTA DE VINCULACION | 0,00 | 528,37 |
| 14/05/2015 | 60782616 | POAA | 18000000000106334060714691 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 0,00 | 1.443,11 |
| 14/05/2015 | 60793545 | PAG | 18000000000001762003159 | DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N° 015, POR HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CEDRA DE GESTIÓN GERANCIAL PREPARACIÓN ELABORACIÓN APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CONT. 713-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.825,18 |
| 14/05/2015 | 60793563 | PAG | 18000000000001765003117 | MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO, PAGO FACTURA 180 POR 200 HORAS CLASE DE DIDACTICA DE LA CULTURA FISICA, PRACTICA DE VALORES EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA Y PARVULARIA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 45-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.840,00 |
| 14/05/2015 | 60796646 | PAT | 18000000000106397003122 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 55,45 |
| 14/05/2015 | 60796660 | PAT | 18000000000106398003095 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.809,43 |
| 14/05/2015 | 60796661 | PAT | 18000000000106398003089 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 110,90 |
| 14/05/2015 | 60796704 | PAT | 18000000000106398002949 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 674,59 |
| 14/05/2015 | 60796818 | PAT | 18000000000106399003122 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 69,39 |
| 14/05/2015 | 60796846 | PAT | 18000000000106399003095 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.264,28 |
| 14/05/2015 | 60796847 | PAT | 18000000000106399003089 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 138,77 |
| 14/05/2015 | 60796870 | PAT | 18000000000106399002949 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 844,17 |
| 14/05/2015 | 60796998 | PAT | 18000000000106399003122 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,03 |
| 14/05/2015 | 60797030 | PAT | 18000000000106400003089 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6,06 |
| 14/05/2015 | 60797119 | PAT | 18000000000106400003122 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,77 |
| 14/05/2015 | 60797120 | PAT | 18000000000106400003095 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 336 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 14/05/2015 | 60797171 | PAT | 18000000000106400002989 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11.309,95 |
| 14/05/2015 | 60797172 | PAT | 18000000000106400003072 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.733,80 |
| 14/05/2015 | 60797173 | PAT | 18000000000106400003043 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12,99 |
| 18/05/2015 | 60838242 | PAG | 18000000000001824003310 | BARRANCO RUIZ YAIRA MARIA PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH. | 0,00 | 1.695,53 |
| 19/05/2015 | 60886895 | PAG | 18000000000001873003334 | [P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES QUE CAMBIAN TIEMPOS DE DEDICACION CONFORME DISTRIBUTIVO APROBADO | 0,00 | 1.843,25 |
| 19/05/2015 | 60886970 | PAG | 18000000000001874003224 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS | 0,00 | 1.996,96 |
| 19/05/2015 | 60886992 | PAG | 18000000000001876003326 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES | 0,00 | 3.792,13 |
| 19/05/2015 | 60886993 | PAG | 18000000000001877003402 | [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PROPORCIONALES DECIMOS TERCERO Y CUARTO POR CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD VILLA GOMEZ EMILIO Y TORRES PULIDO JENNY | 0,00 | 1.178,55 |
| 19/05/2015 | 60887060 | PAG | 18000000000001879003206 | [P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SALAZAR HUARACA SILVIA QUIEN LABORO EN EL PROYECTO DE CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA DE LAS SUCUENCAS HIDRICAS .REF. OF. 058-P-CB-2015. | 0,00 | 82,13 |
| 19/05/2015 | 60887061 | PAG | 18000000000001880003344 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO -PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES ADE ABRIL 2015 A DOCENTE ALMEIDA VARELA RICARDO | 0,00 | 768,02 |
| 20/05/2015 | 60904399 | PAG | 18000000000001883003314 | ALONSO GARCIA SANTIAGO, REEMBOLSO FACTURA 3 POR PARTICIPACION EN EL "XX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE EDUCACION BIMODAL TELE.EDU.2014" REALIZADO EN MEDELLIN-COLOMBIA, A CARGO DEL PROYECTO: "ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH" DE 3 AL 5 DE DICIEMBRE 2014 | 0,00 | 350,00 |
| 20/05/2015 | 60918911 | PAT | 18000000000106468003224 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 206,34 |
| 20/05/2015 | 60918912 | PAT | 18000000000106468003334 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 190,46 |
| 20/05/2015 | 60918913 | PAT | 18000000000106469003344 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 20/05/2015 | 60918914 | PAT | 18000000000106469003326 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 396,80 |
| 20/05/2015 | 60919026 | PAT | 18000000000106469003224 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 258,21 |
| 20/05/2015 | 60919027 | PAT | 18000000000106469003334 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 238,34 |
| 20/05/2015 | 60919028 | PAT | 18000000000106469003344 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,31 |
| 20/05/2015 | 60919029 | PAT | 18000000000106469003326 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 496,55 |
| 20/05/2015 | 60919855 | POAA | 18000000000106473060760133 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.496,59 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 338 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 25/05/2015 | 61019860 | PAG | 18000000000001949003522 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019861 | PAG | 18000000000001950003525 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019862 | PAG | 18000000000001951003526 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019863 | PAG | 18000000000001952003527 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019864 | PAG | 18000000000001953003531 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019865 | PAG | 18000000000001954003534 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019867 | PAG | 18000000000001955003537 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019868 | PAG | 18000000000001956003538 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019869 | PAG | 18000000000001957003541 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019870 | PAG | 18000000000001958003542 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 339 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61019871 | PAG | 18000000000001959003543 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019872 | PAG | 18000000000001960003546 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019873 | PAG | 18000000000001961003551 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019874 | PAG | 18000000000001962003553 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019875 | PAG | 18000000000001963003556 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019876 | PAG | 18000000000001964003557 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019877 | PAG | 18000000000001965003562 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019878 | PAG | 18000000000001966003565 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/05/2015 | 61019972 | PAG | 18000000000001967003518 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019973 | PAG | 18000000000001968003519 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 340 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61019974 | PAG | 18000000000001969003523 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019975 | PAG | 18000000000001970003524 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019977 | PAG | 18000000000001971003528 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019978 | PAG | 18000000000001972003529 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019979 | PAG | 18000000000001973003530 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019980 | PAG | 18000000000001974003532 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019981 | PAG | 18000000000001975003533 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019982 | PAG | 18000000000001976003535 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019983 | PAG | 18000000000001977003536 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019984 | PAG | 18000000000001978003539 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 341 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61019985 | PAG | 18000000000001979003540 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019986 | PAG | 18000000000001980003544 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019987 | PAG | 18000000000001981003545 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019988 | PAG | 18000000000001982003547 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019989 | PAG | 18000000000001983003548 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019990 | PAG | 18000000000001984003549 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019991 | PAG | 18000000000001985003550 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019992 | PAG | 18000000000001986003552 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019994 | PAG | 18000000000001987003554 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019995 | PAG | 18000000000001988003555 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 342 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61019997 | PAG | 18000000000001989003558 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61019998 | PAG | 18000000000001990003559 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020000 | PAG | 18000000000001991003560 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020001 | PAG | 18000000000001992003561 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020002 | PAG | 18000000000001993003563 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020003 | PAG | 18000000000001994003564 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020004 | PAG | 18000000000001995003566 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020005 | PAG | 18000000000001996003567 | CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020007 | PAG | 18000000000001997003568 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020008 | PAG | 18000000000001998003569 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 343 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61020009 | PAG | 18000000000001999003570 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020011 | PAG | 18000000000002000003571 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020012 | PAG | 18000000000002001003572 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020013 | PAG | 18000000000002002003573 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020014 | PAG | 18000000000002003003574 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020016 | PAG | 18000000000002004003575 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020017 | PAG | 18000000000002005003576 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020018 | PAG | 18000000000002006003577 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020019 | PAG | 18000000000002007003578 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020021 | PAG | 18000000000002008003579 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 344 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 25/05/2015 | 61020022 | PAG | 18000000000002009003580 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020023 | PAG | 18000000000002010003581 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020024 | PAG | 18000000000002011003582 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020025 | PAG | 18000000000002012003583 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020026 | PAG | 18000000000002013003584 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020027 | PAG | 18000000000002014003585 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020028 | PAG | 18000000000002015003586 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020029 | PAG | 18000000000002016003587 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020030 | PAG | 18000000000002017003588 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020031 | PAG | 18000000000002018003589 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 345 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 25/05/2015 | 61020032 | PAG | 18000000000002019003590 | CUR Automático de Transferencias No. 42892 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 25/05/2015 | 61020145 | PAG | 18000000000002020003512 | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, POR REEMBOLSO FACTURA N° 648, PAGO DE INSCRIPCIÓN EN EL 1er. SIMPOSIO INTERNACIONAL DE EDUCACION PEDAGOGICA E INVESTIGACION EDUCATIVA , REALIZADO EN MEXICALI-MEXICO, DESARROLLADO DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 250,00 |
| 25/05/2015 | 61020146 | PAG | 18000000000002021003514 | VERA ROJAS MIRELLA DEL PILAR, REEMBOLSO FACTURA N°647, DE PAGO POR LA PUBLICACIÓN DEL CAPITULO 3 DEL LIBRO "LA DIDACTICA, DISCIPLINA PEDAGOGICA APLICADA: CAMPO DE FORMACION DE LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES", CONTENIDO EN EL TOMO XVII DE LA COLECCION IBEROAMERICANA DE PEDAGOGIA, EDITORIAL REDIPE,... | 0,00 | 290,00 |
| 25/05/2015 | 61020496 | PAG | 18000000000002023003625 | [P:05 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO QUE HA PRESENTADO LA RENUNCIA A LA INSTITUCION. (MALDONADO FAUSTO, GRANIZO IRMA, YANEZ TERESA, ANDRADE DARIO, BUÑAY GUSTAVO, CORONEL MARIA) | 0,00 | 7.783,54 |
| 25/05/2015 | 61021015 | PAT | 18000000000106534003625 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 966,94 |
| 25/05/2015 | 61021418 | PAT | 18000000000106534003625 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 19,00 |
| 26/05/2015 | 61032160 | PAG | 18000000000002030003663 | [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORZO- PAGO DE LIQUIDACIONES AL PERSONAL A CONTRATO (ALFONSO TOCTO,MOISES PINO, AGUIAR SANTIAGO,MONICA CASTELO,CARLOS GUARANGA Y ALONSO GARCIA SANTIAGO) | 0,00 | 3.761,10 |
| 26/05/2015 | 61056733 | CRCH | 18000000000001934000003487 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VILLA GONZALEZ EMILIO,PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH. | 1.558,05 | 0,00 |
| 27/05/2015 | 61072406 | PAG | 18000000000002033003395 | ALIANZA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., PAGO FACTURAS N° 3948-3949-3950 Y 3954 ; POR LA INCLUSIÓN DE LOS BIENES INSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, REQUERIMIENTO SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH. PROCESO No. 132-DPI-2015 | 0,00 | 6.693,81 |
| 27/05/2015 | 61090359 | PAG | 18000000000002069003668 | [P:05 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA SRA. SOLANO VALLEJO PAOLA VALERIA | 0,00 | 591,73 |
| 27/05/2015 | 61090360 | PAG | 18000000000002070003689 | [P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LA SERVIDORA ULLAURI SILVA CARMITA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FUENTE 3 | 0,00 | 57,30 |
| 27/05/2015 | 61090363 | PAG | 18000000000002073003766 | [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 978.163,03 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 346 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 28/05/2015 | 61105108 | PAG | 18000000000002075003701 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA PAGO FACT. 2949 POR PASAJES QUITO-MIAMI-SAN DIEGO-MIAMI-QUITO DE VILLA EMILIO Y BARRANCO YAIRA PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPOT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2015 A CARGO DEL PROY ACRED. INSTIT. RES 076-HCU-20-015 | 0,00 | 2.761,05 |
| 28/05/2015 | 61105110 | PAG | 18000000000002077003704 | RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 2952 POR PASAJES RUTA QUITO-MADRID-PARIS-MADRID-QUITO PARA LA ING. VELEZ PAULINA PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN EL EVENTO CONGRESO 2015 INTERNACIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, MECHOTRONIC AND AUTOMATION DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2015. | 0,00 | 2.313,79 |
| 28/05/2015 | 61105127 | PAG | 18000000000002092003779 | [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL QUE LABORA EN LOS PROYECTOS PARA GESTION DE INVESTIGACION CIENTIFICA. FUENTE 3 | 0,00 | 1.446,90 |
| 28/05/2015 | 61124695 | CRCH | 18000000000002073000003766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.498,88 | 0,00 |
| 28/05/2015 | 61124696 | CRCH | 18000000000002073000003766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 2.284,36 | 0,00 |
| 28/05/2015 | 61129466 | PAG | 18000000000002093003790 | [P:05 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTOR ACADEMICO DEL MES DE MAYO DEL 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 5.773,33 |
| 28/05/2015 | 61129467 | PAG | 18000000000002094003794 | [P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO DE LUCRECIA GUAÑO Y HORAS SUPLEMENTARIAS DE SALAS DIEGO Y CONDUCTORES AUTORIDADES EN ABRIL FUENTE 3 | 0,00 | 578,10 |
| 28/05/2015 | 61129469 | PAG | 18000000000002096003796 | [P:05 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2015 | 0,00 | 45.899,60 |
| 28/05/2015 | 61129470 | PAG | 18000000000002097003806 | [P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE OTROS INGRESOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO CORRESPONIENTE AL MES DE MAYO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 1.524,17 |
| 28/05/2015 | 61129471 | PAG | 18000000000002098003807 | [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES RECINO PINEDA Y HERNANDEZ DIGNA EDELSA POR ENCONTRARSE EN REFORMA | 0,00 | 5.170,84 |
| 28/05/2015 | 61129884 | PAG | 18000000000002100003629 | CHOCA ALCOSER EDWIN GILBERTO PAGO FACTURA N° 752, POR 48 HORAS CLASE DEL MODULO DE BIOLOGIA HUMANA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 935-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.545,60 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 347 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|----------|-----------|
| 28/05/2015 | 61129887 | PAG | 18000000000002103003662 | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO, PAGO FACTURA N°156, POR 76 HORAS EN EL MES DE ENERO Y 52 HORAS EN FEBRERO DE 2015 DE REALIDAD NACIONAL, METODOS DE INVESTIGACION SEGUIMIENTO A GRADUADOS EN LA CARRERA COMUNICACION SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINIST., CONTRATO N. 224-DATH-UNACH- | 0,00 | 1.177,60 |
| 28/05/2015 | 61130088 | PAG | 18000000000002112003622 | VELEZ NUNEZ PAULINA ANDREA, PARA EL PAGO POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO 2015 INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS, MECHATRONICS AND AUTOMATION (ICMMA2015)" EN PARIS - FRANCIA DEL 20 AL 21 DE MAYO DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH | 0,00 | 904,40 |
| 28/05/2015 | 61130091 | PAG | 18000000000002115003698 | CUNDRAR RUANO ADRIANA XIMENA, REEMBOLSO FACTURA N° 403, DE PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ABRIL DE 2015 CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 0,00 | 784,71 |
| 28/05/2015 | 61130093 | PAG | 18000000000002117003749 | CUNDRAR RUANO ADRIANA XIMENA, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO INTERNACIONAL BIG MINI WEFLA 2015 REALIZADO EL HOLGUIN CUBA, DEL 26 AL 30 DE ABRIL DE 2015, CON CARGO AL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL | 0,00 | 1.157,18 |
| 28/05/2015 | 61130101 | PAG | 18000000000002124003773 | ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2015) | 0,00 | 1.695,53 |
| 28/05/2015 | 61137635 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.721,69 |
| 28/05/2015 | 61137640 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 141,61 |
| 28/05/2015 | 61137642 | PAT | 18000000000106599000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29.140,45 |
| 29/05/2015 | 61149562 | PAG | 18000000000002127003824 | [P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR LOS DIAS LABORADOS EN EL CARGO DOCENTE A PARTIR DEL 05/05/2015 A LA LIC. MEJIA LOPEZ ANA HORTENCIA. FUENTE 3 | 0,00 | 592,98 |
| 29/05/2015 | 61149564 | PAG | 18000000000002128003825 | [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3 | 0,00 | 55.558,48 |
| 29/05/2015 | 61155672 | CRCH | 1800000000000212400003773 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE | 1.695,53 | 0,00 |
| 29/05/2015 | 61157656 | PAG | 18000000000002130003831 | [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 0,00 | 814,22 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 348 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|------------|
| 29/05/2015 | 61157658 | PAG | 18000000000002131003832 | [P:05 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y POR AÑOS DESERVICIO SEGÚN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MAYO 2015 | 0,00 | 1.430,67 |
| 29/05/2015 | 61157762 | PAG | 18000000000002132003840 | [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A EX SERVIDOR CHACHA CARILLO CARLOS IVAN | 0,00 | 205,70 |
| 29/05/2015 | 61158425 | PAG | 18000000000002135003756 | ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH) | 0,00 | 885,00 |
| 29/05/2015 | 61166103 | PAT | 18000000000106628003766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.450,74 |
| 01/06/2015 | 61185154 | CRCH | 1800000000000212800003825 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3 | 174,06 | 0,00 |
| 01/06/2015 | 61185155 | CRCH | 1800000000000212800003825 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3 | 285,40 | 0,00 |
| 01/06/2015 | 61211602 | CRCH | 1800000000000213000003831 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 814,22 | 0,00 |
| 01/06/2015 | 61211619 | CRCH | 1800000000000213500003756 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH) | 885,00 | 0,00 |
| 01/06/2015 | 61211628 | CRCH | 1800000000010662800003766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 02/06/2015 | 61234490 | PAT | 18000000000106689003766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 174.944,21 |
| 02/06/2015 | 61234512 | PAT | 18000000000106689003840 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 55,86 |
| 02/06/2015 | 61234513 | PAT | 18000000000106689003668 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 129,72 |
| 02/06/2015 | 61234514 | PAT | 18000000000106689003663 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 244,13 |
| 03/06/2015 | 61242964 | PAG | 18000000000002180003863 | [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION MES DE MAYO 2015 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION Y NO SE PODIA INGRESAR | 0,00 | 2.294,76 |
| 03/06/2015 | 61242965 | PAG | 18000000000002181003870 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION Y NO PERMITIA EL INGRESO | 0,00 | 2.286,90 |
| 03/06/2015 | 61252307 | POAA | 18000000000106701061188815 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3 | 0,00 | 285,40 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 349 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 03/06/2015 | 61252308 | POAA | 18000000000106701061188827 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- PAGO VIATICOS POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH (LOS VIATICOS ESTAN CALCULADOS DEL 13 AL 19 DE JUNIO 2015) | 0,00 | 1.695,53 |
| 03/06/2015 | 61252309 | POAA | 18000000000106701061188846 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 2.284,36 |
| 03/06/2015 | 61252310 | POAA | 18000000000106701061219841 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: ESSAM HASSAN EMAM HEBISHY.- REINTEGRO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2162, POR LA PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "ICEF1212TN INERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD" EN QUEBEC - CANADA, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH) | 0,00 | 885,00 |
| 03/06/2015 | 61254535 | PAG | 18000000000002182003892 | [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A DOCENTES BANDA TENEPAGUAY JULIO Y GAÑO TARCO LAURA | 0,00 | 1.957,40 |
| 04/06/2015 | 61268425 | POAA | 18000000000106723061257878 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 0,00 | 814,22 |
| 04/06/2015 | 61268426 | POAA | 18000000000106723061257888 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.496,59 |
| 05/06/2015 | 61292569 | CRCH | 18000000000106723061257878 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 814,22 | 0,00 |
| 05/06/2015 | 61292570 | CRCH | 18000000000106723061257888 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.496,59 | 0,00 |
| 08/06/2015 | 61313679 | POAA | 18000000000106745061216755 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3 | 0,00 | 1.518,88 |
| 08/06/2015 | 61313680 | POAA | 18000000000106745061295368 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.498,88 |
| 08/06/2015 | 61313681 | POAA | 18000000000106745061295388 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:DT A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A SERVIDORES CON FUENTE 3 | 0,00 | 174,06 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 350 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 08/06/2015 | 61313683 | POAA | 18000000000106745061295548 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 0,00 | 814,22 |
| 08/06/2015 | 61313684 | POAA | 18000000000106745061295549 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.496,59 |
| 08/06/2015 | 61317564 | PAG | 18000000000002218003931 | [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A LOS SERVIDORES PAILIACHO YUCTA VICTOR Y GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.744,13 |
| 08/06/2015 | 61317565 | PAG | 18000000000002219003934 | [P:04 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL A DOCENTE EDELSA HERNANDEZ COMO DOCENTE AUXILIAR TIEMPO COMPLETO EN ATENCION A NOTA ADJUNTA EN OFICIO NO. 3185-SG-UNACH-2015 | 0,00 | 1.260,78 |
| 09/06/2015 | 61328342 | PAG | 18000000000002227003985 | [P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES POR EL MES DE MAYO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 84.387,82 |
| 09/06/2015 | 61328344 | PAG | 18000000000002229003987 | [P:05 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 A LAS DOCENTES BODERO ELBA, MEJIA ANA Y URQUIZO ANGELICA | 0,00 | 180,00 |
| 09/06/2015 | 61328345 | PAG | 18000000000002230003994 | [P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA BDE MAYO 2015 AL PERSONAL CON ENCARGO | 0,00 | 598,91 |
| 09/06/2015 | 61328346 | PAG | 18000000000002231003995 | [P:05 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE MAYO 2015 AL PERSONAL DEL CODIGO QUE TRABAJO HORAS EXTRAS | 0,00 | 49,54 |
| 09/06/2015 | 61328349 | PAG | 18000000000002233004003 | [P:06 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE VALOR PROPORCIONAL DE DECIMA TERCERA Y CUARTA REMUNERACION A LA PHD. BARRANCO RUIZ YAHIRA, EN VIRTUD DE HABER REALIZADO EL CAMBIO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA EXTRANJERA. REF. OF. 531-RPD-UNACH-2015 | 0,00 | 1.574,52 |
| 09/06/2015 | 61328856 | PAG | 18000000000002235001341 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 351 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 09/06/2015 | 61347702 | POAA | 18000000000106786059992596 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- CUR Automático de Transferencias No. 37309 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. PESANTES MIJAS ANA CRISTINA. | 0,00 | 240,00 |
| 09/06/2015 | 61347712 | CRCH | 18000000000106745061295548 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 814,22 | 0,00 |
| 09/06/2015 | 61347713 | CRCH | 18000000000106745061295549 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.496,59 | 0,00 |
| 12/06/2015 | 61401539 | PAG | 18000000000002236004072 | [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES DE A FAVOR DE ALBA ISABEL MALDONADO NUÑEZ | 0,00 | 416,74 |
| 12/06/2015 | 61401662 | PAG | 18000000000002237004006 | [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL DEL 2015 A DOCENTE RODRIGUEZ EDGAR ANIBAL (SE ENCONTRABA REFORMA DE OTRA INSTITUCION) | 0,00 | 688,66 |
| 12/06/2015 | 61401664 | PAG | 18000000000002238004016 | [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO DEL 2015 A DOCENTE A CONTRATO RODRIGUEZ EDGAR ANIBAL (SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION) | 0,00 | 768,02 |
| 12/06/2015 | 61401665 | PAG | 18000000000002239004018 | [P:06 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DRA. LUPE BRAVO SEGURA, EN VIRTU DE HABER PRESENTADO LA RENUNCIA A LA INSTITUCION PARA ACOGERSE A LA JUBILACION. REF. OF. 424-RPD-UNACH-2015 | 0,00 | 1.299,05 |
| 12/06/2015 | 61404824 | PAG | 18000000000002269004048 | FERNANDEZ AGUILAR IRENA NATALIA.- PAGO FACTURA N° 326; POR 64 HORAS EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA MAESTRÍA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL I.P DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 171-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.060,80 |
| 12/06/2015 | 61404828 | PAG | 18000000000002270004049 | VEGA AGUILERA SANTIAGO HERNAN.- PAGO FACTURA N° 910; POR 64 HORAS EN EL MODULO DE PLANIF DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL I.P DEL 25 DE OCTUBRE AL 16-NOV-- 2014, CONT. 897-DATH-UNACH-014 | 0,00 | 2.060,80 |
| 12/06/2015 | 61412355 | PAG | 18000000000002275004008 | OLMEDO FALCONI RAQUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CONCERTADAS A GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON VARIAS INSTITUCIONES, CON CARGO AL PROY: RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PRO | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 352 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 12/06/2015 | 61412356 | PAG | 1800000000002276004009 | REINOSO VASQUEZ HECTOR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2015, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES CONCERTADAS A GESTIONAR ALIANZAS ESTRATEGICAS CON VARIAS INSTITUCIONES, CON CARGO AL PROY: RECUPERACION DEL ARCHIVO HISTORICO DE LA PRO | 0,00 | 120,00 |
| 12/06/2015 | 61413301 | POAA | 18000000000106814061373592 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE PROPORCIONALES DE DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DE FELIPE HERNANDEZ LUS EDELZA POR CAMBIO DE IDENTIFICACION DE PASAPORTE A CEDULA | 0,00 | 814,22 |
| 12/06/2015 | 61413304 | POAA | 18000000000106814061373596 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.496,59 |
| 12/06/2015 | 61425417 | PAT | 18000000000106815003870 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 238,08 |
| 12/06/2015 | 61425418 | PAT | 18000000000106815004006 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 12/06/2015 | 61425975 | PAT | 18000000000106817003870 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 297,93 |
| 12/06/2015 | 61425976 | PAT | 18000000000106817004006 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,31 |
| 12/06/2015 | 61426689 | PAT | 18000000000106821004006 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 15/06/2015 | 61460989 | PAT | 18000000000106978003931 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 181,16 |
| 15/06/2015 | 61460990 | PAT | 18000000000106978003779 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 149,52 |
| 15/06/2015 | 61460991 | PAT | 18000000000106978003766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 131.064,81 |
| 15/06/2015 | 61460992 | PAT | 18000000000106978003790 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 661,16 |
| 15/06/2015 | 61460993 | PAT | 18000000000106978003794 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 71,19 |
| 15/06/2015 | 61460994 | PAT | 18000000000106978003824 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 61,27 |
| 15/06/2015 | 61460995 | PAT | 18000000000106978003806 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 157,49 |
| 15/06/2015 | 61460996 | PAT | 18000000000106978003807 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 561,96 |
| 15/06/2015 | 61460997 | PAT | 18000000000106979004016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 15/06/2015 | 61460998 | PAT | 18000000000106979003863 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 238,08 |
| 15/06/2015 | 61460999 | PAT | 18000000000106979003892 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 206,34 |
| 15/06/2015 | 61461288 | PAT | 18000000000106981003931 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 226,70 |
| 15/06/2015 | 61461289 | PAT | 18000000000106981003779 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 187,10 |
| 15/06/2015 | 61461290 | PAT | 18000000000106981003766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 160.848,89 |
| 15/06/2015 | 61461291 | PAT | 18000000000106981003790 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 827,35 |
| 15/06/2015 | 61461292 | PAT | 18000000000106981003794 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 60,34 |
| 15/06/2015 | 61461293 | PAT | 18000000000106981003824 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 76,68 |
| 15/06/2015 | 61461294 | PAT | 18000000000106981003806 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 197,08 |
| 15/06/2015 | 61461295 | PAT | 18000000000106981003807 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 703,22 |
| 15/06/2015 | 61461296 | PAT | 18000000000106981004016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,31 |
| 15/06/2015 | 61461297 | PAT | 18000000000106981003863 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 297,93 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 353 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 354 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 355 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 356 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 357 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|-------|------------|
| 02/07/2015 | 61907177 | PAG | 18000000000002528004510 | [P:05 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A ABRIL 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 559,19 |
| 02/07/2015 | 61907179 | PAG | 18000000000002529004511 | [P:03 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 600,99 |
| 02/07/2015 | 61907182 | PAG | 18000000000002531004513 | [P:03 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA DE MARZO 2015 A SERVIDORES FLOR MORA OMAR, CALERO CARRANZA VERONICA, NORIEGA DUCHI SILVIA MARIA, POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 198,42 |
| 02/07/2015 | 61907183 | PAG | 18000000000002532004514 | [P:03 T:FR A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 1.342,03 |
| 02/07/2015 | 61907185 | PAG | 18000000000002534004516 | [P:04 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2015 A SERVIDORES CALERO CARRANZA VERONICA, FLOR MORA OMAR, NORIEGA DUCHI SILVIA QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 198,42 |
| 02/07/2015 | 61907187 | PAG | 18000000000002536004518 | [P:05 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA DE MAYO 2015 A SERVIDORES COBEÑA ROXANA, FLOR OMAR, NORIEGA SILVIA, SAMANIEGO GLADYS, TOALA SILVIA, YUNGAN SILVIA, QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 487,72 |
| 02/07/2015 | 61917926 | PAT | 18000000000107543004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 180.507,80 |
| 02/07/2015 | 61918036 | PAT | 18000000000107544004491 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 124,60 |
| 02/07/2015 | 61918190 | PAT | 18000000000107544004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 883,51 |
| 03/07/2015 | 61933222 | CRCH | 1800000000010752300004455 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 03/07/2015 | 61947035 | PAG | 18000000000002552004554 | OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIRAL INPC A REUNION DE TRABAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA Y AL MINISTERIO DE TURISMO | 0,00 | 40,00 |
| 03/07/2015 | 61947036 | PAG | 18000000000002553004556 | REINOSO VASQUEZ HECTOR.- MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 24 DE JUNIO DEL 2015, PARA ASISTIRAL INPC A REUNION DE TRABAJO CON LA ANTROPOLOGA KARINA FONSECA Y AL MINISTERIO DE TURISMO | 0,00 | 40,00 |
| 09/07/2015 | 62036114 | PAT | 18000000000107650004509 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 144,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 358 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------------|------------|
| 10/07/2015 | 62057297 | PAT | 18000000000107660004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 137.674,67 |
| 10/07/2015 | 62057298 | PAT | 18000000000107660004454 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 661,16 |
| 10/07/2015 | 62057702 | PAT | 18000000000107663004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 169.164,39 |
| 10/07/2015 | 62057703 | PAT | 18000000000107663004454 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 827,35 |
| 10/07/2015 | 62058127 | PAT | 18000000000107666004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 38.966,66 |
| 10/07/2015 | 62058297 | PAT | 18000000000107668004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.396,01 |
| 10/07/2015 | 62058298 | PAT | 18000000000107668004454 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,81 |
| 10/07/2015 | 62058389 | PAT | 18000000000107668004455 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.322,83 |
| 20/07/2015 | 62251908 | PAI | 1800000000000000000491 | CUR Automático de Transferencias No. 44899 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA JULIO 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-0056-M-10-07-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 20/07/2015 | 62280283 | PAT | 18000000000108001000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 833,50 |
| 20/07/2015 | 62280286 | PAT | 18000000000108001000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.908,21 |
| 20/07/2015 | 62280292 | PAT | 18000000000108001000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 23.203,98 |
| 21/07/2015 | 62287594 | PAG | 18000000000002611004994 | [P:07 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE BARROS CALERO HUGO | 0,00 | 407,89 |
| 21/07/2015 | 62287595 | PAG | 18000000000002612004997 | [P:06 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE JUNIO 2015 A SERVIDORES CON ENCARGOS FUENTE3 | 0,00 | 598,91 |
| 21/07/2015 | 62287597 | PAG | 18000000000002613004998 | [P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2015 A FAVOR DE DAVID MENDEZ MONTAÑO POR DIAS LABORADOS Y DOCENTE VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO | 0,00 | 2.179,15 |
| 21/07/2015 | 62287598 | PAG | 18000000000002614005000 | [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR DIAS LABORADOS MES DE MAYO 2015 CONFORME SE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO EN OFICIO 3465-S.SG-UNACH-2.015 | 0,00 | 958,83 |
| 21/07/2015 | 62287600 | PAG | 18000000000002615005002 | [P:06 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 55.901,04 |
| 21/07/2015 | 62287601 | PAG | 18000000000002616005004 | [P:06 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 88.802,19 |
| 21/07/2015 | 62287602 | PAG | 18000000000002617005005 | [P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO DEL 2015A DOCENTE INVESTIGADORA BARBON PEREZ OLGA | 0,00 | 2.617,53 |
| 21/07/2015 | 62287603 | PAG | 18000000000002618005011 | [P:05 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CUYA APROBACION SE ENCONTRABA EN REFORMA DE REVISION A LA CLASIFICACION DEL PUESTO EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 32.543,75 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 359 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 360 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 22/07/2015 | 62319717 | PAG | 18000000000002712004675 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO -CEDIA, PAGO FACTURA N° 0557, POR CONCEPTO DE APORTE DEL MES DE JUNIO DE 2015, DEL PAQUETE AVANZADO CON UN ANCHO DE BANDA 450 MBPS, SOLICITADO POR EL ING. JORGE DELGADO DIRECTOR DEL CTE, SEGUN CONTRATO 017-P-UNACH-2015 | 0,00 | 21.210,20 |
| 22/07/2015 | 62319719 | PAG | 18000000000002714004800 | ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES, PAGO POR 385 HORAS CLASE DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y FUNCIONES DE TUTOR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 871-DATH-UNACH-2015, F/ 002-002-110. | 0,00 | 3.712,02 |
| 22/07/2015 | 62319720 | PAG | 18000000000002715005009 | CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO POR 144 HORAS CLASE DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y MATEMATICA, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 810-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-301. | 0,00 | 1.388,39 |
| 22/07/2015 | 62319721 | PAG | 18000000000002716005016 | QUISHPE ESTRADA FATIMA DE LOS ANGELES.- PAGO POR 193 HORAS CLASE DE MATEMATICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 850-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-16. | 0,00 | 1.860,83 |
| 22/07/2015 | 62319722 | PAG | 18000000000002717005020 | ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 203 HORAS CLASE DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 852-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-208. | 0,00 | 1.957,24 |
| 22/07/2015 | 62319723 | PAG | 18000000000002718005024 | BORJA CARRION KARINA MARIBEL, PAGO POR 119 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 806-DATH-UNACH-2015. F/ 001-001-127. | 0,00 | 1.147,35 |
| 22/07/2015 | 62319724 | PAG | 18000000000002719005026 | MARTINEZ MUNOZ OSCAR DAMIAN.- PAGO POR 283 HORAS CLASE DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 837-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4. | 0,00 | 2.728,57 |
| 22/07/2015 | 62320263 | PAG | 18000000000002720004529 | HASSAN EMAM HEBISHY ESSAM.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2211 POR REEMBOLSO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUEBEC-CANADA PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO 12 12TH INTERNACIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND FOOD QUE SE REALIZO DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2015 | 0,00 | 1.960,96 |
| 22/07/2015 | 62320265 | PAG | 18000000000002722004863 | CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA, PAGO FACTURA N° 053, POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL DE APOYO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DENTRO DEL PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015 CONTRATO N. 850-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 751,64 |
| 22/07/2015 | 62320266 | PAG | 18000000000002723004877 | BERMEO URBINA DAISSY JANETH, PAGO POR TRASLADARSE A ALAUSI LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DE 2015 A IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON ALAUSI | 0,00 | 120,00 |
| 23/07/2015 | 62352530 | PAG | 18000000000002728005082 | PENAFIEL ORTEGA ROSA YADIRA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PASANTE DEL PROYECTO DETERMINACION DE COSTOS DIRECTOS Y PRESUPUESTO INVERTIDO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.... DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO No 391-DATH-UNACH-2015,F/001-001-52 | 0,00 | 325,68 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 361 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 23/07/2015 | 62352532 | PAG | 18000000000002730005084 | LUISATAXI DUCHI MANUEL ALCIVAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL PROYECTO IMAGEN INTEGRADORA Y DINAMICA DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LA PROVINCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2015, F/001-001-152 | 0,00 | 735,30 |
| 24/07/2015 | 62399537 | PAG | 18000000000002792005212 | PARRENO SILVA ROBERTO RAFAEL.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | 0,00 | 120,00 |
| 24/07/2015 | 62399538 | PAG | 18000000000002793005213 | BERMEO URBINA DAISSY JANETH.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | 0,00 | 120,00 |
| 24/07/2015 | 62399539 | PAG | 18000000000002794005214 | CORONEL MONTESDEOCA MARIA JHOANNA.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI DEL 15 AL 16 DE JULIO DEL 2015 PARA IDENTIFICAR OFICIOS ARTESANALES TRADICIONALES EN EL CANTON CHUNCHI QUE PERMITAN REALIZAR INVESTIGACION ETNOGRAFICA Y COADYUVEN EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | 0,00 | 120,00 |
| 24/07/2015 | 62399540 | PAG | 18000000000002795005228 | DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DODENTE INVESTIGADOR EN LA CARRERA DE INGENIERIA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN CONTRATO N. 713-DATH-UNACH-2014, F/001-001-19. | 0,00 | 2.825,18 |
| 27/07/2015 | 62416157 | PAG | 18000000000002799005121 | [P:07 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A JULIO 2015 | 0,00 | 45.899,60 |
| 27/07/2015 | 62416161 | PAG | 18000000000002802005236 | [P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.135,01 |
| 27/07/2015 | 62416162 | PAG | 18000000000002803005265 | [P:07 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LAS EX SERVIDORAS: AVILES USCA NORMA, GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA, VASCONEZ CHAVEZ GICELA, MARTINEZ PAREDES CELINDA, GUAMAN SANAGUANO NATALIA. FUENTE 3 | 0,00 | 4.314,52 |
| 27/07/2015 | 62416163 | PAG | 18000000000002804005400 | [P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2015 A PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 2.111,75 |
| 27/07/2015 | 62416164 | PAG | 18000000000002805005403 | [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA QUE LABORARON EN EL MES DE JUNIO/2015 | 0,00 | 1.577,20 |
| 27/07/2015 | 62418079 | PAG | 18000000000002893005300 | TORRES SANCHEZ YADIER ALBERTO, LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS N° 2240, REEMBOLSO PAGO POR LA PARTICIPACION EN CALIDAD DE PONENTE EN EL "3er. INTERNATIONAL CONGRESSON ECONOMICS" EN QUITO, A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH, | 0,00 | 125,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 362 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 363 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 364 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 27/07/2015 | 62441050 | PAG | 18000000000002927005345 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441051 | PAG | 18000000000002928005346 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441052 | PAG | 18000000000002929005347 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441053 | PAG | 18000000000002930005348 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441055 | PAG | 18000000000002931005349 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441056 | PAG | 18000000000002932005350 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441057 | PAG | 18000000000002933005351 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441058 | PAG | 18000000000002934005352 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441059 | PAG | 18000000000002935005353 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441060 | PAG | 18000000000002936005354 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 365 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 366 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 27/07/2015 | 62441075 | PAG | 18000000000002947005365 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441076 | PAG | 18000000000002948005366 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441077 | PAG | 18000000000002949005367 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441078 | PAG | 18000000000002950005368 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441079 | PAG | 18000000000002951005369 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441080 | PAG | 18000000000002952005370 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441081 | PAG | 18000000000002953005371 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |
| 27/07/2015 | 62441083 | PAG | 18000000000002954005372 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441084 | PAG | 18000000000002955005373 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441085 | PAG | 18000000000002956005374 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 367 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 27/07/2015 | 62441086 | PAG | 18000000000002957005375 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441088 | PAG | 18000000000002958005376 | CUR Automático de Transferencias No. 45424 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441090 | PAG | 18000000000002959005377 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441092 | PAG | 18000000000002960005378 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441093 | PAG | 18000000000002961005379 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441094 | PAG | 18000000000002962005380 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441095 | PAG | 18000000000002963005381 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441096 | PAG | 18000000000002964005382 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441097 | PAG | 18000000000002965005383 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441098 | PAG | 18000000000002966005384 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 368 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 369 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|--------|----------|
| 27/07/2015 | 62441110 | PAG | 1800000000002977005395 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441111 | PAG | 1800000000002978005396 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441112 | PAG | 1800000000002979005397 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441114 | PAG | 1800000000002980005398 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 27/07/2015 | 62441115 | PAG | 1800000000002981005399 | CUR Automático de Transferencias No. 45521 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2015, OFICIO No.229-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 28/07/2015 | 62454127 | CRCH | 1800000000002805000005403 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE AUXILIARES DE GUARDERÍA QUE LABORARON EN EL MES DE JUNIO/2015 | 394,30 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 62472811 | CRCH | 1800000000002905000005413 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 3 | 87,33 | 0,00 |
| 28/07/2015 | 62475466 | PAG | 1800000000003007005416 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO FACTURA N° 352, POR 32 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.O DEL 06 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 1010-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2015 | 62476158 | PAT | 18000000000108227005135 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 755,81 |
| 28/07/2015 | 62476159 | PAT | 18000000000108227005400 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 260,02 |
| 28/07/2015 | 62476175 | PAT | 18000000000108227005005 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 280,98 |
| 28/07/2015 | 62476176 | PAT | 18000000000108227005017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 224,28 |
| 28/07/2015 | 62476177 | PAT | 18000000000108227004998 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 225,17 |
| 28/07/2015 | 62476223 | PAT | 18000000000108228005000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 100,52 |
| 28/07/2015 | 62476282 | PAT | 18000000000108228005403 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 157,88 |
| 28/07/2015 | 62476389 | PAT | 18000000000108228005005 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 351,61 |
| 28/07/2015 | 62476390 | PAT | 18000000000108228005017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 426,49 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 370 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|------------|
| 28/07/2015 | 62476391 | PAT | 18000000000108228004998 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 281,78 |
| 28/07/2015 | 62476420 | PAT | 18000000000108229005135 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 945,79 |
| 28/07/2015 | 62476421 | PAT | 18000000000108229005400 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 220,38 |
| 28/07/2015 | 62476466 | PAT | 18000000000108229005000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 125,79 |
| 28/07/2015 | 62476561 | PAT | 18000000000108230005403 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 133,80 |
| 28/07/2015 | 62477098 | PAT | 18000000000108233005017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12,27 |
| 28/07/2015 | 62477099 | PAT | 18000000000108233004998 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,63 |
| 28/07/2015 | 62477100 | PAT | 18000000000108233005135 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,81 |
| 28/07/2015 | 62477101 | PAT | 18000000000108233005400 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 23,36 |
| 28/07/2015 | 62477504 | PAT | 18000000000108233005004 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 13.510,65 |
| 28/07/2015 | 62477505 | PAT | 18000000000108233004997 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,00 |
| 29/07/2015 | 62513066 | PAG | 18000000000003028005590 | [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 907.112,77 |
| 29/07/2015 | 62513555 | PAG | 18000000000003051005514 | MARTINEZ NUNEZ NANCI CORINA.- SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 60 NIÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR UNIVERSITARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015 , SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE INFIMA RESOLUCION No 017-INF-VA-UNACH-2015,F. N° 2374. | 0,00 | 2.897,93 |
| 29/07/2015 | 62513621 | PAG | 18000000000003062005551 | SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.-PAGO FACTURA N°1653, ACTUALIZACION DE LA ACREDITACION EN LA NORMA NTE INEN ISO-IEC 17025:2006 CERTIFICADO POR EL SISTEMA DE ACREDITACION ECUATORIANO (SAE) DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, SOLIC. POR EL ING. JUAN CARLOS LARA | 0,00 | 2.040,00 |
| 30/07/2015 | 62546095 | CRCH | 18000000000003028000005590 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 614,47 | 0,00 |
| 30/07/2015 | 62547497 | POAA | 18000000000108309061803547 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3 | 0,00 | 768,02 |
| 30/07/2015 | 62547499 | POAA | 18000000000108309061803577 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 30/07/2015 | 62547500 | POAA | 18000000000108309061803791 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 97,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 371 DE 372
FECHA : 04/08/2015 16:54.25
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-------|-----------|
| 30/07/2015 | 62547501 | POAA | 18000000000108309061804019 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 97,00 |
| 30/07/2015 | 62547502 | POAA | 18000000000108309061804106 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 97,00 |
| 30/07/2015 | 62547503 | POAA | 18000000000108309062469563 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR DIAS LABORADOS MES DE MAYO 2015 CONFORME SE AUTORIZA LA MODIFICACION DEL DISTRIBUTIVO EN OFICIO 3465-S.SG-UNACH-2.015 | 0,00 | 958,83 |
| 30/07/2015 | 62547505 | POAA | 18000000000108309062518361 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:DT A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE A JULIO 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 87,33 |
| 30/07/2015 | 62550345 | PAG | 1800000000003099005591 | [P:07 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS AL SR. JOSE LUIS VACACELA, CORRESPONDIENTES A JUNIO 2015 SEGUN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD DE LA INSTITUCION. FUENTE 3 | 0,00 | 195,64 |
| 30/07/2015 | 62550346 | PAG | 1800000000003100005602 | [P:07 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD Y CARGAS FAMILIARES AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 | 0,00 | 1.361,78 |
| 31/07/2015 | 62586679 | POAA | 18000000000108329062469566 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION MES DE JUNIO 2015 A FAVOR DE DAVID MENDEZ MONTAÑO POR DIAS LABORADOS Y DOCENTE VELASTEGUI ARIAS ANGEL ARIOLFO | 0,00 | 1.536,04 |
| 31/07/2015 | 62586680 | POAA | 18000000000108329062571470 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 614,47 |
| 31/07/2015 | 62589651 | PAT | 18000000000108332005590 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.520,43 |
| 31/07/2015 | 62589676 | PAT | 18000000000108332005590 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.001,35 |
| 31/07/2015 | 62590216 | PAT | 18000000000108334005590 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.332,87 |
| 31/07/2015 | 62590269 | PAT | 18000000000108334005590 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.823,55 |
| 31/07/2015 | 62590296 | PAT | 18000000000108334005590 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.001,58 |
| 31/07/2015 | 62595623 | CRCH | 18000000000108309061803791 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3.. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 372 DE 372
 FECHA : 04/08/2015 16:54.25
 REPORTE: R00819590
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|----------------------------|---|---------------|---------------|
| 31/07/2015 | 62595624 | CRCH | 18000000000108309061804019 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 31/07/2015 | 62595625 | CRCH | 18000000000108309061804106 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 10.519.481,12 | 12.309.751,27 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 13.407.476,25 | 12.309.751,27 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 1.097.724,98 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 20.635.559,54 | 16.820.553,15 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 3.815.006,39 |