



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	1800000000000000000003	CUR Automático de Transferencias No. 38026 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	272.828,25	0,00
16/01/2015	58433492	PAI	1800000000000000000004	CUR Automático de Transferencias No. 38029 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	15.579,25	0,00
16/01/2015	58433503	PAI	1800000000000000000005	CUR Automático de Transferencias No. 38030 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 1ER.TRIMESTRE 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	143.512,75	0,00
19/01/2015	58451264	PAG	180000000000000003000022	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 1	0,00	8.952,58
19/01/2015	58451268	PAG	180000000000000006000027	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A PERSONAL CON ENCARGO. FUENTE 1	0,00	198,92
19/01/2015	58454631	CRCH	18000000000008985000013979	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	5,46	0,00
20/01/2015	58474942	PAT	18000000000102829000022	PAGO A ACREEDOR	0,00	380,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 2 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

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

28/01/2015	58601108	PAG	1800000000000030000197	[P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGO A FERNANDEZ REMACHE JORGE FUENTE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015	0,00	1.922,23
29/01/2015	58624557	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.631,32
29/01/2015	58624560	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.382,45
29/01/2015	58624563	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.735,17
29/01/2015	58624566	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.218,20
29/01/2015	58624569	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.046,85
29/01/2015	58624574	PAN	18000000000103278058624573	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2014 - IVA - 991031815131	0,00	59.028,18
29/01/2015	58636354	PAT	18000000000103282000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.549,03
29/01/2015	58636355	PAT	18000000000103282000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	218,50
29/01/2015	58636457	PAT	18000000000103282000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.200,51
29/01/2015	58636458	PAT	18000000000103282000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	273,43
29/01/2015	58636531	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.221,58
29/01/2015	58636626	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.444,65
29/01/2015	58636669	PAT	18000000000103283000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	576,59
29/01/2015	58636670	PAT	18000000000103283000197	PAGO A ACREEDOR	0,00	11,94
29/01/2015	58636762	PAT	18000000000103284000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.222,20
29/01/2015	58636817	PAT	18000000000103284000167	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.242,10
30/01/2015	58665383	PIC	1800000000000038000147	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	1800000000000040000148	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	1800000000000057000153	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	1800000000000058000159	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	1800000000000059000165	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	1800000000000060000168	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

PAGINA : 4 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	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 N° 630-DATH-UNACH-2014	0,00	607,42
23/02/2015	59062201	PAG	18000000000000296000619	HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 215; POR 60 HORAS EN LAS ASIGNATURAS DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 761-DATH-UNACH-2014	0,00	578,50
23/02/2015	59062202	PAG	18000000000000297000622	VILLA PADILLA CARLOS ROBERTO.- PAGO FACTURA N° 434 POR 78 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO N° 776-DATH-UNACH-2014	0,00	752,04
23/02/2015	59062203	PAG	18000000000000298000623	AVALOS LOGRONO SANDRA LEONILA.- PAGO FACTURA N° 117 POR 51 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 862-DATH-UNACH-2014	0,00	491,72
23/02/2015	59062315	PAG	18000000000000301000621	SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA N° 168; POR 90 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO N° 809-DATH-UNACH-2014	0,00	867,74
23/02/2015	59083584	POAA	18000000000104040059029723	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260	0,00	5,46
25/02/2015	59117348	PAG	18000000000000306000765	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1	0,00	46.811,07
25/02/2015	59117353	PAG	18000000000000311000773	[P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGO DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A ING. FERNANDEZ REMACHE JORGE CON FUENTE 1	0,00	1.922,23
25/02/2015	59132776	PAG	18000000000000312000731	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA N° 965341 POR CONSUMO DE CELULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	286,99
25/02/2015	59132777	PIC	18000000000000313000731	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACTURA N° 965341 POR CONSUMO DE CELULAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	0,00	34,44



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

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

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 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

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

Sin Asientos Cierre

04/03/2015	59321768	PAG	18000000000000380000836	[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	18000000000000383000839	[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	18000000000000385000840	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	18000000000000386000846	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	18000000000000389000895	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	18000000000000406000941	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  
Sin Asientos Cierre

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

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

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

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

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

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

Sin Asientos Cierre

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



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

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

Sin Asientos Cierre

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	1800000000000152500002709	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 462POR 624 HORAS DICTADAS DE PROPEDEUTICA CLINICA, PERIDONCIA, CLINICA INTEGRAL I Y III, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 965-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.740,80
28/04/2015	60456599	PAG	18000000000001638002825	MAZON BALDEON GLORIA MARLENE, PAGO FACT. 1303 POR 140 HORAS DICTADAS DE ODONTOPEDIATRÍA I, CLINICA INTEGRAL IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01-12 DE 2014 AL 29-01 DE 2015 CONTRATO N. 823-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	1.288,00
28/04/2015	60456601	PAG	18000000000001639002837	MANCERO CARRILLO FERNANDO, PAGO FACT. 6 POR 555 HORAS DICTADAS DE HISTOLOGIA II, CLINICA INTEGRAL I Y IV, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02-09 AL 29-11 DE 2014 CONTRATO N. 957-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	5.106,00
28/04/2015	60456677	PAG	18000000000001640002822	MORA SANCHEZ SONIA DEL PILAR, PAGO FACT. 201 POR 272 HORAS DICTADAS DE ESTOMATOLOGIA I, II, III, MICROBIOLOGIA II, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15-09 AL 19-12 DE 2014 CONTRATO N. 959-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	2.502,40
28/04/2015	60456678	PAG	18000000000001641002832	PALLO LOPEZ DANIEL ALEJANDRO, PAGO FACT 314 POR 254 HORAS DICTADAS DE FARMACOLOGIA II, SEMIOLOGIA, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 961-DATH-UNACH-2014. EN GUIA RECTORADO 74	0,00	2.336,80
28/04/2015	60456780	PAG	18000000000001643002809	CAMACHO GALLEGOS CHRISTIAN NOCOLAY, PAGO FACT. 2 POR 618 HORAS DICTADAS DE BIOSEGURIDAD, EMBRIOLOGIA, CLINICA INTEGRAL I, PREPARACIÓN DE CLASE EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FAC. CIENC. SALUD DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONTRATO N. 915-DATH-UNACH-2014. EN GUIA DE RECTORADO 74	0,00	5.685,60



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 CEAAACES	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-RENACE	0,00	40,00
13/05/2015	60745358	PAG	18000000000001704003015	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA. RECTORA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA RED DE ETICA UNIVERSITARIA DEL ECUADOR- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745360	PAG	18000000000001705002969	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2015 A LA SESION DE INSTALACION DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR	0,00	65,00
13/05/2015	60745361	PAG	18000000000001706003013	PAREDES NAJERA JOSE MARCELO, PAGO POR TRSLADARSE A GUAYAQUIL DEL 22 AL 24 DE ABRIL DE 2015, A LA REUNION DE LA RED DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL EN LA UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE -GUIA 121	0,00	200,00
13/05/2015	60745363	PAG	18000000000001707002983	CADENA FIGUEROA MONICA NOEMI, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 28 DE ABRIL DE 2015, AL TALLER DEL MODELO DE EVALUACION DEL ENTORNO DEL APRENDIZAJE DE LAS CARRERAS DE EDUCACION,	0,00	40,00
13/05/2015	60745365	PAG	18000000000001708003014	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A LA MAGDALENA TUNGURAHUA EL 16 DE ABRIL DE 2015 A LA SRA RECTORA Y FUNCIONARIOS DE LA UNACH A REALIZAR UNA VISITA TECNICA A LA ESTACION OBSERVATORIO LA MAGDALENA- GUIA 121	0,00	40,00
13/05/2015	60745367	PAG	18000000000001709003019	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 15 AL 16 DE ABRIL DEL 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE ASESORAMIENTO EN LA APLICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN ACADEMICO CAMPO DE CIENCIAS DE LA VIDA	0,00	120,00
13/05/2015	60745368	PAG	18000000000001710003020	ORTIZ ZAYAS EIDA.- PAGO POR MOVILIZACION A QUITO DEL 22 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 PARA SISTIR AL CURSO PARA PERSONAL TECNICO DE CLINICAS DE SIMULACION ORGANIZADO POR AFEME	0,00	200,00
13/05/2015	60745370	PAG	18000000000001711003022	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE ABRIL DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. RENE GÇARCIA E ING. FERNANDO RAMOS CON EL FIN DE ASISTIR AL CURSO DE ADMINISTRACION PRACTICA DELOS MODULOS	0,00	200,00



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

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

Sin Asientos Cierre

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

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

Sin Asientos Cierre

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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 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. GISELA 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	1800000000002280004026	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	1800000000002281004041	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	1800000000002282004042	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	1800000000002283004043	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	1800000000002284004044	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 ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACIN EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACIN TERRITORIAL	0,00	43.610,00
19/06/2015	61583294	PIC	18000000000002356004164	PATHPROFIT S.A. LIQUIDACION DEL CONTRATO N 089-P-UNACH-2014, POR LA ADQUISICIN DE VARIOS EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SU UTILIZACIN EN EL PROYECTO PROPUESTA TECNICA DE MANEJO DE SUBCUENCAS HIDRICAS Y CARACTERIZACIN TERRITORIAL	0,00	7.476,00
19/06/2015	61598532	PFR	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  
Sin Asientos Cierre

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

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

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

Sin Asientos Cierre

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

PAGINA : 101 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	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 MICROBIOLOGICO	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 OZOGOCHE PARA IDENTIFICAR LOS PUNTOS DE MONITOREO PARA EL MUESTREO DE SUELO Y RECOLECCION DE 25 MUESTRAS DE SUELO DE PARAMO PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO	0,00	280,00
03/07/2015	61947038	PAG	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 CALVOPÍÑA 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 CALVOPÍÑA 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  
Sin Asientos Cierre

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

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	18000000000000000000501	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	18000000000000000000502	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 FUNCIONES 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 FUNCIONES 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

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

Sin Asientos Cierre

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

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

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

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

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

Sin Asientos Cierre

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 SIERIOR.	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 SIERIOR.	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

FECHA	NO CUR	CLASE	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
30/07/2015	62554061	PAG	18000000000003106005598	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
30/07/2015	62554063	PAG	18000000000003107005599	DAMIAN CARRION DIEGO ARMANDO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
30/07/2015	62554065	PAG	18000000000003108005600	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- MOVILIZACION A POMACOCHA Y COLTA EL 21, 22 Y 23 DE JULIO DEL 2015 , SE REALIZO MEDICIONES DE RESISTIVIDAD IP DE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR POMACOCHA CON EL EQUIPO SILCAPRO PARA LA EXPLORACION DE AGUAS SUBTERRANEAS, PRUEBA DE CAMPO Y TOMA DE DATOS CON EL EQUIPO.	0,00	120,00
31/07/2015	62589468	PAT	18000000000108332005493	PAGO A ACREEDOR	0,00	37,34
<b>Subtotal Flujos</b>					2.369.055,04	3.983.197,19
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					5.272.399,30	3.983.197,19
<b>Saldo por Auxiliares</b>						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
					<b>SALDO INICIAL</b>	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	1800000000000000000000006	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	1800000000000000000000007	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	1800000000000000000000008	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	1800000000000000000000009	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	1800000000000000000066	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	18000000000000014000025	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015	0,00	4,46
28/01/2015	58601094	PAG	18000000000000016000044	JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS	0,00	999,60
28/01/2015	58601096	PAG	18000000000000018000070	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA	0,00	35,71



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

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

PAGINA : 139 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/01/2015	58626839	PAI	180000000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104961 A LA FACTURA 008-001-000104998	9.352,44	0,00
29/01/2015	58629691	PAG	1800000000000000036000267	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 2, PERSONAL QUE ESTUVO EN REFORMA DE INICIO DE EJERCICIO	0,00	277,86
29/01/2015	58636372	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	611,35
29/01/2015	58636430	PAT	18000000000103282000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	589,79
29/01/2015	58636687	PAT	18000000000103283000186	PAGO A ACREEDOR	0,00	48,62
29/01/2015	58646321	PAI	1800000000000000000000033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117274 A LA FACTURA 001-001-000117374	1.325,20	0,00
29/01/2015	58646516	PAI	1800000000000000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117236 A LA FACTURA 001-001-000117273	503,44	0,00
29/01/2015	58647359	PAI	1800000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117416 A LA FACTURA 001-001-000117465	1.288,50	0,00
29/01/2015	58648594	DDIR	0152093118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SRTA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR.	400,00	0,00
30/01/2015	58652709	PAI	1800000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL Sr.CANDO MOREIRA ANGEL FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA. Adjunto documentos	3.469,73	0,00
30/01/2015	58665382	PAG	1800000000000000037000147	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847,PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007	0,00	8,93
30/01/2015	58665384	PAG	1800000000000000039000148	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBIOS-GUIA No.007	0,00	75,43
30/01/2015	58665386	PAG	1800000000000000041000264	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES, TECNICA DE AMBATO Y TECNICA DE COPOTAXI.	0,00	40,00
30/01/2015	58665388	PAG	1800000000000000042000265	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION QUE ASISTIERON AL TALLER DE CAPACITACION SEMPLADES SZ3C.	0,00	40,00
30/01/2015	58665389	PAG	1800000000000000043000272	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACION DE LA UNACH A VARIOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, QUE PARTICIPARAN EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	4,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

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

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 TRASLADRA DE RETORNO A LOS DOCENTES DE AL UNIVERSIDAD DE MILAGRO, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION.	0,00	120,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

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

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

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

Sin Asientos Cierre

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 PEDIDODO 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 MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE DICIEMBRE 2014, PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LA DRA. CINTHYA PILCO TECNICO DEL SNNA-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 MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ARQ. GEOVANNY PAULA Y SR. SANTIAGO PAULA, A REALIZAR VARIAS GESTIONES EN EL CEAACES. GUIA 007 PRESUP	0,00	40,00



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	1800000000000203000441	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	1800000000000204000442	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	1800000000000205000443	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	1800000000000206000445	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	1800000000000207000446	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 CURRICOLO 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 CURRICOLO 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 CURRICOLO 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

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

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

23/02/2015	59062417	PAG	18000000000000302000607	VERDEZOTO VARGAS VICTOR HUGO, FACTURA No.434, PAGO POR 105 HORAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO N. 782-DATH-UNACH-2014, Y 7 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONFORME ADENDUM	0,00	1.079,86
23/02/2015	59062418	PAG	18000000000000303000620	CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO FACTURA No.053, DE 140 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONFORME CONTRATO N. 0918-DATH-UNACH-2014	0,00	1.288,00
23/02/2015	59075781	PAI	1800000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105582 A LA FACTURA 08-001-000105587	28,50	0,00
23/02/2015	59075798	PAI	1800000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105501 A LA FACTURA 008-001-000105581	2.232,28	0,00
23/02/2015	59083537	PFR	18000000000104040058999774	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 51	0,00	40,00
23/02/2015	59083538	PFR	18000000000104040059000244	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52	0,00	40,00
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

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

PAGINA : 165 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2015	59112298	PAI	180000000000000000000000074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DEL DEPOSITO REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTIURA. Adjunto Documentos	29,00	0,00
24/02/2015	59112321	PAI	180000000000000000000000075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTURA. Adjunto Documentos	22,00	0,00
24/02/2015	59112645	PAI	180000000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117845 A LA FACTURA 001-001-000117976	8.223,84	0,00
24/02/2015	59112767	PAI	180000000000000000000000077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117774 A LA FACTURA 001-001-000117844	1.319,26	0,00
25/02/2015	59117347	PAG	180000000000000000000000073	[P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	5.223,21
25/02/2015	59138647	PFR	180000000000104079059063898	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 63	0,00	160,00
25/02/2015	59138648	PFR	180000000000104079059064701	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 64	0,00	160,00
25/02/2015	59138650	PFR	180000000000104079059075985	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 65	0,00	160,00
25/02/2015	59138651	PFR	180000000000104079059078381	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 66	0,00	160,00
25/02/2015	59138652	PFR	180000000000104079059079013	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 67	0,00	40,00
25/02/2015	59138653	POAA	180000000000104079059088309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 155363437 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 26-11-2014.- CANCELACION DEL DEPOSITO POR QUE SE HA DESCONTADO LA ÚLTIMA CUOTA DEL ANTICIPO DE SUELDO VIA ROLES DE PAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	50,00
25/02/2015	59150763	PAI	180000000000000000000000081	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	0,01	0,00
25/02/2015	59150883	PAI	180000000000000000000000082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241.	-0,01	0,00



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

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

Sin Asientos Cierre

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

10/03/2015	59412398	PAI	1800000000000000000110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106440 A LA FACTURA 008-001-000106469	1.687,38	0,00
10/03/2015	59412779	PAI	1800000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106456 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA POR LA SRTA. FREIRE RODRIGUEZ JESSENIA ELIZABETH CON CHEQUE DE GERENCIA DE BANCO DEL PACIFICO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3.300,00	0,00
10/03/2015	59417604	PFR	18000000000104410059333158	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 84	0,00	40,00
10/03/2015	59425525	PAI	1800000000000000000112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125049 A LA FACTURA 001-001-000125221	1.197,20	0,00
11/03/2015	59427416	PAI	1800000000000000000114	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125275 A LA FACTURA 001-001-000125291	78,00	0,00
11/03/2015	59429737	PAI	1800000000000000000115	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIÓN NO. 008001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58141241.	0,01	0,00
11/03/2015	59447806	PAI	1800000000000000000116	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DE FA FACTURA N° 001-001-000115931 DE SOLIS VITERI LORENA DEL PILAR POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58171118	0,01	0,00
11/03/2015	59450736	PAI	1800000000000000000118	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N°001-001-000116158 DE HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA POR PAGO DE COLEGIATURA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN DICIEMBRE DEL AÑO 2014, MEDIANTE CUR 58217465	0,01	0,00
12/03/2015	59454391	PAI	1800000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/03/2015 DESDE LA FACTURA 008-001-000106470 HASTA LA 008-001-000106512	4.546,44	0,00
12/03/2015	59455115	PAI	1800000000000000000122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2015 DESDE LA FACTURA 001-001-000125222 HASTA LA 001-001-000125274	416,82	0,00
12/03/2015	59466955	PAG	1800000000000039000862	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO LIQUIDACION COMPRA O SERVICIOS No. 2010 Y 2013 REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE ENERO Y EL 24 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
12/03/2015	59466956	PAG	18000000000000391000863	LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.2007 Y 2012, POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO Y A QUITO DEL 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
12/03/2015	59466957	PAG	18000000000000392000867	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- LIQUIDACIÓN DE COMPRA O SERVICIOS No.2005, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00



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	AUCANCELA GUAMAN MARGARITA ALEJANDRA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467223	PAG	18000000000000418000881	MAZON FIERRO GUIDO JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467224	PAG	18000000000000419000882	PACA QUINALUIZA HENRY JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2015 A APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPLEADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	0,00	120,00
12/03/2015	59467225	PAG	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	18000000000001014000987	RIOS GARCIA LILIANA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS....	0,00	280,00
17/03/2015	59548652	PAG	18000000000001015001002	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.-PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA SISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548653	PAG	18000000000001016001003	VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA ASISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION	0,00	40,00
17/03/2015	59548654	PAG	18000000000001017001004	LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL SERCOP PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL INGRESO DE PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO	0,00	40,00
17/03/2015	59548655	PAG	18000000000001018001007	FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
17/03/2015	59548656	PAG	18000000000001019001008	IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR	0,00	200,00
17/03/2015	59548657	PAG	18000000000001020001009	MORENO SAMUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION	0,00	120,00
17/03/2015	59548658	PAG	18000000000001021001010	PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION	0,00	120,00
17/03/2015	59548659	PAG	18000000000001022001013	MORENO MIRANDA CESAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO	0,00	120,00
17/03/2015	59548660	PAG	18000000000001023001014	RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO	0,00	120,00



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  
Sin Asientos Cierre

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

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

17/03/2015	59581213	PAI	1800000000000000000136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°008-001-000105012 DE ESPINOSA OLMEDO LORENA ALEXANDRA POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADA CON TARJETA DINERS Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION SEGUN CUR 58691992 EN ENERO DE 2015	0,01	0,00
19/03/2015	59614453	PAI	1800000000000000000141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°001-001-000117770 DE MORALES VALENCIA DANIEL POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO CON TARJETA DINERS	1.737,36	0,00
19/03/2015	59616609	PAI	1800000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-001-000117881 DE PUEBLA CHAVEZ ALEX FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADO CON TARJETA DINERS-	933,87	0,00
19/03/2015	59616959	PAI	1800000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-001-000117882 DE BARRIONUEVO REMACHE ALEX FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADA CON TARJETA DINERS	3.138,93	0,00
20/03/2015	59653400	PAG	1800000000001071001647	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 03 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PHD. YONALKER NAVAS DESDE LA CIUDAD DE MILAGRO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	0,00	40,00
20/03/2015	59660868	PFR	18000000000104813059605625	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 85	0,00	40,00
20/03/2015	59660869	PFR	18000000000104813059605937	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 86	0,00	40,00
20/03/2015	59660870	PFR	18000000000104813059606272	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 87	0,00	40,00
20/03/2015	59660871	PFR	18000000000104813059607170	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 88	0,00	40,00
23/03/2015	59697629	PAG	1800000000001072001667	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACIÓN A LAS CIUDADES DE TULCAN E IBARRA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS INTERNOS ROTATIVOS DE LOS HOSPITAL DE TULCAN Y DE IBARRA.	0,00	120,00
23/03/2015	59697630	PAG	1800000000001073001669	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGOLIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2031 Y 2032; POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL-SANTA ELENA DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,46
23/03/2015	59697637	PAG	1800000000001080001728	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2037, POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
23/03/2015	59697638	PAG	1800000000001081001729	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO FACTURA N° 806, POR REEMBOLSO POR PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL 03 DE MARZO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	2,00



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

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

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

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 INTITUCIONALES	0,00	40,00
24/03/2015	59724195	PAG	18000000000001129001815	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR AL SR. DECANO Y VARIOS DOCENTES DE LA FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ASISTIR A TALLER DEL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION	0,00	40,00
24/03/2015	59724196	PAG	18000000000001130001816	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 11 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, DR. VINICIO MEJIA Y EC. MARIA EUGENIA BORJA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR A LA POSESION DE NUEVAS AUTORIDADES.	0,00	40,00
24/03/2015	59724197	PAG	18000000000001131001817	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. ANGELICA URQUIZO Y MS. LEXINTON CEPEDA, CON EL FIN DE ACUDIR A SESIONES DE TRABAJO CON EL DR. MARCELO CEVALLOS PRESIDENTE DEL "CES".	0,00	40,00
24/03/2015	59724198	PAG	18000000000001132001818	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 14 DE MARZO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES, CON EL FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI COMO PARTE DEL CONVENIO DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUACION Y LA GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI	0,00	40,00



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

26/03/2015	59807629	PAI	18000000000000000000149	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 13-03-2015 DE LA FACTURA N° 008-001-000106716 DE LA FACTURA N° 008-001-0000106740	3.622,88	0,00
26/03/2015	59807925	PAI	18000000000000000000150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14-03-2015 DE LA FACTURA N° 008-001-000106741 A LA FACTURA N° 008-001-000106747	59,38	0,00
26/03/2015	59807976	PAI	18000000000000000000151	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 16-03-2015 DE LA FACTURA N° 001-001-000125589 A LA FACTURA N° 001-001-000125655	1.648,66	0,00
26/03/2015	59808005	PAI	18000000000000000000152	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18-03-2015 DE LA FACTURA N°001-001-000125797 A LA FACTURA N° 001-001-000125928	1.605,50	0,00
26/03/2015	59808040	PAI	18000000000000000000153	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 18-03-2015 DE LA FACTURA N° 008-001-000106815 A LA FACTURA 008-001-000106886	1.927,94	0,00
26/03/2015	59808070	PAI	18000000000000000000154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 19-03-2015 DE LA FACTURA N° 008-001-000106887 A LA FACTURA N° 08-001-000106930	3.356,04	0,00
26/03/2015	59808213	PAI	18000000000000000000155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 10/03/2015 DE LA FACTURA N° 001-001-000125393 A LA FACTURA N° 125431	2.543,60	0,00
27/03/2015	59814886	PAI	18000000000000000000156	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000125363 REALIZADO POR LA SRTA. RODRIGUEZ CEPEDA ENMA LUCIA POR PAGO DE COLEGIATURA CANCELADA CON TARJETA DINERS	784,53	0,00
27/03/2015	59823433	PAG	18000000000001162001963	[P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2	0,00	5.185,21
27/03/2015	59823529	PAG	18000000000001168001912	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	65,00
27/03/2015	59823530	PAG	18000000000001169001913	URQUIZO ALCIVAR ANGELICA MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	40,00
27/03/2015	59823531	PAG	18000000000001170001914	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL CES, LA SENESCYT, Y BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0,00	40,00
27/03/2015	59823532	PAG	18000000000001171001915	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	40,00
27/03/2015	59823533	PAG	18000000000001172001916	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	65,00
27/03/2015	59823534	PAG	18000000000001173001917	GUERRERO VACA FABIAN ARTURO, PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL 12 DE MARZO DE 2015 A REALIZAR TRAMITES EN EL REGISTRO CIVIL Y AUTORIZACION DE FIRMAS ELECTRONICAS PARA FUNCIONARIOS	0,00	40,00



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

31/03/2015	59895354	PAI	1800000000000000000168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 008-001-000106999 POR PAGO DE COLEGIATURA DE LA SRA. CHANGO SALAZAR PRISCILA VERONICA CANCELADO CON TARJETA DINERS EL 21/03/2015	791,73	0,00
31/03/2015	59901863	PAI	1800000000000000000169	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126092 HASTA LE FACTURA 001-001-000126222	2.297,02	0,00
31/03/2015	59902314	PAI	1800000000000000000170	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126223 A LA FACTURA 001-001-000126356	3.919,20	0,00
31/03/2015	59902756	PAI	1800000000000000000171	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126357 A LA FACTURA 001-001-000126503	3.205,54	0,00
31/03/2015	59903214	PAI	1800000000000000000172	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126000 A LA FACTURA 001-001-000126091	2.475,00	0,00
31/03/2015	59904443	PAI	1800000000000000000173	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030444 A LA FACRURA 001-004-00030520	3.920,00	0,00
31/03/2015	59904485	PAI	1800000000000000000174	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL24/03/2015 DE LA FATURA 001-004-000030521 A LA FACTURA 001-004-000030601	4.700,00	0,00
31/03/2015	59904750	PAI	1800000000000000000175	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030602 A LA FACTURA 001-004-000030658	3.230,00	0,00
31/03/2015	59904796	PAI	1800000000000000000176	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/05/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030659	40,00	0,00
31/03/2015	59904900	PAI	1800000000000000000177	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	59904990	PAI	1800000000000000000178	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213	1.021,94	0,00
31/03/2015	59905052	PAI	1800000000000000000179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA001-004-000030660 A LA FACTURA 001-004-000030727	4.210,00	0,00
01/04/2015	59905909	PAI	1800000000000000000181	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGIATRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000125656 A LA FACTURA 001-001-000125796	4.923,00	0,00
01/04/2015	59905916	PAI	1800000000000000000182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106748 A LA FACTURA 008-001-000106814	4.014,64	0,00
01/04/2015	59905919	PAI	1800000000000000000183	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030329 A LA FACTURA 001-004-000030348	3.090,00	0,00
01/04/2015	59949983	PAI	1800000000000000000191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107214 A LA FATURA 008-001-000107252	734,38	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

**EJERCICIO:** 2015  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 192 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

01/04/2015	59950739	PAI	18000000000000000000192	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126504 A LA FACTURA 001-001-000126660	3.853,00	0,00
01/04/2015	59950914	PAI	18000000000000000000193	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030728 A LA FACTURA 001-004-000030796	4.440,00	0,00
06/04/2015	59981566	PAI	18000000000000000000194	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107329 A LA FACTURA 008-001-000107363	1.832,00	0,00
06/04/2015	59981692	PAI	18000000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107253 A LA FACTURA 008-001-000107328	3.464,32	0,00
06/04/2015	59982117	PAI	18000000000000000000196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126661 A LA FACTURA 001-001-000126778	4.294,50	0,00
06/04/2015	59982424	PAI	18000000000000000000197	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126779 A LA FACTURA 001-001-000000001	5.658,32	0,00
06/04/2015	59985962	POAA	1800000000105410059911116	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANDELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00
07/04/2015	59995282	PAG	18000000000001232002021	VASCONEZ ANDRADE WASHINGTON PAT, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00
07/04/2015	59995284	PAG	18000000000001233002022	LALON RAMOS LUZ MARIA, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00
07/04/2015	59995285	PAG	18000000000001234002023	MORENO RUEDA MARCO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2015, A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE GOBERNANZA Y VIGILANCIA DE LA SALUD PARA TRATAR SOBRE EL INTERNADO ROTATIVO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA	0,00	40,00
07/04/2015	59995286	PAG	18000000000001235002024	GONZALEZ ROBALINO MARCELA PATRICIA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
07/04/2015	59995288	PAG	18000000000001236002025	MEJIA CHAVEZ EDUARDO VINICIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00
07/04/2015	59995290	PAG	18000000000001237002026	PENAFIEL RODRIGUEZ FERNANDO PA, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA EL DIA 13 DE MARZO DE 2015 AL TALLER MODELO DE EVALUACIÓN DEL ENTORNO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE DERECHO	0,00	40,00





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 YOSBANYS, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 28 DE MARZO DE 2015 PARA PARTICIPAR COMO PONENTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS	0,00	200,00
10/04/2015	60074414	PAG	18000000000001266002064	IMPORTADORA JURADO S. A., PAGO FACTURAS N° 1216 Y 1217 POR ADQUISICIÓN DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES, PROCESO CATE-UNACH-0001-2015	0,00	104,06
10/04/2015	60076252	PFR	18000000000105579060029179	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 104	0,00	120,00
10/04/2015	60076337	POAA	18000000000105579060071864	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS	0,00	200,00



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  
Sin Asientos Cierre

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

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 PEJAES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE A IBARRA DEL 16 AL 18 DE MARZO DE 2015; PEAJES VIAJE A QUITO EL 20 DE MARZO DE 2015	0,00	51,71



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	18000000000000000000201	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000127023 A LA FACTURA 001-001-0000000006	4.121,90	0,00
22/04/2015	60326302	PAG	18000000000001379002491	MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA N°234, POR 119 HORAS EN EL MODULO DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADEMICA; PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION EN LA UNACH DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 121-DATH-UNACH-2015	0,00	1.147,35





LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

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

Sin Asientos Cierre

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

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

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

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

PAGINA : 208 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

30/04/2015	60520983	PAI	18000000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 23/04/2015 DE LA CAJA N° 008	4.171,88	0,00
30/04/2015	60522286	PAI	18000000000000000000223	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/04/2015 DE LA CAJA N°008	6.385,86	0,00
30/04/2015	60525148	PAI	18000000000000000000241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/04/2015 DE LA CAJA N° 001	5.154,94	0,00
30/04/2015	60526591	PAG	18000000000001662002856	MUÑOZ JÁCOME JAVIER ALEXIS, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN ERRÓNEA DE ARRASTRES SEGÚN PEDIDO DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	0,00	40,00
30/04/2015	60526939	PAG	18000000000001665002876	VARGAS ALLAUCA CARLOS EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO GHIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527118	PAG	18000000000001668002865	REINOSO ORTIZ SILVIA ALEXANDRA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO GHIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527277	PAG	18000000000001671002772	NARANJO BASANTES JORGE PATRICIO, PAGO FACTURA N° 2; POR 120 PERIODOS DE CLASE DE DIDACTICA DE MATEMATICA II, DIDACTICA INFANTIL DE MATEMATICA II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA, EDUC. PARVUL. A Y B SEMIPRES, DEL 13 DE SEPT 2014 AL 07 DE FEB 2015, CONTRATO N. 76-DATH-UNACH-2015	0,00	1.104,00
30/04/2015	60527281	PAG	18000000000001674002900	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA DIFARE S.A., PAGO FACTURA N° 6780; POR LA ADQUISICIÓN DE VARIAS MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL GRUPO DE DANZA INSTITUCIONAL MEDIANTE RESOLUCION N. 007-INF-VA-UNACH-2015, PROCEDIMIENTO DE INFIMA CUANTIA	0,00	626,54
30/04/2015	60527477	PAG	18000000000001676002857	CALVOPIÑA YANCHAPAXI ALEX DANILU, DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN ERRÓNEA DE ARRASTRES SEGÚN PEDIDO DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA	0,00	40,00
30/04/2015	60527478	PAG	18000000000001677002855	VINUEZA ARGUELLO ROSANA DEL PILAR, DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN Y MATRICULA DE LA MAESTRÍA DE GEOGRAFÍA APLICADA QUE NO SE APERTURÓ EN EL AÑO 2013 POR NO CONTAR CON EL NÚMERO MÍNIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS	0,00	250,00
30/04/2015	60527634	PAG	18000000000001681002864	LLORI OTERO KATHY MARILOU.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO GHIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527635	PAG	18000000000001682002874	HERRERA MONCAYO ANIBAL GIOVANY.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 20 FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL TALLER CAPACITACION PARA EL SISTEMA INFORMATICO GHIES-ODONTOLOGIA, DESARROLLADO POR EL CEAACES.	0,00	120,00
30/04/2015	60527787	PAG	18000000000001685002771	MUNOZ SANTILLAN ADRIANA DEL ROCIO, PAGO FACTURA N° 26; POR 100 PERIODOS DE CLASE DE AUDITORIA Y AUDITORIA FINANCIERA II EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA, E ING. COMERCIAL SEMIPRESENCIAL, DEL 02-09-2014 AL 06-02-2015 Y DEL 13-09-2014 AL 07-02-2015, CONTRATO N. 63-DATH-UNACH-2015	0,00	920,00





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

Sin Asientos Cierre

30/04/2015	60546420	PAI	18000000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	170,00	0,00
30/04/2015	60546508	PAI	18000000000000000000255	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546539	PAI	18000000000000000000256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546746	PAI	18000000000000000000257	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/01/2015 DE LA CAJA 004	80,00	0,00
30/04/2015	60546844	PAI	18000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	40,00	0,00
30/04/2015	60546867	PAI	18000000000000000000259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	40,00	0,00
30/04/2015	60546952	PAI	18000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REISTRO DE REACUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 004	210,00	0,00
30/04/2015	60547068	PAI	18000000000000000000261	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/03/2015 DE LA CAJA 001	1,00	0,00
04/05/2015	60581569	PFR	18000000000106098060389247	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 130	0,00	80,00
04/05/2015	60581572	PFR	18000000000106098060501894	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 139	0,00	200,00
04/05/2015	60581585	POAA	18000000000106098060514849	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2	0,00	1.250,33
05/05/2015	60613675	PAI	18000000000000000000266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	6.159,62	0,00
05/05/2015	60613771	PAI	18000000000000000000267	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	3.304,70	0,00
05/05/2015	60613844	PAI	18000000000000000000268	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	6.325,60	0,00
05/05/2015	60613891	PAI	18000000000000000000269	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 28/04/2015 DE LA CAJA Nº 008	16.076,82	0,00
05/05/2015	60613914	PAI	18000000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	1.689,34	0,00
05/05/2015	60613923	PAI	18000000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/04/2015 DE LA CAJA Nº 001	17,50	0,00
11/05/2015	60694414	PAG	18000000000001695002985	[P:04 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 FUENTE 2	0,00	324,17
13/05/2015	60748079	POAA	18000000000106289060715676	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CARRILLO MONTERO MIGUEL ANGEL, PAGO FACTURA Nº 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



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

18/05/2015	60868130	PAI	18000000000000000000000000287	UNIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 008	3.934,96	0,00
18/05/2015	60868430	PAI	18000000000000000000000000265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/05/2015 DE LA CAJA N° 001	8.806,22	0,00
19/05/2015	60871445	PAI	18000000000000000000000000289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.917,22	0,00
19/05/2015	60875872	PAI	18000000000000000000000000290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	7.142,86	0,00
19/05/2015	60890998	PAI	18000000000000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.720,24	0,00
19/05/2015	60892376	PAI	18000000000000000000000000294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	582,94	0,00
20/05/2015	60925320	PAI	18000000000000000000000000297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FECHA 14/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.472,62	0,00
21/05/2015	60931378	PAI	18000000000000000000000000295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/05/2015 DE LA CAJA 008	3.629,14	0,00
21/05/2015	60959166	PAI	18000000000000000000000000301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.258,84	0,00
22/05/2015	60984744	PAG	180000000000001906003345	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO .- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2133 Y 2149 ; PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ABRIL Y EL 05 DE MAYO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	12,00
22/05/2015	60984745	PAG	180000000000001907003346	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 2115 Y 2131 ; POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 16 DE ABRIL Y A GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
22/05/2015	60984749	PAG	180000000000001910003367	PLASTILIMPIO S.A., PAGO FACTURA N° 1295; POR LA ADQUISICION DE FUNDAS ROJAS DE ASEO MATERIALES DE ASEO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	89,62
22/05/2015	60985410	PAG	180000000000001919003371	EUROXS S.A., PAGO FACTURA N° 20712 ; POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESINFECTANTE LIQUIDO DESTINADOS AL APROVISIONAMIENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 004-DPI-2015	0,00	398,28
22/05/2015	60985554	PAG	180000000000001925003383	TRUJILLO BRITO MYRIAM JANNETH, PAGO FACTURA N° 78 ; POR 80 PERIODOS DE CLASE DE IDIOMA EXTRANJERO INGLES, EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA, EDUCACION PARVULARIA E INICIAL DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 07 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 74-DATH-UNACH-2015	0,00	736,00
22/05/2015	60985555	PAG	180000000000001926003386	SISA LLUMITAXI OLGA MARINA.- PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRATIVO SOCIAL DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 264-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30



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**
**PAGINA : 220 DE 372**  
**FECHA : 04/08/2015 16:54.25**  
**REPORTE: R00819590**  
**IMPRESO POR: LAZUNIGAT**
**EJERCICIO: 2015**
**CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000**

Sin Asientos Cierre

29/05/2015	61176546	PAI	18000000000000000000322	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/05/2015 DE LA CAJA 1010	686,38	0,00
30/05/2015	61179604	PAI	18000000000000000000332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/05/2015 DE LA FACTURA 008001000107491 A LA FACTURA 008001000107518	1.967,00	0,00
30/05/2015	61180663	PAI	18000000000000000000336	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.127,51	0,00
01/06/2015	61185153	CRCH	18000000000002125000003711	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) LP DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	1.030,40	0,00
01/06/2015	61185762	PAG	18000000000002171003633	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO FACTURA N°378, POR REPOSICION DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 27 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6,00
01/06/2015	61186184	PAG	18000000000002174003216	ZABALA BARRAGAN LETICIA AURELINA, PAGO FACTURA N° 194; POR 195 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 06 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 154-DATH-UNACH-2015	0,00	1.880,11
02/06/2015	61221693	PAI	18000000000000000000337	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	517,50	0,00
02/06/2015	61221878	PAI	18000000000000000000338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.884,14	0,00
02/06/2015	61222952	PAI	18000000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 6320010	3.358,76	0,00
02/06/2015	61224675	PAI	18000000000000000000340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	507,00	0,00
02/06/2015	61234395	PAT	18000000000106688003765	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,00
02/06/2015	61235771	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA NOTA DE CREDITO POR DESCUENTO EN ROLES RELAZADO AL SR PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SEGUN OFICIO N° 441-R.P.D-UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES. EL VALOR DE LA N/C ES DE \$173.28 PERO EL REGISTRO SE LO REALIZA POR \$173.01 YA QUE EL BANCO DESCUENTA \$0.27 DE COMISION	173,01	0,00
02/06/2015	61236399	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO POR ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. EL VALOR A REGISTRAR SE LO HACE DESCONTANDO LOS \$0.27 QUE RETIENE EL BANCO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	1.468,85	0,00
02/06/2015	61236793	RFDT	6252110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°0158321848 REALIZADO POR LA DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA POR RESTITUCION DE DIFERENCIA DE REMUNERACION PAGADA POR TIEMPÓ COMPLETO SIENDO LO CORRECTO TIEMPO PARCIAL. SEGUN OFICIO N°0176-R.P.D-UNACH-2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	934,14	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 221 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/06/2015	61239153	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N°1945 POR DESCUENTO EN ROLES AL PERSONAL DOCENTE QUE LABORA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION POR FALTAS INJUSTIFICADAS. SUGUN OFICIO N°195-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	540,89	0,00
03/06/2015	61244246	PAI	180000000000000000000000341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/05/2015 DE LA CAJA 1010	1.938,78	0,00
03/06/2015	61244678	PAI	180000000000000000000000342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.417,14	0,00
03/06/2015	61245735	PAI	180000000000000000000000343	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	2.193,90	0,00
03/06/2015	61254568	PAG	18000000000002183003888	BARRENO GUIJARRO DOLORES SUSANA, BARRENO GUIJARRO DOLORES SUSANA, DEVOLUCION DE VALORES RECAUDADOS POR SEMINARIO DE GRADUACION PARA ESTUDIANTES DE PROGRAMAS DE POSGRADO RESOLUCIÓN No. 0045-HCU-03-04-05-23-24/03-2015	0,00	972,78
04/06/2015	61268424	POAA	18000000000106723061257877	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
05/06/2015	61281989	PAI	180000000000000000000000346	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.250,94	0,00
05/06/2015	61282759	PAI	180000000000000000000000347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/05/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	8.709,14	0,00
05/06/2015	61283899	PAI	180000000000000000000000344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/06/2015 DE LA CAJA NUMERO 1010	1.376,13	0,00
05/06/2015	61284491	CAS	18000000000000000000058648594	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SR.TA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR.	-400,00	0,00
05/06/2015	61286817	RGAR	6455710	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA GARANTIA DEPOSITADA EL 07/01/2015 POR LA SR.TA.GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR ARRIENDO DE LOCAL. ADJUNTO DOCUMENTOS	400,00	0,00
05/06/2015	61288266	CAS	18000000000000000000058690384	CONTRASIENTO - 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
05/06/2015	61292568	CRCH	18000000000106723061257877	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO FACTURA 4 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRA	1.030,40	0,00
05/06/2015	61293600	POAA	18000000000106738061100471	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEPOSITO REALIZADO POR EL SR.RODRIGO USCA PARA CUBRIR EL PRESTAMO QUIROGRAFARIO DEL IEES, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	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 : 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 (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL 2014, CONTRATO No 913-DATH-UNACH-2014	0,00	1.030,40
08/06/2015	61317680	PAG	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 (SEMIPRESENCIAL) 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 TECNOLÓGICO.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	18000000000000000000356	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 03/06/2015 DE LA CAJA 8010	15,94	0,00
16/06/2015	61482175	PAG	18000000000002295003998	QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON.- PAGO FACTURA N° 073, POR SERVICIOS INMATERIALES COMO DIGITADOR DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA UNACH DEL MES DE MAYO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 255-DATH-UNACH-2015	0,00	242,42
16/06/2015	61482400	PAG	18000000000002299004001	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO FACTURA N° 0175, POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO DEL MES DE MAYO DEL 2015, CONTRATO No 259-DATH-UNACH-2015	0,00	735,30
16/06/2015	61482617	PAG	18000000000002300004000	ALONSO GARCIA SANTIAGO, PAGO FACTURA N° 006, POR 48 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCION A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES, PROBLEMAS DE APRENDIZAJE, EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA DEL 04 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 870-DATH-UNACH-2014	0,00	1.545,60
17/06/2015	61520901	PAG	18000000000002309004117	ESPINDOLA BRAVO MARIELISA, PAGO FACTURA N°232 POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES DEL 24 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 793-DATH-UNACH-2014	0,00	471,04
17/06/2015	61520902	PAG	18000000000002310004141	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	18000000000002311004115	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	18000000000002312004129	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	18000000000002316004078	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	18000000000002319004118	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	18000000000000000000000371	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	18000000000000000000000373	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/06/2015 DE LA CAJA 1010	590,44	0,00
23/06/2015	61656517	PAI	18000000000000000000000375	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	18000000000000000000000376	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	18000000000000000000000359	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	18000000000000000000000351	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	18000000000000000000000358	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	18000000000000000000000354	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	18000000000000000000000378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2015 POR PAGO SEMINARIO DE GRADUACION REALIZADO POR EL SR. RUIZ RAMOS PATRICIO XAVIER Y LA SRTA. RUIZ RAMOS ROXANA VALERIA CON TARJETA DINERS	1.867,74	0,00



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	180000000000000000000000379	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	180000000000000000000000380	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	180000000000000000000000382	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	180000000000000000000000372	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	180000000000000000000000384	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	180000000000000000000000386	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/06/2015	352,00	0,00
24/06/2015	61693761	PAI	180000000000000000000000385	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	180000000000000000000000388	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	180000000000000000000000389	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	180000000000000000000000391	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	180000000000000000000000392	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	180000000000000000000000393	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	180000000000000000000000395	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 N° 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

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

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

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

PAGINA : 237 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

15/07/2015	62157098	PAI	18000000000000000000463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/07/2015 DE LA CAJA 1010	411,30	0,00
15/07/2015	62159100	PAI	18000000000000000000459	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 8/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.224,71	0,00
15/07/2015	62165990	PAI	18000000000000000000456	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 4/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	1.658,00	0,00
15/07/2015	62166100	PAI	18000000000000000000455	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 3/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010 1542+6	4.877,77	0,00
15/07/2015	62173534	PAI	18000000000000000000464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/07/2015 DE LA CAJA 1010	852,66	0,00
15/07/2015	62177315	PAI	18000000000000000000478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/07/2015 DE FACTURAS INGRESADAS EL 01/07/2015 COMO CUENTAS POR COBRAR Y DINERO DEPOSITADO EN EL DEPOSITO N° 0152162789 DEL 02/07/2015. ADJUNTO DOCUMENTOS	135,00	0,00
15/07/2015	62179457	PAI	18000000000000000000466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/07/2015 DE LA CAJA 1010	554,10	0,00
15/07/2015	62180648	PAI	18000000000000000000474	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/07/2015 DE LA CAJA 1010	337,18	0,00
16/07/2015	62189083	PAI	18000000000000000000482	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N°001-010-000003483 REALIZADO MEDIANTE TRASFERENCIA POR LA SRA. XIMENA DEL ROCIO ROBALINO FLORES POR PAGO DE COLEGIATURA.	3.300,00	0,00
16/07/2015	62190409	PAG	18000000000002598004709	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS 001-001-2214/2213/2212 REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 22, 23 Y 24 DE JUNIO DE 2015.	0,00	26,96
16/07/2015	62191320	PAG	18000000000002600004691	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 N° 772-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-4.	0,00	162,84
16/07/2015	62191323	PAG	18000000000002602004694	GUERRA VELASCO EDISON PAUL, PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES COMO PASANTE DEL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACION COMERCIAL Y DERECHO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 771-DATH-UNACH-2015, F/001-001-7.	0,00	162,84
16/07/2015	62192104	PAG	18000000000002604004688	CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACION DEL PROYECTO OPERACION DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL MES DE JUNIO DEL 2015, CONTRATO N° 259-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-202.	0,00	735,30
16/07/2015	62192108	PAG	18000000000002605004701	VARGAS OLMEDO ANA VALERIA.-PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN EL PROYECTO NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIAS, INGENIERÍA, INDUSTRIAS Y CONSTRUCCION, EJE DE INVESTIGACION RIESGO SISMICO ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 268-DATH-UNACH-2015,F/001-001-59	0,00	743,30
16/07/2015	62192888	PAG	18000000000002608004708	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIO 001-001-2217 POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2015 .	0,00	3,00





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 CARRAZCO 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 IESS, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,00	35,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

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

23/07/2015	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	18000000000002800005133	[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

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

PAGINA : 247 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2015	62449115	PAI	180000000000000000000000523	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA DESCUENTOS POR VIATICOS NO JUSTIFICADO EN ATENCION AL OFICIO N°0495-DF-UNACH-2015, DE CONFORMIDAD A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DE VIATICOS ART. 14	883,24	0,00
27/07/2015	62449833	PAI	180000000000000000000000524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE \$5,00 DEL 09/07/2015 DE LA CAJA 1010 POR ERROR EN EL SISTEMA DE ESIGEF AL NO VALIDAR UNA FACTURA CORRECTAMENTE. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,00	0,00
28/07/2015	62454170	CRCH	180000000000002867000005090	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MIER COCA PATRICIA ISABEL, PAGO POR 209 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA PARALELOS EV7, IV8, EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 14 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015, CONTRATO N. 839-DATH-UNACH-2015, F/ 001-001-27.	2.015,09	0,00
28/07/2015	62454784	PAI	180000000000000000000000504	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/07/2015 DE LA CAJA NUMERO 8010	4.344,84	0,00
28/07/2015	62455831	PAI	180000000000000000000000503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/07/2014 DE LA CAJA 1010	776,64	0,00
28/07/2015	62459808	PAI	180000000000000000000000480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE TRECAUDACION DEL 15/07/2015 DE LA CAJA 1010	2.289,19	0,00
28/07/2015	62470472	PAI	180000000000000000000000525	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	450,00	0,00
28/07/2015	62471267	PAI	180000000000000000000000526	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	120,00	0,00
28/07/2015	62471369	PAI	180000000000000000000000527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	60,00	0,00
28/07/2015	62471545	PAI	180000000000000000000000528	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/07/2015 EMITIDAS A LA ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS QUE CUMPLEN EL SERVICIO RURAL ANAMER. ADJUNTO DOCUMENTOS	510,00	0,00
28/07/2015	62475016	PAG	18000000000002996005479	REINOSO VASQUEZ HECTOR, PARA PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS	0,00	40,00
28/07/2015	62475017	PAG	18000000000002997005480	OLMEDO FALCONI RAQUEL ANGELA, PARA PAGO POR TRASLADARSE A AMBATO EL DIA 16 DE JULIO DE 2015 A ENCUENTRO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS	0,00	40,00
28/07/2015	62476101	PAT	180000000000108226005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	177,42
28/07/2015	62476485	PAT	180000000000108229005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	222,01
28/07/2015	62477014	PAT	180000000000108232005133	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,70
28/07/2015	62485337	PAI	180000000000000000000000531	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO N°0152827358 REALIZADO POR EL SR. ROBLESRODRIGUEZ RICARDO GIONAANI POR CONCEPO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA DEL AÑO 1012 FACT 610, POR HABER DADO DSE BAJA. SEGUN OFICIO ADJ N G	48,00	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 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
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	18000000000000000000518	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/07/2015 DE LA CAJA 1010	344,50	0,00
31/07/2015	62570389	PAI	18000000000000000000519	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	18000000000000000000522	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/07/2015 DE LA CAJA 1010	865,04	0,00
31/07/2015	62571189	PAI	18000000000000000000520	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	18000000000000000000543	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	18000000000000000000544	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	18000000000000000000002	CUR Automático de Transferencias No. 38022 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ENERO 2015, MEMORNADO No. MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.843.798,42	0,00
19/01/2015	58451262	PAG	18000000000000001000020	[P:12 T:JU A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LAS PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	0,00	47.426,60



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 IEES	0,00	0,01
19/01/2015	58451267	PAG	18000000000000005000026	[P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SERVIDORES UNIVERSITARIOS CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3	0,00	543,73
20/01/2015	58474937	PAT	18000000000102829000021	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.680,75
20/01/2015	58474938	PAT	18000000000102829000023	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.483,42
28/01/2015	58601098	PAG	18000000000000020000072	FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014	0,00	809,60
28/01/2015	58601103	PAG	18000000000000025000113	GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 57 POR COORDINACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 743-DATH-UNACH-2014.	0,00	1.541,92
28/01/2015	58601106	PAG	18000000000000028000192	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3	0,00	882.478,12
28/01/2015	58601107	PAG	18000000000000029000194	[P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO AL PERSONAL ADMINSTRATIVO CON FUENTE 3 POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015	0,00	5.188,86
28/01/2015	58601109	PAG	18000000000000031000198	[P:01 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DIFERENCIA POR OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE ASI COMO A SEÑORITAS PASANTES. FUENTE 3	0,00	955,30
28/01/2015	58601110	PAG	18000000000000032000200	[P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX-DOCENTES CORRESPONDE A ENERO 2015	0,00	47.426,60
28/01/2015	58601112	PAG	18000000000000033000230	[P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MIN. DE FINANZAS MS. CARLOS LOZA CEVALLOS E ING. SAMANIEGO ERAZO GONZALO.	0,00	4.685,39
29/01/2015	58624559	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	225,20
29/01/2015	58624562	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.742,91
29/01/2015	58624565	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.846,73
29/01/2015	58624568	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	879,14
29/01/2015	58624571	PAT	18000000000103278000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	44.115,34
29/01/2015	58629689	PAG	18000000000000034000262	[P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE CONTRATOS OCASIONALES.	0,00	11.612,60



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

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

EJERCICIO: 2015  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
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 N° 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 N° 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	18000000000000382000838	[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	18000000000000384000865	[P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A LA SERVIDORA MONICA VINUEZA CADENA QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA FUENTE 3	0,00	518,02
10/03/2015	59417603	POAA	18000000000104410059331144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE 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  
Sin Asientos Cierre

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

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

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

Sin Asientos Cierre

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	18000000000000552001592	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	18000000000000553001593	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	18000000000000554001594	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	18000000000000555001596	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	18000000000000556001598	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	18000000000000557001599	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	18000000000000558001603	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	18000000000000559001606	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	18000000000000560001607	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	18000000000000561001608	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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO 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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS 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	1800000000000582001406	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	1800000000000583001407	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	1800000000000584001408	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	1800000000000585001409	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	1800000000000586001410	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	1800000000000587001411	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	1800000000000588001412	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	1800000000000589001413	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	1800000000000590001414	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	1800000000000595001419	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

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

Sin Asientos Cierre

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

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

Sin Asientos Cierre

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	18000000000000666001369	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	18000000000000807001196	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534274	PAG	18000000000000808001197	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534277	PAG	18000000000000809001198	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534279	PAG	18000000000000810001199	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534280	PAG	18000000000000811001200	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534281	PAG	18000000000000812001201	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534282	PAG	18000000000000813001202	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534285	PAG	18000000000000814001203	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534288	PAG	18000000000000815001204	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534290	PAG	18000000000000816001205	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00



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	18000000000000817001206	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534294	PAG	18000000000000818001207	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534297	PAG	18000000000000819001208	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534299	PAG	18000000000000820001209	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534301	PAG	18000000000000821001210	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534303	PAG	18000000000000822001211	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534305	PAG	18000000000000823001212	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534307	PAG	18000000000000824001213	CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534309	PAG	18000000000000825001214	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00
16/03/2015	59534312	PAG	18000000000000826001215	CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 302 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

PAGINA : 303 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 308 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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	1800000000000927001052	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	1800000000000928001053	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	1800000000000929001054	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	1800000000000930001055	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	1800000000000931001056	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	1800000000000932001057	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	1800000000000933001058	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	1800000000000934001059	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	1800000000000935001060	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	1800000000000936001061	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

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 328 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 333 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/04/2015	60533444	PAI	180000000000000000000000243	CUR Automático de Transferencias No. 40996 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ABRIL 2015, MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2015-M-08-04-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	500.000,00	0,00
04/05/2015	60581227	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	768,02	0,00
04/05/2015	60581230	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	1.518,88	0,00
04/05/2015	60581239	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	1.518,88	0,00
04/05/2015	60581240	CRCH	18000000000001661000002906	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	768,02	0,00
04/05/2015	60581696	PAT	18000000000106099002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.769,58
04/05/2015	60581697	PAT	18000000000106099002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	747,00
05/05/2015	60606122	CRCH	18000000000106099000002901	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835	97,00	0,00
06/05/2015	60616867	PAG	18000000000001689002924	[P:04 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE LA REMUNERACION DEL MES ABRIL 2015 POR CAMBIO TIEMPO DE DEDICACION SANTOS PAZOS DIEGO ARMANDO. FUENTE 3	0,00	921,63
06/05/2015	60616914	PAG	18000000000001690002909	[P:04 T:HE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO DE LOS MESES DE DICIEMBRE, ENERO Y FEBRERO. FUENTE 3	0,00	2.027,90
08/05/2015	60680449	PAT	18000000000106210002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	163.710,69
08/05/2015	60680450	PAT	18000000000106210002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.124,22
08/05/2015	60680537	PAT	18000000000106211002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00
08/05/2015	60680538	PAT	18000000000106211002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,00
08/05/2015	60680797	PAT	18000000000106212002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.517,13
08/05/2015	60680798	PAT	18000000000106212002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.411,76
08/05/2015	60680832	PAT	18000000000106212002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.624,80
08/05/2015	60680833	PAT	18000000000106212002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.124,69
08/05/2015	60681034	PAT	18000000000106214002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.221,87
08/05/2015	60681035	PAT	18000000000106214002909	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,40
08/05/2015	60681475	PAT	18000000000106216002924	PAGO A ACREEDOR	0,00	95,23
08/05/2015	60681476	PAT	18000000000106216002901	PAGO A ACREEDOR	0,00	102.501,98
08/05/2015	60681477	PAT	18000000000106216002906	PAGO A ACREEDOR	0,00	28.586,21
08/05/2015	60681478	PAT	18000000000106216002909	PAGO A ACREEDOR	0,00	249,70



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 JULIO 2015

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

PAGINA : 334 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 NACIONALA DE CHIMBORAZO.- E [P:11 T:LI A:2014] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A EXTRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION POR VACACIONES NO GOZADAS	0,00	46,64
13/05/2015	60748080	POAA	18000000000106289060737872	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3	0,00	768,02
14/05/2015	60778263	PAG	18000000000001758003122	[P:03 T:NO A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A XAVIER VILLACRES PARRA ANALISTA DE VINCULACION	0,00	528,37
14/05/2015	60782616	POAA	18000000000106334060714691	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:03 T:LI A:2015] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION	0,00	1.443,11
14/05/2015	60793545	PAG	18000000000001762003159	DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURA N° 015, POR HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CEDRA DE GESTIÓN GERANCIAL PREPARACIÓN ELABORACIÓN APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2015, CONT. 713-DATH-UNACH-2014	0,00	2.825,18
14/05/2015	60793563	PAG	18000000000001765003117	MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO, PAGO FACTURA 180 POR 200 HORAS CLASE DE DIDACTICA DE LA CULTURA FISICA, PRACTICA DE VALORES EN LA CARRERA DE EDUCACION BASICA Y PARVULARIA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, DEL 12 DE MARZO AL 31 DE JULIO DE 2014, CONTRATO N. 45-DATH-UNACH-2014	0,00	1.840,00
14/05/2015	60796646	PAT	18000000000106397003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,45
14/05/2015	60796660	PAT	18000000000106398003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.809,43
14/05/2015	60796661	PAT	18000000000106398003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
14/05/2015	60796704	PAT	18000000000106398002949	PAGO A ACREEDOR	0,00	674,59
14/05/2015	60796818	PAT	18000000000106399003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	69,39
14/05/2015	60796846	PAT	18000000000106399003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.264,28
14/05/2015	60796847	PAT	18000000000106399003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,77
14/05/2015	60796870	PAT	18000000000106399002949	PAGO A ACREEDOR	0,00	844,17
14/05/2015	60796998	PAT	18000000000106399003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,03
14/05/2015	60797030	PAT	18000000000106400003089	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,06
14/05/2015	60797119	PAT	18000000000106400003122	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,77
14/05/2015	60797120	PAT	18000000000106400003095	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,00



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

20/05/2015	60919856	POAA	18000000000106473060798349	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	0,00	1.518,88
20/05/2015	60919857	POAA	18000000000106473060800551	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 A DOCENTES A CONTRATO CON PROBLEMAS EN LAS CUENTAS	0,00	1.518,88
20/05/2015	60919858	POAA	18000000000106473060862880	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.518,88
21/05/2015	60933944	PAG	18000000000001895003412	VAZQUEZ CALERO JOSE FERNANDO, PAGO FACTURA N° 902 POR ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE CYPE CAD DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, COMPROMISO ADQUIRIDO (CONTRATO) EN EL 2014 Y QUE NO HAN SIDO FINIQUITADOS, REQUERIMIENTO REALIZ POR EL ING. RODRIGRO BRIONES DECANO DE LA FACULTAD DE ING CONTRATO N. 152-P-UNACH-	0,00	6.256,00
21/05/2015	60949111	CRCH	18000000000106473060760133	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2015 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	1.496,59	0,00
22/05/2015	60985654	PAG	18000000000001934003487	VILLA GONZALEZ EMILIO,PAGO POR PARTICIPACION COMO PONENTE EN EL EVENTO "CONGRESO AMERICAN COLLEGE OF SPORT MEDICINE, ANNUAL MEETING 2015", EN SAN DIEGO CALIFORNIA - EEUU, DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2015 A CARGO DEL PROYECTO: ACREDITACION INSTITUCIONAL DE LA UNACH.	0,00	1.558,05
22/05/2015	60985872	PAG	18000000000001935003361	RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO, PAGO FACTURA N° 22; POR SERVICIOS PROFESIONALES SISERTANDO LA CATEDRA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, E INVESTIGACION EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, CONTRATO N. 19-DATH-UNACH-2015	0,00	2.825,18
22/05/2015	60992907	PAI	1800000000000000000313	CUR Automático de Transferencias No. 42460 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA MAYO 2015.MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0042-M-15-05-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM	1.000.000,00	0,00
25/05/2015	61019857	PAG	18000000000001947003520	CUR Automático de Transferencias No. 42891 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2015, OFICIO No. 140-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2015	0,00	80,00
25/05/2015	61019859	PAG	18000000000001948003521	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

PAGINA : 338 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 348 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 N° 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

PAGINA : 356 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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	QUISPE 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  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 362 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 370 DE 372  
FECHA : 04/08/2015 16:54.25  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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 ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS 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
<b>Subtotal Flujos</b>					10.519.481,12	12.309.751,27
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					13.407.476,25	12.309.751,27
<b>Saldo por Auxiliares</b>						1.097.724,98
<b>TOTAL CUENTA</b>					20.635.559,54	16.820.553,15
<b>SALDO CUENTA</b>						3.815.006,39