



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 1 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
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 |
|------------|----------|---------------|----------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | 3.065.304,16 | 0,00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | 3.065.304,16 |
| 14/01/2016 | 67154072 | PAT | 18000000000116523010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11.151,81 |
| 14/01/2016 | 67154073 | PAT | 18000000000116523010868 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,86 |
| 14/01/2016 | 67154512 | PAT | 18000000000116525010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14.319,42 |
| 14/01/2016 | 67154513 | PAT | 18000000000116525010868 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 236,33 |
| 14/01/2016 | 67155100 | PAT | 18000000000116528010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.601,39 |
| 14/01/2016 | 67155563 | PAT | 18000000000116530010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.199,99 |
| 14/01/2016 | 67155759 | PAT | 18000000000116531010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 606,95 |
| 14/01/2016 | 67155760 | PAT | 18000000000116531010868 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10,32 |
| 19/01/2016 | 67345478 | POAA | 18000000000117087067124662 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 360,40 |
| 20/01/2016 | 67402663 | PAT | 18000000000117428010862 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 30.831,73 |
| 20/01/2016 | 67402771 | PAT | 18000000000117429009689 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 30.228,27 |
| 20/01/2016 | 67408630 | POAA | 18000000000117437067242286 | UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUESNTA 224.85.53 A LA 213.85.53 DE ACUERDO A DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 20.830,00 |
| 20/01/2016 | 67408898 | POAA | 18000000000117438067246396 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 977,40 |
| 20/01/2016 | 67408910 | POAA | 18000000000117438067248317 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.291,97 |
| 20/01/2016 | 67408915 | POAA | 18000000000117439067249221 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.746,36 |
| 20/01/2016 | 67409180 | POAA | 18000000000117440067249490 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 368,00 |
| 20/01/2016 | 67409725 | POAA | 18000000000117443067249186 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 165,42 |
| 20/01/2016 | 67410210 | POAA | 18000000000117446067248076 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 14,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 3 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 4 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 6 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 7 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 28/01/2016 | 67702733 | POAA | 1800000000011882406757564 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 14.850,00 |
| 28/01/2016 | 67702734 | POAA | 18000000000118824067577459 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 28.101,78 |
| 29/01/2016 | 67703854 | POAA | 18000000000118827067403182 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 379,17 |
| 29/01/2016 | 67704337 | POAA | 18000000000118830067425350 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 520,65 |
| 29/01/2016 | 67704994 | POAA | 18000000000118831067248808 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.304,00 |
| 29/01/2016 | 67705158 | POAA | 18000000000118833067471912 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 2.622,52 |
| 29/01/2016 | 67705901 | POAA | 18000000000118838067248512 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 3.805,03 |
| 29/01/2016 | 67706084 | POAA | 18000000000118839067403467 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 4.480,73 |
| 29/01/2016 | 67720080 | PAG | 1800000000000009000014 | [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 129.619,18 |
| 29/01/2016 | 67727975 | PAT | 18000000000118867000014 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.905,17 |
| 29/01/2016 | 67728537 | PAT | 18000000000118872000014 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 30.848,54 |
| 29/01/2016 | 67728959 | POAA | 18000000000118874067533071 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 80,00 |
| 29/01/2016 | 67728960 | POAA | 18000000000118874067536548 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 80,00 |
| 29/01/2016 | 67729198 | POAA | 18000000000118875067530159 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729199 | POAA | 18000000000118875067530272 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729203 | POAA | 18000000000118875067534015 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729205 | POAA | 18000000000118875067540100 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729512 | POAA | 18000000000118877067526212 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 150,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 8 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 9 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 10 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 11 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 12 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------------|-----------|
| 19/02/2016 | 68130142 | POAA | 18000000000120444068112713 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA 213.85.71 CANCELACIÓN ROL DE PAGOS DEL PROYECTO DE CARACTERIZACIÓN. | 0,00 | 746,63 |
| 19/02/2016 | 68130143 | POAA | 18000000000120444068112938 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 313.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 599,13 |
| 19/02/2016 | 68130144 | POAA | 18000000000120444068113058 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 213.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO E FINANZAS. | 0,00 | 553,03 |
| 19/02/2016 | 68130145 | POAA | 18000000000120444068113068 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.71 A LA CUENTA 213.85.71 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO E FINANZAS. | 0,00 | 624,47 |
| 19/02/2016 | 68132301 | PAG | 1800000000000031000418 | [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2016 A SANCHEZ PILCO ALEX FUENTE 1 | 0,00 | 117,62 |
| 19/02/2016 | 68132302 | PAG | 1800000000000032000425 | [P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE DICIEMBRE 2015 A GALAN GEOCONDA Y SANCHEZ PILCO ALEX FUENTE 1 | 0,00 | 390,51 |
| 22/02/2016 | 68151759 | PAI | 1800000000000000000083 | CUR Automático de Transferencias No. 53114 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD 996 GEO 1701, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016 | 15.579,25 | 0,00 |
| 22/02/2016 | 68151806 | PAI | 1800000000000000000084 | CUR Automático de Transferencias No. 53106 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD 996 GEO 1700, FEBRERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016 | 300.139,75 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 68180706 | POAA | 18000000000120517067089880 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 A LA CUENTA 213.85.81 DE ACUERDO A LA DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 41.442,59 |
| 23/02/2016 | 68180707 | POAA | 18000000000120517067559661 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8.685,60 |
| 23/02/2016 | 68180708 | POAA | 18000000000120517067560352 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 6.393,96 |
| 23/02/2016 | 68180709 | POAA | 18000000000120517067577214 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.764,58 |
| 23/02/2016 | 68180975 | POAA | 18000000000120519067354370 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.219,09 |
| 23/02/2016 | 68180976 | POAA | 18000000000120519067547943 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.596,00 |
| 23/02/2016 | 68180977 | POAA | 18000000000120519067548659 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.943,00 |
| 23/02/2016 | 68180978 | POAA | 18000000000120519067557428 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.134,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 13 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 23/02/2016 | 68180979 | POAA | 18000000000120519067560347 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.260,00 |
| 23/02/2016 | 68180980 | POAA | 18000000000120519067568659 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.015,43 |
| 23/02/2016 | 68180985 | POAA | 18000000000120519067582904 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.386,00 |
| 23/02/2016 | 68181651 | POAA | 18000000000120524067973156 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 5,79 |
| 24/02/2016 | 68209504 | POAA | 18000000000120554067855844 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.619,20 |
| 24/02/2016 | 68211656 | POAA | 18000000000120569067856957 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 6,00 |
| 24/02/2016 | 68211658 | POAA | 18000000000120569067857124 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 8,00 |
| 26/02/2016 | 68265122 | PAG | 1800000000000038000646 | [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 134.960,28 |
| 26/02/2016 | 68265124 | PAG | 1800000000000040000648 | [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 1 | 0,00 | 9.478,88 |
| 01/03/2016 | 68308440 | PAG | 1800000000000044000678 | [P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIO DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR Y ALIMENTACION CORRESPONDE A FEBRERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 2.360,00 |
| 01/03/2016 | 68310401 | CRCH | 180000000000004000000648 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 1 | 205,93 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68310402 | CRCH | 180000000000003800000646 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 1.859,98 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68312010 | POAA | 18000000000120960068248878 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1 | 0,00 | 255,80 |
| 01/03/2016 | 68312014 | POAA | 18000000000120960068248881 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1 | 0,00 | 255,80 |
| 01/03/2016 | 68312030 | POAA | 18000000000120960068248907 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 2.630,31 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 14 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 15 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 02/03/2016 | 68384600 | PIC | 18000000000000055000617 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-457 | 0,00 | 3,52 |
| 02/03/2016 | 68384602 | PIC | 18000000000000057000625 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN DETALLE FACTURA 001 001 56174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001 001 2398 | 0,00 | 4,28 |
| 02/03/2016 | 68384604 | PIC | 18000000000000059000627 | MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO 2015, CONFORME DETALLE LIQUIDACION DE COMPRA 001 001 2417 | 0,00 | 1,29 |
| 02/03/2016 | 68384607 | PIC | 18000000000000061000633 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 1,07 |
| 02/03/2016 | 68384609 | PIC | 18000000000000063000635 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015, AMBATO EL 29 DE ENERO DEL 2016 A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq 2403- 2393- 2404 | 0,00 | 4,72 |
| 02/03/2016 | 68384612 | PIC | 18000000000000065000636 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 04 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-505 | 0,00 | 2,57 |
| 07/03/2016 | 68431939 | PIC | 18000000000000067000184 | DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO N° 087-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL TEATRO, F. N° 001-001-103. | 0,00 | 32,44 |
| 08/03/2016 | 68460847 | PAG | 18000000000000072000030 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA BRITO TESORERA DE LA UNACH, SEGUN FACTURA N° 001-001-2430676,2432244,2426764,2433183,2446560,621 | 0,00 | 1.523,88 |
| 08/03/2016 | 68460848 | PAG | 18000000000000073000677 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 1.273,02 |
| 08/03/2016 | 68462309 | PAG | 18000000000000074000031 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SOLICITADO POR LA MS LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH, F. N° 001-041-6886-7156-7190-7016-14649413-7000-14609711. | 0,00 | 9.799,33 |
| 08/03/2016 | 68462311 | PAG | 18000000000000076000661 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 10.083,89 |
| 08/03/2016 | 68464374 | PAG | 18000000000000077000036 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 137-888-000313515 | 0,00 | 284,99 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 16 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 08/03/2016 | 68464376 | PIC | 1800000000000078000036 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 137-888-000313515 | 0,00 | 34,20 |
| 08/03/2016 | 68464377 | PAG | 1800000000000079000041 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA,SEGUN FACTURA N° 23112177,23112178,23101634,23101666,23111993,23111994,23135907,23111992 | 0,00 | 1.344,93 |
| 08/03/2016 | 68464378 | PIC | 1800000000000080000041 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 SOLICITADO POR LA LIC. LILIANA JARA,SEGUN FACTURA N° 23112177,23112178,23101634,23101666,23111993,23111994,23135907,23111992 | 0,00 | 161,38 |
| 08/03/2016 | 68464379 | PAG | 1800000000000081000665 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONFORME DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 25525206, 25525207, 25514461, 25514488,25524669, 25548295, 25524667, 25524668. | 0,00 | 1.716,24 |
| 08/03/2016 | 68464380 | PIC | 1800000000000082000665 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016, CONFORME DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 25525206, 25525207, 25514461, 25514488,25524669, 25548295, 25524667, 25524668. | 0,00 | 205,94 |
| 08/03/2016 | 68464381 | PAG | 1800000000000083000667 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-613757. | 0,00 | 284,99 |
| 08/03/2016 | 68464382 | PIC | 1800000000000084000667 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 137-888-613757. | 0,00 | 34,20 |
| 11/03/2016 | 68505276 | PAG | 1800000000000086000683 | [P-02 T-FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 12.618,91 |
| 14/03/2016 | 68545455 | PAT | 18000000000121636000646 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 19.203,84 |
| 14/03/2016 | 68545658 | PAT | 18000000000121638000683 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 520,11 |
| 14/03/2016 | 68545769 | PAT | 18000000000121639000646 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 24.030,92 |
| 14/03/2016 | 68546111 | PAT | 18000000000121642000646 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 687,35 |
| 14/03/2016 | 68546221 | PAT | 18000000000121643000646 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 8.136,87 |
| 14/03/2016 | 68546304 | PAT | 18000000000121644000646 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.917,26 |
| 17/03/2016 | 68587033 | PAI | 180000000000000000155 | CUR Automático de Transferencias No. 53771 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, ITEM 580102 GEO 1701 FF 001 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC | 15.579,25 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------------|------------|
| 17/03/2016 | 68587077 | PAI | 1800000000000000000156 | CUR Automático de Transferencias No. 53768 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, ITEM 580102 GEO 1700 FF 001 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC | 300.139,75 | 0,00 |
| 18/03/2016 | 68610115 | PAG | 18000000000000090000709 | [P:03 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE ACUERDO A AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. FUENTE 1 | 0,00 | 347,91 |
| 18/03/2016 | 68610116 | PAG | 1800000000000091000714 | [P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA DRA. POMA CHICAIZA TANIA. FUENTE 1 | 0,00 | 800,13 |
| 23/03/2016 | 68670778 | PAG | 1800000000000097000006 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR A ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO | 0,00 | 14,52 |
| 23/03/2016 | 68670779 | PIC | 1800000000000098000006 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015 SOLICITADO POR A ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO | 0,00 | 1,74 |
| 23/03/2016 | 68670780 | PAG | 1800000000000099000019 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO.- PAGO A CEDIA DEL APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS CONSTANTE EN EL CONTRATO No. 17-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JOREGEL DELGADO DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-002-322. | 0,00 | 20.361,79 |
| 23/03/2016 | 68670781 | PIC | 1800000000000100000019 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO.- PAGO A CEDIA DEL APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, RED AVANZADA CON UN ANCHO DE BANDA DE 450 MBPS CONSTANTE EN EL CONTRATO No. 17-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL ING. JOREGEL DELGADO DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-002-322. | 0,00 | 1.954,73 |
| 28/03/2016 | 68722045 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 4.876,98 |
| 28/03/2016 | 68722051 | PAN | 18000000000121842068722048 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2016 - RENTA - 991237867942 | 0,00 | 3.728,72 |
| 28/03/2016 | 68722060 | PAN | 18000000000121842068722059 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2016 - IVA - 991237928160 | 0,00 | 1.759,81 |
| 28/03/2016 | 68722871 | PAG | 1800000000000101000777 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO CORRESPONDIENTE A LAS GLOSAS No 41411225 Y 42080881 POR ATENCION MEDICA OTORGADA POR ESTA ENTIDAD A LOS SEÑORES CHAVEZ PAULA AIDA BEATRIZ Y TORRES TORRES ALEJANDRO EXSERVIDORES DE LA INSTITUCION LOS DIAS 27-12-2011 Y 09-10-2010 | 0,00 | 252,00 |
| 30/03/2016 | 68777601 | PAG | 1800000000000104000745 | [P:03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 130.854,89 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 18 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 19 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 20 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 13/04/2016 | 68997476 | PAG | 18000000000000453000336 | MALDONADO NUNEZ ALBA ISABEL.- PAGO POR 46 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1761-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-204. | 0,00 | 443,51 |
| 13/04/2016 | 68998368 | PAG | 18000000000000459000348 | CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PAGO POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICA, FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1744-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0312 | 0,00 | 462,80 |
| 13/04/2016 | 68998374 | PAG | 18000000000000460000351 | VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS.- PAGO POR 47 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1788-DATH-UNACH-2015. FACT N.0569 | 0,00 | 453,16 |
| 13/04/2016 | 68998436 | PAG | 18000000000000461000726 | RECALDE MORENO CELSO GUILLERMO.-REEMBOLSO PAGO DE PUBLICACION DEL ARTICULO "A TERRESTRIAL SINGLE CHAMBER MICROBIAL FUEL CELL-BASED BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND OF SYNTHETIC RICE WASHED WASTEWATER" EN LA REVISTA SENSORE, SOLICIT. POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO, OF.NO.146-VPI-UNACH-2016, F. N°787 | 0,00 | 1.800,00 |
| 13/04/2016 | 68999798 | PAG | 18000000000000463000350 | RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1777-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0212 | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 68999804 | PAG | 18000000000000464000345 | BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PAGO POR 132 HORAS EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA , INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1743-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0133 | 0,00 | 1.272,69 |
| 13/04/2016 | 69000323 | PAG | 18000000000000469000344 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 112 HORAS EN LA CATEDRA DE PROYECTO INTEGRADOR Y SABERES, TUTORIA DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015. SEGUN CONTRATO No 1787-DATH-UNACH-2015. FACT N. 0154. | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 69000327 | PAG | 18000000000000470000766 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 27938255, 27935363, 27959875, 27935365, 27935364, 27926901, 27926871, 27938256. | 0,00 | 1.371,66 |
| 13/04/2016 | 69000329 | PIC | 18000000000000471000766 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, F. N° 27938255, 27935363, 27959875, 27935365, 27935364, 27926901, 27926871, 27938256. | 0,00 | 164,58 |
| 13/04/2016 | 69000638 | PAG | 18000000000000474000349 | SAMANIEGO ERAZO WILIAM MARCO.- PAGO POR 138 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1778-DATH-UNACH-2015. FACT N. 001 | 0,00 | 1.330,54 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 21 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 22 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 14/04/2016 | 69050354 | PAT | 18000000000122342000745 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 18.789,91 |
| 14/04/2016 | 69050745 | PAT | 18000000000122344000745 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 23.513,03 |
| 14/04/2016 | 69050950 | PAT | 18000000000122346000745 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.916,33 |
| 14/04/2016 | 69051059 | PAT | 18000000000122346000745 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 8.778,73 |
| 14/04/2016 | 69051254 | PAT | 18000000000122348000745 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 703,02 |
| 14/04/2016 | 69051410 | PAT | 18000000000122349001107 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 590,50 |
| 15/04/2016 | 69076331 | CRCH | 18000000000122249068877005 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1 | 255,80 | 0,00 |
| 15/04/2016 | 69076332 | CRCH | 18000000000122249068877008 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 1 | 286,40 | 0,00 |
| 15/04/2016 | 69076333 | CRCH | 18000000000122249068877009 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1 | 2.630,31 | 0,00 |
| 15/04/2016 | 69076346 | CRCH | 18000000000122249068877023 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1 | 255,80 | 0,00 |
| 19/04/2016 | 69109533 | PAG | 18000000000000512000763 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-041-8335,8030,8301,8142,8158. | 0,00 | 9.929,61 |
| 19/04/2016 | 69116478 | POAA | 18000000000122481067575468 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 102.366,00 |
| 20/04/2016 | 69135349 | PIC | 18000000000000514000737 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PARA PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015. SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TTHH MEDIANTE OFICIO N°380-DATH-UNACH Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, FCT 3246 | 0,00 | 820,29 |
| 20/04/2016 | 69135351 | PIC | 18000000000000516001280 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N° 001-001-3253 | 0,00 | 820,29 |
| 20/04/2016 | 69138836 | PIC | 18000000000000518000732 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS No. 17793 Y 17802 POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA B. TESORERA UNACH., | 0,00 | 45,12 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----------------------------|--|----------|----------|
| 02/05/2016 | 69324396 | CRCH | 18000000000000527000001421 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 1 | 175,06 | 0,00 |
| 02/05/2016 | 69324517 | CRCH | 18000000000000537000001418 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1 | 1.011,76 | 0,00 |
| 02/05/2016 | 69324519 | CRCH | 18000000000000537000001418 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1 | 1.011,76 | 0,00 |
| 02/05/2016 | 69324528 | CRCH | 18000000000000537000001418 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1 | 1.011,76 | 0,00 |
| 03/05/2016 | 69342843 | PAG | 18000000000000544001323 | MANOSALVAS VACA CARLOS ANIBAL.- PAGO DE HONORARIOS de 112 HORAS CLASE DE MATEMÁTICA, FÍSICA, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACION EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA-UNACH, CONTRATO TTHH N°1762-DATH-UNACH-2. FACT N.446 | 0,00 | 1.079,86 |
| 04/05/2016 | 69402535 | PAG | 18000000000000549001471 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR 10 DIAS LABORADOS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 A DOCENTES DEL INTERNADO ROTATIVO Y DOCENTES INVESTIGADORES. FUENTE 1 | 0,00 | 1.664,09 |
| 06/05/2016 | 69435060 | PIC | 18000000000000743001389 | QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERREC. POSTGRADO E INVESTIGACIÓN, CONFORME CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2016, FACT. N.090 | 0,00 | 37,94 |
| 11/05/2016 | 69479968 | PIC | 18000000000000752001372 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH DEL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR LA ING GISSELA VINUEZA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO N° 596-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA N° 002-001-1006 | 0,00 | 888,15 |
| 11/05/2016 | 69479970 | PIC | 18000000000000754001381 | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 480 POR 690 REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE 03 DE MARZO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20160000456851 | 0,00 | 55,89 |
| 11/05/2016 | 69479972 | PIC | 18000000000000756001445 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO N° 489-DATH-UNACH, FACTURA N° 002-001-1017 | 0,00 | 858,86 |
| 13/05/2016 | 69514879 | POAA | 180000000000123271069172385 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 1 | 0,00 | 255,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 25 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 26 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 16/05/2016 | 69546428 | PAT | 18000000000123293001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 27.265,38 |
| 16/05/2016 | 69546429 | PAT | 18000000000123293001471 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 215,16 |
| 16/05/2016 | 69546430 | PAT | 18000000000123293001510 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 110,23 |
| 16/05/2016 | 69546560 | PAT | 18000000000123294001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 5.308,16 |
| 16/05/2016 | 69546690 | PAT | 18000000000123295001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 9.710,85 |
| 16/05/2016 | 69546897 | PAT | 18000000000123297001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 697,99 |
| 16/05/2016 | 69549955 | APA | 18000000000123290001418 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -21.788,40 |
| 16/05/2016 | 69549959 | APA | 18000000000123290001471 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -171,93 |
| 16/05/2016 | 69549961 | APA | 18000000000123290001510 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -88,09 |
| 17/05/2016 | 69553641 | PAG | 18000000000000763001475 | [P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES. | 0,00 | 12.739,73 |
| 18/05/2016 | 69573572 | APA | 18000000000123293001418 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -27.265,38 |
| 18/05/2016 | 69573574 | APA | 18000000000123293001471 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -215,16 |
| 18/05/2016 | 69573580 | APA | 18000000000123293001510 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -110,23 |
| 18/05/2016 | 69574057 | APA | 18000000000123294001418 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -5.308,16 |
| 18/05/2016 | 69574487 | APA | 18000000000123295001418 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -9.710,85 |
| 18/05/2016 | 69575330 | APA | 18000000000123297001418 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -697,99 |
| 19/05/2016 | 69591060 | PAG | 18000000000000816001603 | [P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LAS EX SERVIDORAS RAMOS BUSTAN VIVIANA ROSAURA Y TIERRA AREVALO MIRYAM LILIANA, QUIENES HAN CONCLUIDO SU RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 1 | 0,00 | 636,88 |
| 19/05/2016 | 69600827 | PAG | 18000000000000818001288 | LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS - PAGO POR 45 HORAS DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1759-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-452 | 0,00 | 433,87 |
| 19/05/2016 | 69600838 | PAG | 18000000000000827001321 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 57,29 |
| 19/05/2016 | 69600839 | PAG | 18000000000000828001322 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTAS | 0,00 | 1.374,67 |
| 19/05/2016 | 69600840 | PIC | 18000000000000829001322 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTAS | 0,00 | 164,95 |
| 19/05/2016 | 69600846 | PAG | 18000000000000833001345 | LORENZO BERTHEAU EDDA, REEMBOLSO DE PUBLICACIÓN DEL ARTICULO CIENTIFICO "ACTITUDES EXPLICITAS E IMPLICITAS HACIA LA OBESIDAD EN ESTUDIANTES DE CULTURA FISICA" EN LA REVISTA INDEXADA DE PSICOLOGIA Y DEPORTE, SOLICITADO POR EL MSC. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO. LIQ COMPRAS N. 2502 | 0,00 | 327,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 27 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 28 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------------|------------|
| 31/05/2016 | 69752484 | PAG | 18000000000000920001692 | [P:05 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LA SRA. CAROLINA MANCHENO FUNCIONARIA DEL RECTORADO, EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 805-DATH-UNACH-2016 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. | 0,00 | 52,38 |
| 31/05/2016 | 69753089 | PAG | 18000000000000924001627 | [P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL EX SERVIDOR VELA JIMENEZ RAMIRO, QUIEN CONCLUYO RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 1 | 0,00 | 3.181,95 |
| 31/05/2016 | 69753597 | PAG | 18000000000000927001726 | [P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 1. | 0,00 | 16.048,56 |
| 31/05/2016 | 69756276 | PAG | 18000000000000928001714 | [P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1. | 0,00 | 190.535,68 |
| 31/05/2016 | 69767643 | PAT | 18000000000123652001714 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.405,17 |
| 31/05/2016 | 69767747 | PAT | 18000000000123653001714 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 37.322,51 |
| 08/06/2016 | 69874137 | POAA | 18000000000123810067088929 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 224.85.75 A LA CUENTA 213.85.75 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 297.855,62 |
| 08/06/2016 | 69874140 | POAA | 18000000000123810067984882 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.58 SEGÚN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 200,00 |
| 09/06/2016 | 69884947 | PAG | 18000000000000932001834 | [P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE ALCANCE DE LIQUIDACION DE HABERES A DRA. MARIELA CHAVEZ, POR ERROR EN INFORMACION REMITIDA POR EL DPTO. DE TALENTO HUMANO EN EL RUBRO VACACIONES NO GOZADAS SEGUN OFICIO NO. 0796-DATH-UNACH. FUENTE 1. | 0,00 | 1.747,20 |
| 09/06/2016 | 69885034 | PAG | 18000000000000935001838 | [P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | 0,00 | 13.816,25 |
| 14/06/2016 | 69947688 | PAT | 18000000000124049001838 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.168,50 |
| 15/06/2016 | 69963386 | PAI | 1800000000000000000460 | CUR Automático de Transferencias No. 56016 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 JUNIO 2016, LC | 300.139,75 | 0,00 |
| 15/06/2016 | 69963446 | PAI | 1800000000000000000461 | CUR Automático de Transferencias No. 56017 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 JUNIO 2016, LC | 15.579,25 | 0,00 |
| 15/06/2016 | 69963998 | PAT | 18000000000124089001714 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.031,39 |
| 15/06/2016 | 69964128 | PAT | 18000000000124090001714 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.355,27 |
| 15/06/2016 | 69964394 | PAT | 18000000000124093001714 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 702,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 29 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 30 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 30/06/2016 | 70193475 | PAG | 18000000000000950001580 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA PAGO DE 59 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°172-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 002-001-402 | 0,00 | 568,85 |
| 30/06/2016 | 70193485 | PAG | 18000000000000951001585 | JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO.- PARA PAGO DE 98 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONT N°141-DATH-UNACH-2016, FCT 327 | 0,00 | 944,88 |
| 30/06/2016 | 70193497 | PAG | 18000000000000952001608 | SILVA CEPEDA GABRIELA VERONICA, PAGO POR 93 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 174-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-104. | 0,00 | 896,67 |
| 30/06/2016 | 70193508 | PAG | 18000000000000953001609 | CUADRADO SAMANIEGO VICTOR HUGO, PAGO POR 66 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 133-DATH-UNACH-2016.F. N° 001-001-312. | 0,00 | 636,35 |
| 30/06/2016 | 70193521 | PAG | 18000000000000954001610 | FLORES PULGAR DIEGO JAVIER, PAGO POR 91 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 136-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-63 | 0,00 | 877,39 |
| 30/06/2016 | 70193538 | PAG | 18000000000000955001611 | FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA, PAGO FACTURA 277 POR 100 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 135-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 964,16 |
| 30/06/2016 | 70193550 | PAG | 18000000000000956001613 | ESPIN VILLARROEL FABRICIO EDUARDO, PAGO FACTURA 11 POR 58 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 134-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 559,21 |
| 30/06/2016 | 70193565 | PAG | 18000000000000957001614 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR 59 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 147-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-253 | 0,00 | 568,85 |
| 30/06/2016 | 70193578 | PAG | 18000000000000958001617 | SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO, PAGO POR 57 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 166-DATH-UNACH-2016. FACT N. 091 | 0,00 | 549,57 |
| 30/06/2016 | 70195274 | PAG | 18000000000000962001650 | GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO DE INSCRIPCIÓN POR LA PARTICIPACIÓN EN CALIDAD DE PONENTE EN EL EVENTO: "CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN", A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016, LIQ. DE COMPRA N° 001-001-2521. | 0,00 | 60,00 |
| 30/06/2016 | 70197594 | PAG | 18000000000000963001635 | LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR 46 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016, SEGUN CONTRATO N°144-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-453. | 0,00 | 443,51 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 31 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 30/06/2016 | 70197597 | PIC | 18000000000000965001637 | QUIÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO COMO DIGITADOR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN, CONFORME CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-91 | 0,00 | 18,97 |
| 30/06/2016 | 70202190 | PAG | 18000000000000985001708 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1536864 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 284,99 |
| 30/06/2016 | 70202191 | PIC | 18000000000000986001708 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO FACTURA 1536864 POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 34,20 |
| 30/06/2016 | 70216998 | PIC | 18000000000001003001879 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 001-001-2553. | 0,00 | 1,07 |
| 30/06/2016 | 70217002 | PIC | 18000000000001005001881 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. COMPRA N° 2537-2538. | 0,00 | 1,40 |
| 30/06/2016 | 70217005 | PIC | 18000000000001007001883 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2541-2534. | 0,00 | 3,75 |
| 30/06/2016 | 70217008 | PIC | 18000000000001009001887 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE LA CONCORDIA-CANOA-RIO MUCHACHO LOS DIAS 13, 14, 15 DE MAYO DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2542 | 0,00 | 2,14 |
| 30/06/2016 | 70217012 | PIC | 18000000000001011001892 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, FACTURAS N° 001-001-471,001-001-470. | 0,00 | 1,08 |
| 30/06/2016 | 70217014 | PIC | 18000000000001013001894 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO. FACT N. 31333 | 0,00 | 2,03 |
| 30/06/2016 | 70217017 | PIC | 18000000000001015001898 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2554 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 0,54 |
| 30/06/2016 | 70217020 | PIC | 18000000000001017001938 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO LIQUIDACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2539 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 0,54 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 32 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 33 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------------|-----------|
| 01/07/2016 | 70345744 | CRCH | 180000000000106000002022 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 1 | 88,33 | 0,00 |
| 01/07/2016 | 70345745 | CRCH | 1800000000001061000002017 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. FUENTE 1 | 614,47 | 0,00 |
| 14/07/2016 | 70494609 | POAA | 18000000000124579070391320 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 1 | 0,00 | 88,33 |
| 14/07/2016 | 70494614 | POAA | 18000000000124579070391323 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES. FUENTE 1 | 0,00 | 614,47 |
| 15/07/2016 | 70501726 | PAG | 18000000000001120002037 | [P:06 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 13.750,06 |
| 15/07/2016 | 70504083 | PAT | 18000000000124642001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 21.788,40 |
| 15/07/2016 | 70504084 | PAT | 18000000000124642001471 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 171,93 |
| 15/07/2016 | 70504085 | PAT | 18000000000124642001510 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 88,09 |
| 15/07/2016 | 70504545 | PAT | 18000000000124645001418 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 27.265,38 |
| 15/07/2016 | 70504546 | PAT | 18000000000124645001471 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 215,16 |
| 15/07/2016 | 70504547 | PAT | 18000000000124645001510 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 110,23 |
| 15/07/2016 | 70507936 | PAG | 18000000000001122002040 | [P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS AL PERSONAL DEL RECTORADO CONFORME AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIOS NO. 0980 Y 0981-SG-UNACH-2016. FUENTE 1 | 0,00 | 466,04 |
| 15/07/2016 | 70514230 | PAT | 18000000000124702002017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.111,39 |
| 15/07/2016 | 70514305 | PAT | 18000000000124702002017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 9.971,08 |
| 15/07/2016 | 70514454 | PAT | 18000000000124704002017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 692,77 |
| 15/07/2016 | 70514597 | PAT | 18000000000124705002037 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.319,87 |
| 15/07/2016 | 70520903 | PAN | 18000000000124761070520902 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991287885398 | 0,00 | 46.755,27 |
| 15/07/2016 | 70527435 | PAI | 1800000000000000000563 | CUR Automático de Transferencias No. 57069 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC | 300.139,75 | 0,00 |
| 15/07/2016 | 70527467 | PAI | 1800000000000000000564 | CUR Automático de Transferencias No. 57070 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC | 15.579,25 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 34 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------------|----------|
| 15/07/2016 | 70527490 | PAI | 18000000000000000000565 | CUR Automático de Transferencias No. 57071 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DONACION IMPUESTO A LA RENTA JULIO-SEPTIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 JULIO 2016, LC | 177.045,50 | 0,00 |
| 18/07/2016 | 70543972 | PAN | 18000000000124846070438715 | GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA - PARA EL PAGO DE DEPOSITO EN GARANTIA DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGICAS DE LA UNACH" POR UN MONTO DE 3532.54, SEGUN OFICIO N° 233-INF-UNACH. | 0,00 | 3.532,54 |
| 25/07/2016 | 70643801 | PAT | 18000000000124925000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.312,29 |
| 25/07/2016 | 70643805 | PAN | 18000000000124926070643804 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - RENTA - 991293710350 | 0,00 | 1.402,23 |
| 25/07/2016 | 70643807 | PAN | 18000000000124926070643806 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2016 - IVA - 991293904931 | 0,00 | 1.432,15 |
| 28/07/2016 | 70701768 | PAG | 18000000000001125002070 | GUERRA PROCEL ANA LUCIA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE CLINICA INTEGRAL IV (TUTORIAS DE PRACTICAS PRE PROFESIONALES) EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DENTRO DEL PROYECTO PLAN DE CONTINGENCIA, SEGUN CONT. N°1883-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-531. | 0,00 | 846,40 |
| 28/07/2016 | 70710921 | PAG | 18000000000001129001547 | CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO FACT 107 POR 198 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 07-01 HASTA EL 07-03 DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA, DIRECTORA UNA, CONT.N°132-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.909,04 |
| 28/07/2016 | 70710922 | PAG | 18000000000001130001549 | GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO FACT 32 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°137-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 3.625,24 |
| 28/07/2016 | 70710923 | PAG | 18000000000001131001553 | SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO FACTURA 186 POR 226 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°164-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 2.179,00 |
| 28/07/2016 | 70710924 | PAG | 18000000000001132001554 | PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA, PAGO POR 203 HORAS CLASE DICTADAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 155-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-419. | 0,00 | 1.957,24 |
| 28/07/2016 | 70710925 | PAG | 18000000000001133001556 | SEGURA MARQUEZ JONATHAN DENNIS.- PAGO FACT. 105 POR 238 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°165-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 2.294,70 |
| 28/07/2016 | 70710926 | PAG | 18000000000001134001559 | GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PARA PAGO DE 289 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°138-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-118. | 0,00 | 2.786,42 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 35 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 28/07/2016 | 70710927 | PAG | 18000000000001135001560 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO FACTURA 156 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°170-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 3.625,24 |
| 28/07/2016 | 70710929 | PAG | 18000000000001136001561 | CASCO BRITO NANCY CECILIA.- PARA PAGO DE 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°131-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-55. | 0,00 | 3.625,24 |
| 28/07/2016 | 70710930 | PAG | 18000000000001137001565 | HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO DE 124 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE 07 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO DE 2016 SOLICIT. POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°140-DATH-UNACH-2016, F. N°253. | 0,00 | 1.195,56 |
| 28/07/2016 | 70710932 | PAG | 18000000000001138001570 | RUIZ ANDINO EDISON FERNANDO.- PAGO FACTURA 303 POR 376 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°160-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 3.625,24 |
| 28/07/2016 | 70710933 | PAG | 18000000000001139001572 | SANCHEZ QUISPE HUGO ORLANDO.- PAGO FACTURA 112 POR 200 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°163-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.928,32 |
| 28/07/2016 | 70710934 | PAG | 18000000000001140001573 | ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO FACTURA 263 POR 150 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°159-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.446,24 |
| 28/07/2016 | 70710935 | PAG | 18000000000001141001574 | PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO POR 154 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 157-DATH-UNACH-2016, FACT N° 001-001-218 | 0,00 | 1.484,81 |
| 28/07/2016 | 70710936 | PAG | 18000000000001142001575 | VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO FACTURA 159 POR 176 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°169-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.696,92 |
| 28/07/2016 | 70710937 | PAG | 18000000000001143001576 | ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO FACTURA 57 POR 224 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR SOLICITADO POR ING. DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°158-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 2.159,72 |
| 28/07/2016 | 70710938 | PAG | 18000000000001144001577 | VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LAS ASIGNATURAS DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, SOCIEDAD Y CULTURA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°171-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N°002-001-601 | 0,00 | 1.291,97 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 36 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 28/07/2016 | 70710939 | PAG | 18000000000001145001578 | TOALOMBO ORTIZ VICENTE AGUSTIN.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA, SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°167-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 002-001-51 | 0,00 | 1.291,97 |
| 28/07/2016 | 70710940 | PAG | 18000000000001146001581 | BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PARA PAGO DE 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°128-DATH-UNACH-2016,FACT 134 | 0,00 | 1.089,50 |
| 28/07/2016 | 70710942 | PAG | 18000000000001147001583 | CARRASCO LEMA EDGAR GONZALO.- PARA PAGO DE 134 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA Y FISICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°129-DATH-UNACH-2016, FACT N° 001-001-313 | 0,00 | 1.291,97 |
| 28/07/2016 | 70710943 | PAG | 18000000000001148001591 | CARRERA ESPINOZA EUGENIA LEONOR.- PAGO DE 228 HORAS CLASE EN ASIGNATURA DE ECONOMIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°130-DATH-UNACH-2016,FACT N.407 | 0,00 | 2.198,28 |
| 28/07/2016 | 70710944 | PAG | 18000000000001149001592 | AGUILERA VASCONEZ RENATA PATRICIA.- PAGO DE 202 HORAS CLASE EN ASIGNATURA DE PSICOLOGIA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°173-DATH-UNACH-2016. FACT N.005 | 0,00 | 1.947,60 |
| 28/07/2016 | 70710945 | PAG | 18000000000001150001593 | ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO DE 376 HORAS CLASE DE ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°127-DATH-UNACH-2016,FACT N.155 | 0,00 | 3.625,24 |
| 28/07/2016 | 70710947 | PAG | 18000000000001151001615 | MALDONADO NUNEZ ALBA ISABEL, PAGO POR 128 HORAS CLASE DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016 CONTRATO N. 146-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-222 | 0,00 | 1.234,12 |
| 28/07/2016 | 70710949 | PAG | 18000000000001152001616 | AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY, PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS DE COMPUTACIÓN, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 126-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1320 | 0,00 | 1.600,51 |
| 28/07/2016 | 70710950 | PAG | 18000000000001153001618 | PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE, PAGO POR 187 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FÍSICA EN LOS CURSOS DE NIVELACION DEL 07 DE ENERO AL 07 DE MARZO DE 2016, CONTRATO N. 156-DATH-UNACH-2016. FACT N.124 | 0,00 | 1.802,98 |
| 28/07/2016 | 70710951 | PAG | 18000000000001154001642 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 166 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE ENERO DE 2016 HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016, SEGÚN CONTRATO N° 139-DATH-UNACH-2016. FACT N. 409 | 0,00 | 1.600,51 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 37 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|----------|------------|
| 28/07/2016 | 70710968 | PAG | 18000000000001169001775 | SAMANIEGO ERAZO WILLIAM MARCO.- PARA PAGO DE 123 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA Y SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°161-DATH-UNACH-2016. FACT N. 022 | 0,00 | 1.185,92 |
| 28/07/2016 | 70710984 | PAG | 18000000000001180002081 | MARTINEZ BRAVO ANGELICA MARIA, PAGO POR 80 HORAS CLASE DICTADAS DE CONTABILIDAD SUPERIOR II EN LA CARRERA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONFORME CONTRATO N. 176-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54. | 0,00 | 736,00 |
| 28/07/2016 | 70710991 | PAG | 18000000000001185002217 | CEVALLOS CHAVEZ JAVIER EDUARDO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE DERECHO TRIBUTARIO EN LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 125-D-UFAP, F. N° 001-001-3. | 0,00 | 368,00 |
| 29/07/2016 | 70773336 | PAG | 18000000000001189002093 | [P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES, PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VIRTUD DE SUBIR INFORMACION SOLICITADA POR EL SNIESE. FUENTE 1 | 0,00 | 646,25 |
| 29/07/2016 | 70773341 | PAG | 18000000000001192002144 | [P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 16.082,32 |
| 29/07/2016 | 70773344 | PAG | 18000000000001195002156 | [P:07 T:DT A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA DEL MES DE JULIO 2016 A FAVOR DEL DOCENTE RIVERA MOREANO ARTURO, QUIEN INGRESA POR SERVICIOS OCASIONALES Y CUYO REGISTRO SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MIN.FINANZAS. F 1 | 0,00 | 175,06 |
| 29/07/2016 | 70773346 | PAG | 18000000000001197002164 | [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DOCENTE. FUENTE 1 | 0,00 | 188.470,19 |
| 29/07/2016 | 70773650 | PAG | 18000000000001199002263 | [P:07 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO, POR CONCLUSION DE RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION AL 30 DE JUNIO 2016. SE ADJUNTA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD GUIA 024. FUENTE 1 | 0,00 | 5.768,20 |
| 29/07/2016 | 70783288 | PAT | 18000000000124978002164 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.251,24 |
| 29/07/2016 | 70783519 | PAT | 18000000000124978002164 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 37.629,40 |
| 29/07/2016 | 70843215 | CRCH | 1800000000000114600001581 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: BORJA CARRION KARINA MARIBEL.- PARA PAGO DE 113 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA E INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DESDE EL 07 DE ENERO HASTA EL 07 DE MARZO DE 2016 SOLICITADO POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°1 | 1.089,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 38 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|-----------|
| 29/07/2016 | 70843216 | CRCH | 18000000000001137000001565 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: HURTADO MORENO EULALIA DEL ROCIO.- PAGO DE 124 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DESDE 07 DE ENERO HASTA 07 DE MARZO DE 2016 SOLICIT. POR ING .DEYSI GUANGA CHUNATA, DIRECTORA UNA, CONTRATO N°140- | 1.195,56 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 70852607 | PAG | 18000000000001200000740 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO MAXIMA AUTORIDAD PARA CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, F. N° 418. | 0,00 | 33.936,31 |
| 29/07/2016 | 70852608 | PIC | 18000000000001201000740 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO MAXIMA AUTORIDAD PARA CONTRATACION PUBLICA, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016, F. N° 418. | 0,00 | 3.257,89 |
| 29/07/2016 | 70852611 | PIC | 18000000000001203000842 | JACOME DUENAS NESTOR FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO No 060-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO , LENCERIA (TRAJES) PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 001-001-209. | 0,00 | 1.511,16 |
| 29/07/2016 | 70852614 | PIC | 18000000000001206001385 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MARZO/16, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. FACT N. 484 | 0,00 | 1.628,94 |
| 29/07/2016 | 70852616 | PIC | 18000000000001208001458 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No.096 Y 152-P-UNACH-2015,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, F. N° 1972,1973,1951,1950,1952. | 0,00 | 1.657,59 |

Subtotal Flujos 2.766.016,97 3.240.067,89

Subtotal por Auxiliares 5.831.321,13 3.240.067,89

Saldo por Auxiliares 2.591.253,24

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS
AUXILIAR 02: 180000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 03: 002000000000 SIN CODIGO AUXILIAR

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|
| | | | | | 1.554.374,50 | 0,00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | 1.554.374,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 39 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 14/01/2016 | 67154005 | PAT | 18000000000116522010797 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 363,39 |
| 14/01/2016 | 67154504 | PAT | 18000000000116525010797 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 379,63 |
| 14/01/2016 | 67155827 | PAT | 18000000000116532010797 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,38 |
| 20/01/2016 | 67402710 | PAT | 18000000000117428009688 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 45,00 |
| 20/01/2016 | 67402933 | PAT | 18000000000117430010797 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,00 |
| 20/01/2016 | 67408632 | POAA | 18000000000117437067247276 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 7.955,35 |
| 20/01/2016 | 67408635 | POAA | 18000000000117437067249434 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9.800,00 |
| 20/01/2016 | 67408639 | POAA | 18000000000117437067280061 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.899,40 |
| 20/01/2016 | 67408640 | POAA | 18000000000117437067283376 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8.750,00 |
| 20/01/2016 | 67408642 | POAA | 18000000000117437067331000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.639,01 |
| 20/01/2016 | 67408899 | POAA | 18000000000117438067246453 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.205,36 |
| 20/01/2016 | 67408900 | POAA | 18000000000117438067246607 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 977,04 |
| 20/01/2016 | 67408903 | POAA | 18000000000117438067247764 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 703,84 |
| 20/01/2016 | 67408904 | POAA | 18000000000117438067247906 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.486,61 |
| 20/01/2016 | 67408906 | POAA | 18000000000117438067248108 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.340,18 |
| 20/01/2016 | 67408908 | POAA | 18000000000117438067248186 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 661,50 |
| 20/01/2016 | 67408912 | POAA | 18000000000117438067248441 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.558,23 |
| 20/01/2016 | 67408914 | POAA | 18000000000117439067249027 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.176,28 |
| 20/01/2016 | 67408916 | POAA | 18000000000117439067249234 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.656,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 40 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 20/01/2016 | 67408919 | POAA | 18000000000117439067249248 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.359,47 |
| 20/01/2016 | 67408920 | POAA | 18000000000117439067249363 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.750,00 |
| 20/01/2016 | 67408921 | POAA | 18000000000117439067249387 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 680,80 |
| 20/01/2016 | 67408924 | POAA | 18000000000117439067279802 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.041,29 |
| 20/01/2016 | 67408926 | POAA | 18000000000117439067293194 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 800,25 |
| 20/01/2016 | 67408927 | POAA | 18000000000117439067294466 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.090,80 |
| 20/01/2016 | 67408928 | POAA | 18000000000117439067326442 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 650,29 |
| 20/01/2016 | 67408929 | POAA | 18000000000117439067327956 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 703,84 |
| 20/01/2016 | 67408933 | POAA | 18000000000117439067329651 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 883,93 |
| 20/01/2016 | 67408935 | POAA | 18000000000117439067330708 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 824,32 |
| 20/01/2016 | 67408937 | POAA | 18000000000117439067331228 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 590,04 |
| 20/01/2016 | 67408938 | POAA | 18000000000117439067331429 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.188,00 |
| 20/01/2016 | 67409168 | POAA | 18000000000117440067246363 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 491,72 |
| 20/01/2016 | 67409169 | POAA | 18000000000117440067246648 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 460,00 |
| 20/01/2016 | 67409170 | POAA | 18000000000117440067247032 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 368,00 |
| 20/01/2016 | 67409171 | POAA | 18000000000117440067247228 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 482,14 |
| 20/01/2016 | 67409172 | POAA | 18000000000117440067247882 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 360,00 |
| 20/01/2016 | 67409173 | POAA | 18000000000117440067248824 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 460,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 41 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|--------|
| 20/01/2016 | 67409174 | POAA | 18000000000117440067249217 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 433,87 |
| 20/01/2016 | 67409176 | POAA | 18000000000117440067249281 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 441,97 |
| 20/01/2016 | 67409177 | POAA | 18000000000117440067249344 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 368,00 |
| 20/01/2016 | 67409178 | POAA | 18000000000117440067249473 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 368,00 |
| 20/01/2016 | 67409181 | POAA | 18000000000117440067300903 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 360,00 |
| 20/01/2016 | 67409183 | POAA | 18000000000117440067331676 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 353,28 |
| 20/01/2016 | 67409454 | POAA | 18000000000117442067247836 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 242,42 |
| 20/01/2016 | 67409455 | POAA | 18000000000117442067247855 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 235,52 |
| 20/01/2016 | 67409460 | POAA | 18000000000117442067248222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 200,00 |
| 20/01/2016 | 67409462 | POAA | 18000000000117442067249326 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 235,20 |
| 20/01/2016 | 67409723 | POAA | 18000000000117443067246575 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/01/2016 | 67409726 | POAA | 18000000000117443067249531 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/01/2016 | 67409727 | POAA | 18000000000117443067299544 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/01/2016 | 67409729 | POAA | 18000000000117443067327132 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/01/2016 | 67410205 | POAA | 18000000000117446067246389 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 20/01/2016 | 67410207 | POAA | 18000000000117446067246552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 20/01/2016 | 67410208 | POAA | 18000000000117446067247245 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 42 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 20/01/2016 | 67410212 | POAA | 18000000000117446067249168 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 20/01/2016 | 67410213 | POAA | 18000000000117446067280180 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 20/01/2016 | 67410214 | POAA | 18000000000117446067334768 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67611814 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 171,45 |
| 28/01/2016 | 67611817 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.316,66 |
| 28/01/2016 | 67611820 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.841,35 |
| 28/01/2016 | 67611823 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 622,97 |
| 28/01/2016 | 67611826 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.758,99 |
| 28/01/2016 | 67695591 | POAA | 18000000000118753067247832 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695593 | POAA | 18000000000118753067293446 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695594 | POAA | 18000000000118753067421912 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695595 | POAA | 18000000000118753067421983 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695596 | POAA | 18000000000118753067424967 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695597 | POAA | 18000000000118753067425043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695598 | POAA | 18000000000118753067425241 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695599 | POAA | 18000000000118753067453527 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67695600 | POAA | 18000000000118753067471899 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67696130 | POAA | 18000000000118758067284092 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 48,93 |
| 28/01/2016 | 67696131 | POAA | 18000000000118758067422069 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 64,74 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 43 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 28/01/2016 | 67696407 | POAA | 18000000000118761067249143 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 605,46 |
| 28/01/2016 | 67696413 | POAA | 18000000000118761067424969 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 552,00 |
| 28/01/2016 | 67696704 | POAA | 18000000000118764067249449 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 18.686,72 |
| 28/01/2016 | 67696705 | POAA | 18000000000118764067403481 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 11.301,70 |
| 28/01/2016 | 67696709 | POAA | 18000000000118764067425046 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 26.906,26 |
| 28/01/2016 | 67696717 | POAA | 18000000000118764067584975 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 6,00 |
| 28/01/2016 | 67696720 | POAA | 18000000000118764067585148 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 13,00 |
| 28/01/2016 | 67697095 | POAA | 18000000000118768067424989 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 626,70 |
| 28/01/2016 | 67697096 | POAA | 18000000000118768067471863 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 649,95 |
| 28/01/2016 | 67697357 | POAA | 18000000000118771067224638 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 80,00 |
| 28/01/2016 | 67697368 | POAA | 18000000000118771067581209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 551,25 |
| 28/01/2016 | 67697904 | POAA | 18000000000118776067282468 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 732,95 |
| 28/01/2016 | 67697910 | POAA | 18000000000118776067424972 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 735,26 |
| 28/01/2016 | 67697913 | POAA | 18000000000118776067430590 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 735,30 |
| 28/01/2016 | 67697916 | POAA | 18000000000118776067471404 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 706,56 |
| 28/01/2016 | 67697921 | POAA | 18000000000118776067531126 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 44 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 28/01/2016 | 67698448 | POAA | 18000000000118781067248867 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 828,92 |
| 28/01/2016 | 67699018 | POAA | 18000000000118787067318388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.049,99 |
| 28/01/2016 | 67699321 | POAA | 18000000000118790067249553 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/01/2016 | 67699323 | POAA | 18000000000118790067283190 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224-85-53 SEGUN INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/01/2016 | 67699325 | POAA | 18000000000118790067409254 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.118,43 |
| 28/01/2016 | 67699331 | POAA | 18000000000118790067471919 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 920,00 |
| 28/01/2016 | 67699827 | POAA | 18000000000118795067326541 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 160,00 |
| 28/01/2016 | 67700181 | POAA | 18000000000118799067246403 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.205,36 |
| 28/01/2016 | 67700183 | POAA | 18000000000118799067248545 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.245,00 |
| 28/01/2016 | 67700184 | POAA | 18000000000118799067283727 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.243,77 |
| 28/01/2016 | 67700188 | POAA | 18000000000118799067403607 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.133,12 |
| 28/01/2016 | 67700189 | POAA | 18000000000118799067452964 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.243,77 |
| 28/01/2016 | 67700450 | POAA | 18000000000118801067425837 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 200,00 |
| 28/01/2016 | 67700453 | POAA | 18000000000118801067426341 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 200,00 |
| 28/01/2016 | 67700456 | POAA | 18000000000118801067471361 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 200,00 |
| 28/01/2016 | 67700883 | POAA | 18000000000118806067246439 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.378,75 |
| 28/01/2016 | 67700884 | POAA | 18000000000118806067247456 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.311,26 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 45 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 28/01/2016 | 67700886 | POAA | 18000000000118806067281905 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.288,00 |
| 28/01/2016 | 67700891 | POAA | 18000000000118806067425107 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.486,60 |
| 28/01/2016 | 67700896 | POAA | 18000000000118806067453295 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.398,40 |
| 28/01/2016 | 67700897 | POAA | 18000000000118806067471410 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.472,00 |
| 28/01/2016 | 67701290 | POAA | 18000000000118810067421900 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 235,52 |
| 28/01/2016 | 67701292 | POAA | 18000000000118810067422210 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 271,13 |
| 28/01/2016 | 67701293 | POAA | 18000000000118810067471383 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 235,52 |
| 28/01/2016 | 67701621 | POAA | 18000000000118813067247160 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.656,00 |
| 28/01/2016 | 67701623 | POAA | 18000000000118813067247391 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.629,43 |
| 28/01/2016 | 67701627 | POAA | 18000000000118813067249122 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.581,22 |
| 28/01/2016 | 67701629 | POAA | 18000000000118813067300742 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.581,22 |
| 28/01/2016 | 67701633 | POAA | 18000000000118813067328503 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.545,60 |
| 28/01/2016 | 67701635 | POAA | 18000000000118813067331704 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.764,41 |
| 28/01/2016 | 67701637 | POAA | 18000000000118813067421930 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.541,92 |
| 28/01/2016 | 67701938 | POAA | 18000000000118816067335090 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 297,86 |
| 28/01/2016 | 67702296 | POAA | 18000000000118820067330836 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.774,05 |
| 28/01/2016 | 67702298 | POAA | 18000000000118820067425033 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.831,90 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 46 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 28/01/2016 | 67702300 | POAA | 18000000000118820067425103 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.831,90 |
| 28/01/2016 | 67702302 | POAA | 18000000000118820067425824 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.003,40 |
| 28/01/2016 | 67702304 | POAA | 18000000000118820067454316 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUIN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.840,00 |
| 28/01/2016 | 67702306 | POAA | 18000000000118820067471391 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.774,05 |
| 29/01/2016 | 67703852 | POAA | 18000000000118827067249102 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 356,17 |
| 29/01/2016 | 67703853 | POAA | 18000000000118827067283829 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 360,00 |
| 29/01/2016 | 67703855 | POAA | 18000000000118827067425813 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 355,72 |
| 29/01/2016 | 67703858 | POAA | 18000000000118827067471265 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 360,00 |
| 29/01/2016 | 67704040 | POAA | 18000000000118828067424984 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 441,97 |
| 29/01/2016 | 67704041 | POAA | 18000000000118828067425040 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 433,87 |
| 29/01/2016 | 67704042 | POAA | 18000000000118828067426330 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 453,16 |
| 29/01/2016 | 67704220 | POAA | 18000000000118829067471424 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 471,04 |
| 29/01/2016 | 67704336 | POAA | 18000000000118830067249157 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 520,65 |
| 29/01/2016 | 67704995 | POAA | 18000000000118832067421886 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.265,78 |
| 29/01/2016 | 67704997 | POAA | 18000000000118832067471826 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 2.123,11 |
| 29/01/2016 | 67705147 | POAA | 18000000000118833067247728 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.622,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 48 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 29/01/2016 | 67729200 | POAA | 18000000000118875067531861 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67730882 | PAI | 18000000000000000000000002 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA 1010 | 1.740,53 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67731249 | PAI | 18000000000000000000000003 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA 1010 | 1.657,88 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67733146 | PAI | 18000000000000000000000004 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/01/2016 DE LA CAJA1010 | 812,02 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67735047 | PAI | 18000000000000000000000020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.358,94 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67735163 | PAI | 18000000000000000000000019 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 6.033,58 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67735255 | PAI | 18000000000000000000000005 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA 1010 | 163,00 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67735531 | DAEC | 1400271179 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SENOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016,SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 182,75 | 0,00 |
| 29/01/2016 | 67735596 | PAI | 18000000000000000000000034 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA No. 8010 | 442,88 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736476 | PAI | 18000000000000000000000021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.783,94 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736518 | PAI | 18000000000000000000000006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2016 DE LA CAJA 1010 | 3.245,70 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736527 | PAI | 18000000000000000000000007 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA CAJA 1010 | 101,50 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736604 | PAI | 18000000000000000000000035 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 8010 | 2.555,44 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736624 | PAI | 18000000000000000000000014 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL DIA 19-01-2016 | 313,50 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736648 | PAI | 18000000000000000000000013 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2016 | 88,96 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736658 | PAI | 18000000000000000000000008 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 1010 | 196,00 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736674 | PAI | 18000000000000000000000023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 60,00 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736698 | PAI | 18000000000000000000000022 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.022,50 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736706 | PAI | 18000000000000000000000015 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20-01-2016 | 57,00 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736718 | PAI | 18000000000000000000000024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.412,88 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736777 | PAI | 18000000000000000000000016 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 21-01-2016 DE LA CAJA 1010 | 395,70 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736822 | PAI | 18000000000000000000000032 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.341,28 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 49 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|--------------------------------|---|----------|----------|
| 30/01/2016 | 67736859 | PAI | 180000000000000000000000017 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 25-01-2016 DE LA CAJA 1010 | 3.892,44 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67736875 | PAI | 180000000000000000000000031 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 1.802,00 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67737707 | PAI | 180000000000000000000000040 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 14/01/2016 DE LA CAJA No. 8010 | 931,00 | 0,00 |
| 30/01/2016 | 67737734 | PAI | 180000000000000000000000039 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 13/01/2016 DE LA CAJA No. 8010 | 3.280,44 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 67756030 | CRCH | 18000000000118810067471383 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 235,52 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67767592 | PAG | 18000000000000000015000042 | [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 2 | 0,00 | 162,95 |
| 02/02/2016 | 67767595 | PAG | 18000000000000000018000045 | [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE INVESTIGACION. FUENTE 2 | 0,00 | 3.024,67 |
| 02/02/2016 | 67771179 | PAI | 180000000000000000000000043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.305,44 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67775317 | PAI | 180000000000000000000000044 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 11/01/2016 DE LA CAJA 1010, REALIZANDO EL DEPOSITO POR LA DIRERENCIA EL DIA 28/01/2016 | 6,00 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67777530 | PAI | 180000000000000000000000045 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27-01-2016 | 1.028,84 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67784510 | PAI | 180000000000000000000000046 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 4.528,44 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67785767 | PAI | 180000000000000000000000047 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 26-01-2016 DE LA CAJA 26-01-2016 | 217,76 | 0,00 |
| 02/02/2016 | 67819703 | PAT | 18000000000119208000045 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 8,00 |
| 03/02/2016 | 67848287 | PAI | 180000000000000000000000050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.353,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 67848470 | PAI | 180000000000000000000000051 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 29/01/2016 DE LA CAJA 8010 | 1.096,00 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 67848626 | PAI | 180000000000000000000000052 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29-01-2016 | 486,50 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 67848741 | PAI | 180000000000000000000000053 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28-01-2016 | 1.060,66 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 67929990 | CAS | 180000000000000000000067735531 | CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SENOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016,SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | -182,75 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 50 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|-------|
| 11/02/2016 | 67930602 | DAEC | 1400271179 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 182,70 | 0,00 |
| 11/02/2016 | 67937147 | PAG | 1800000000000020000162 | [P-01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 2 | 0,00 | 43,90 |
| 12/02/2016 | 67965323 | POAA | 18000000000119841067546050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1,07 |
| 12/02/2016 | 67965325 | POAA | 18000000000119841067546404 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1,55 |
| 12/02/2016 | 67965326 | POAA | 18000000000119841067546587 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1,83 |
| 12/02/2016 | 67965449 | POAA | 18000000000119842067546315 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2,14 |
| 12/02/2016 | 67965646 | POAA | 18000000000119843067540969 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 4,28 |
| 12/02/2016 | 67965846 | POAA | 18000000000119845067546329 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 5,71 |
| 12/02/2016 | 67966098 | POAA | 18000000000119847067546322 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 7,77 |
| 12/02/2016 | 67966201 | POAA | 18000000000119848067546043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9,04 |
| 12/02/2016 | 67966202 | POAA | 18000000000119848067568688 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9,49 |
| 12/02/2016 | 67966649 | POAA | 18000000000119852067561498 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 16,07 |
| 12/02/2016 | 67966650 | POAA | 18000000000119852067566650 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 16,07 |
| 12/02/2016 | 67966815 | POAA | 18000000000119853067386134 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 23,04 |
| 12/02/2016 | 67966816 | POAA | 18000000000119853067547935 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 23,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 51 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|--------|
| 12/02/2016 | 67966817 | POAA | 18000000000119853067567993 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 24,30 |
| 12/02/2016 | 67966819 | POAA | 18000000000119853067581164 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 20,25 |
| 12/02/2016 | 67968330 | POAA | 18000000000119862067561287 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 32,14 |
| 12/02/2016 | 67968331 | POAA | 18000000000119862067566672 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 32,44 |
| 12/02/2016 | 67968653 | POAA | 18000000000119864067318357 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 38,57 |
| 12/02/2016 | 67968655 | POAA | 18000000000119864067567056 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 38,23 |
| 12/02/2016 | 67968656 | POAA | 18000000000119864067583128 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 37,78 |
| 12/02/2016 | 67968964 | POAA | 18000000000119867067565418 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 43,20 |
| 12/02/2016 | 67969212 | POAA | 18000000000119869067546599 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 48,96 |
| 12/02/2016 | 67969363 | POAA | 18000000000119870067583397 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,06 |
| 12/02/2016 | 67969574 | POAA | 18000000000119872067565305 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 57,24 |
| 12/02/2016 | 67969944 | POAA | 18000000000119874067561543 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 64,29 |
| 12/02/2016 | 67970592 | POAA | 18000000000119878067568075 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 77,99 |
| 12/02/2016 | 67970778 | POAA | 18000000000119880067564890 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 98,48 |
| 12/02/2016 | 67970779 | POAA | 18000000000119880067565409 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 95,96 |
| 12/02/2016 | 67970897 | POAA | 18000000000119881067576662 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 109,32 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 52 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 12/02/2016 | 67971221 | POAA | 18000000000119883067561551 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 128,57 |
| 12/02/2016 | 67971225 | POAA | 18000000000119883067561609 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 124,48 |
| 12/02/2016 | 67971750 | POAA | 18000000000119888067568044 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 143,55 |
| 12/02/2016 | 67973344 | POAA | 18000000000119890067825870 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION CUENTA 224.85.57 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 180,00 |
| 12/02/2016 | 67973701 | POAA | 18000000000119893067167494 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.82.50 A FAVOR DEL LCDO. BYRON LEMA, ADMINISTRADOR DEL FONDO DE CAJA PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES. | 0,00 | 181,00 |
| 12/02/2016 | 67974385 | POAA | 18000000000119899067567148 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 289,29 |
| 12/02/2016 | 67974629 | POAA | 18000000000119901067559639 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 336,42 |
| 12/02/2016 | 67974630 | POAA | 18000000000119901067566661 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 321,43 |
| 12/02/2016 | 67974631 | POAA | 18000000000119901067567674 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 321,43 |
| 12/02/2016 | 67976064 | POAA | 18000000000119906067557323 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 577,08 |
| 12/02/2016 | 67976065 | POAA | 18000000000119906067755458 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 520,00 |
| 12/02/2016 | 67976924 | POAA | 18000000000119912067547435 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 926,34 |
| 12/02/2016 | 67976925 | POAA | 18000000000119912067564902 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 988,40 |
| 12/02/2016 | 67976926 | POAA | 18000000000119912067577227 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 958,93 |
| 13/02/2016 | 67987358 | PAT | 18000000000119921000045 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 315,34 |
| 13/02/2016 | 67987607 | PAT | 18000000000119923000045 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 394,61 |
| 13/02/2016 | 67987887 | PAT | 18000000000119925000045 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 17,24 |
| 13/02/2016 | 67988465 | PAT | 18000000000119929000162 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29,49 |
| 15/02/2016 | 68042103 | PAI | 18000000000000000000041 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01-02-2016 | 897,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 54 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-----------------------------|--|----------|-----------|
| 23/02/2016 | 68175650 | PAI | 180000000000000000000000075 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 18-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 1.251,50 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 68175771 | PAI | 180000000000000000000000076 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 616,00 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 68180297 | POAA | 18000000000120515067755698 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 46.486,14 |
| 23/02/2016 | 68180982 | POAA | 18000000000120519067578805 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.701,90 |
| 23/02/2016 | 68180983 | POAA | 18000000000120519067579268 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.585,54 |
| 23/02/2016 | 68180984 | POAA | 18000000000120519067582896 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.016,00 |
| 23/02/2016 | 68188842 | PAG | 18000000000000034000326 | ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1918-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-227. | 0,00 | 805,00 |
| 23/02/2016 | 68188843 | PAG | 18000000000000035000332 | CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.-PAGO 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RIESGOS EN EL TRABAJO EN LA MAESTRIA EN EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMIPRESENCIAL) I.P DEL 05 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 16 DE ENERO DEL 2016, CONTRATO No 1920-DATH-UNACH-2015, F. N° 86. | 0,00 | 1.288,00 |
| 23/02/2016 | 68188844 | PAG | 18000000000000036000334 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL PARALELO C Y COHORTE 2014, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1714-DATH-UNACH-2014, F. N° 001-001-254. | 0,00 | 115,00 |
| 23/02/2016 | 68188845 | PAG | 18000000000000037000355 | YANQUI HUEBLA JUAN RODRIGO.- PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL) I.P DEL 7 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1919-DATH-UNACH, F. N° 001-002-206. | 0,00 | 1.030,40 |
| 24/02/2016 | 68201639 | PAI | 18000000000000000000000087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 17-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 590,90 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 68202069 | PAI | 18000000000000000000000088 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 330,94 | 0,00 |
| 24/02/2016 | 68210929 | POAA | 18000000000120564067857278 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 88,98 |
| 24/02/2016 | 68211214 | POAA | 18000000000120566067983833 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 25/02/2016 | 68220982 | PAI | 18000000000000000000000091 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/02/2016 | 251,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 55 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|--------|
| 25/02/2016 | 68221233 | PAI | 18000000000000000000092 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 3.966,94 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 68222691 | PAI | 18000000000000000000093 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 569,00 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 68239361 | PAI | 18000000000000000000097 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-02-2016 | 43,50 | 0,00 |
| 25/02/2016 | 68239394 | PAI | 18000000000000000000098 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: HRESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 22-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 592,14 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 68242384 | PAI | 18000000000000000000099 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 23/02/2016 DE LA CAJA 1010 | 389,50 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 68242700 | PAI | 18000000000000000000100 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 72,00 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 68247252 | PAI | 18000000000000000000101 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 660,50 | 0,00 |
| 26/02/2016 | 68265126 | PAG | 18000000000000042000650 | [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 2 | 0,00 | 271,58 |
| 29/02/2016 | 68297032 | PAI | 18000000000000000000109 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 85,94 | 0,00 |
| 29/02/2016 | 68297427 | PAI | 18000000000000000000110 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 24-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 532,40 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68307297 | PAI | 18000000000000000000112 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 612,00 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68308889 | PAI | 18000000000000000000113 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 25-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 494,50 | 0,00 |
| 02/03/2016 | 68384588 | PAG | 18000000000000046000520 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A DURAN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2015, A QUITO EL 29 DE ENERO DEL 2016 Y EL 04 DE FEBRERO A AMBATO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2395-2394-2401. | 0,00 | 48,33 |
| 02/03/2016 | 68384591 | PAG | 18000000000000048000526 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2411. | 0,00 | 8,93 |
| 02/03/2016 | 68384594 | PAG | 18000000000000050000534 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MANTA DEL 4 AL 6 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 001-001-2409, 2408. | 0,00 | 74,10 |
| 02/03/2016 | 68384596 | PAG | 18000000000000052000611 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL DEL 08 al 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2413. | 0,00 | 8,93 |
| 02/03/2016 | 68384599 | PAG | 18000000000000054000617 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-457 | 0,00 | 29,38 |
| 02/03/2016 | 68384601 | PAG | 18000000000000056000625 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA PAGO DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 29 DE ENERO DE 2016, SEGUN DETALLE FACTURA 001 001 56174, LIQUIDACION DE COMPRAS 001 001 2398 | 0,00 | 35,72 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 56 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|----------|----------|
| 02/03/2016 | 68384603 | PAG | 18000000000000058000627 | MOROCHO ESPINOZA EDGAR ANIBAL.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO 2015, CONFORME DETALLE LIQUIDACION DE COMPRA 001 001 2417 | 0,00 | 10,71 |
| 02/03/2016 | 68384606 | PAG | 18000000000000060000633 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A MACHALA DEL 17 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 8,93 |
| 02/03/2016 | 68384608 | PAG | 18000000000000062000635 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015, AMBATO EL 29 DE ENERO DEL 2016 A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. liq 2403- 2393- 2404 | 0,00 | 39,28 |
| 02/03/2016 | 68384611 | PAG | 18000000000000064000636 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 04 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA 001-001-505 | 0,00 | 21,43 |
| 07/03/2016 | 68431938 | PAG | 1800000000000006000184 | DAZA DAZA LEONARDO EFRAIN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE AUDIO DEL TEATRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 087-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR EL SR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR DEL TEATRO, F. N° 001-001-103. | 0,00 | 828,92 |
| 07/03/2016 | 68431940 | PAG | 18000000000000068000193 | VIZUETE MEJIA HECTOR VLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR DE OBRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 27-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, F. N° 001-001-507. | 0,00 | 1.090,80 |
| 07/03/2016 | 68431943 | PAG | 18000000000000071000328 | LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE FISCALIZACION DE LA OBRA CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2015 Y MODIFICATORIO No 1597-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-3157 | 0,00 | 1.205,36 |
| 08/03/2016 | 68462310 | PAG | 18000000000000075000660 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 SEGUN DETALLES Y FACTURAS ADJUNTAS, F. N° 001-039-14815405,14775630. | 0,00 | 53,86 |
| 09/03/2016 | 68472801 | PAI | 180000000000000000123 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA FACTURA 001-010-000011636 DEL 29-02-2016 CANCELADO CON DINERS DEL DIA 02-02-2016 | 1.583,51 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68473352 | DDIR | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR COBRADO EN MAS POR PAGO DE EXAMEN COMPLEXIVO Y DIFERENCIA HOMOLOGACION POSGRADO REALIZADO POR EL SR. DELGADO ALTAMIRANO JUAN CARLOS EN LA CAJA 1010 EL 02/02/2016, SEGUN FACTURA N° 001-010-000011636 REGISTRADA EL 29/02/2016 | 12,67 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68479237 | PAI | 1800000000000000000126 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/03/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 2.623,75 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68479342 | PAI | 1800000000000000000127 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/03/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 614,50 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68479460 | PAI | 1800000000000000000128 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29-02-2016 | 230,10 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 57 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 09/03/2016 | 68479731 | PAI | 1800000000000000000129 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 26-02-2016 DE LA CAJA 1010 | 472,50 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68480696 | PAI | 1800000000000000000130 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 631,88 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68481633 | PAI | 1800000000000000000131 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27-02-2014 DE LA CAJA 8010 | 3.545,00 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68481951 | PAI | 1800000000000000000118 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 04-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 617,48 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68482451 | PAI | 1800000000000000000117 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01-03-2016 | 286,50 | 0,00 |
| 09/03/2016 | 68482607 | PAI | 1800000000000000000132 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR PAGO DE EXAMEN COMPLEXIVO DE LOS SRES SILVA BENJAMIN Y VEGA HOMERO POR UN VALOR DE \$300 C/U | 600,00 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68486123 | PAI | 1800000000000000000133 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/02/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010 | 145,00 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68487332 | PAI | 1800000000000000000121 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2016 | 816,14 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68487712 | PAI | 1800000000000000000135 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08-03-2016 | -816,14 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68487874 | PAI | 1800000000000000000119 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 07-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 386,02 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68487985 | PAI | 1800000000000000000116 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL DIA 5/03/2016 DE LA CAJA No. 8010 | 4.172,73 | 0,00 |
| 10/03/2016 | 68494277 | DDIR | N/C 1641 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR COBRADO EN MAS | 100,00 | 0,00 |
| 11/03/2016 | 68512178 | POAA | 18000000000121365068246465 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE UNA GERANÍA POR ARRIENDO DE BAR REALIZADA POR LA SRTA. CARRILLO GUADALUPE AURELIA DEL PILAR | 0,00 | 240,00 |
| 14/03/2016 | 68528327 | PAI | 1800000000000000000141 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/03/2016 DE LA CAJA 1010 | 816,14 | 0,00 |
| 14/03/2016 | 68528642 | PAI | 1800000000000000000142 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 1.109,94 | 0,00 |
| 14/03/2016 | 68528874 | PAI | 1800000000000000000143 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/02/2016 DE LA CAJA 8010 | 512,00 | 0,00 |
| 14/03/2016 | 68529118 | PAI | 1800000000000000000144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACIONES DEL 09-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 1.067,50 | 0,00 |
| 14/03/2016 | 68529392 | PAI | 1800000000000000000145 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/02/2016 DE LA CAJA 1080 | 5.078,50 | 0,00 |
| 15/03/2016 | 68557679 | PAG | 18000000000000087000682 | [P:02 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION E ICITS. FUENTE 2 | 0,00 | 43,90 |
| 15/03/2016 | 68558463 | PAG | 18000000000000088000679 | [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL ICITS Y DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 3.008,96 |
| 15/03/2016 | 68561227 | PAT | 1800000000012164600679 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 375,16 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 58 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|--|-----------|----------|
| 15/03/2016 | 68561294 | PAT | 18000000000121646000679 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 469,45 |
| 15/03/2016 | 68561412 | PAT | 18000000000121647000679 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 20,52 |
| 15/03/2016 | 68561462 | PAT | 18000000000121647000682 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29,49 |
| 15/03/2016 | 68562390 | PAI | 18000000000000000000149 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 10-03-2016 | 904,00 | 0,00 |
| 15/03/2016 | 68566697 | PAI | 18000000000000000000150 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 7.544,09 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68593742 | PAI | 18000000000000000000158 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/09/2016 DE LA CAJA 8010 | 7.652,14 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68594019 | PAI | 18000000000000000000160 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 11-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 1.147,00 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68594200 | PAI | 18000000000000000000161 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 5.847,50 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68594652 | PAI | 18000000000000000000162 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA CAJA 8010 | 15.115,20 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68597544 | PAI | 18000000000000000000163 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 14-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 1.519,22 | 0,00 |
| 17/03/2016 | 68598729 | PAT | 18000000000121672000679 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 602,47 |
| 18/03/2016 | 68605395 | PAI | 18000000000000000000152 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE FECHA 15-03-2016 | 3.893,15 | 0,00 |
| 18/03/2016 | 68605773 | PAI | 18000000000000000000166 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DE FECHA 15-03-2016 | -3.893,15 | 0,00 |
| 18/03/2016 | 68606358 | PAI | 18000000000000000000167 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 4.062,55 | 0,00 |
| 18/03/2016 | 68615073 | PAG | 180000000000000094000264 | ING. JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO FAC 332 SERV PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015, CONTRATO No 900-DATH-UNACH-2015 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE VICERRECTORA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 1.205,36 |
| 18/03/2016 | 68615074 | PAG | 180000000000000095000708 | NUNEZ SANCHEZ BARBARA LEYANIS, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES DE REDISEÑO CURRICULAR Y VINCULACIÓN EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1630-DATH-2015, F. N° 001-001-1. | 0,00 | 3.367,20 |
| 18/03/2016 | 68615198 | PAG | 180000000000000096000684 | MORETA GAVILANES LIDER PORFIRIO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL EVENTO DE ESCRUTINIOS FINALES DEL PROCESO DE ELECCIONES PARA LA DESIGNACIÓN DE RECTOR, VICERRECTORES Y REPRESENTANTES AL COGOBIERNO INSTITUCIONAL REALIZADO EL DIA 03 DE MARZO DE 2016, F. N° 001-002-477. | 0,00 | 524,20 |
| 21/03/2016 | 68627219 | PAI | 18000000000000000000170 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/03/2016 DE LA CAJA 1010 | 3.893,15 | 0,00 |
| 22/03/2016 | 68643182 | PAI | 18000000000000000000173 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 9.956,32 | 0,00 |
| 22/03/2016 | 68643373 | PAI | 18000000000000000000174 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-03-2016 | 1.500,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 59 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|------------|----------|
| 22/03/2016 | 68644032 | PAI | 1800000000000000000175 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-03-2016 | 2.509,00 | 0,00 |
| 22/03/2016 | 68656132 | PAI | 1800000000000000000177 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR BANCO DE GUAYAQUIL DEL PAGO REALIZADO POR LA SRTA CECILIA ALEJANDRA GARCIA RIOS SEGUN FACTURA N° 001-010-000012580 DEL 08/03/2016 | 780,43 | 0,00 |
| 23/03/2016 | 68672937 | PAI | 1800000000000000000180 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 10.846,25 | 0,00 |
| 23/03/2016 | 68673983 | PAI | 1800000000000000000182 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-03-2016 | 5.788,00 | 0,00 |
| 24/03/2016 | 68681282 | RTCC | 332284 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 001-010-000009586/0000009018 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 295.360,00 | 0,00 |
| 24/03/2016 | 68687711 | PAI | 1800000000000000000184 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DEL 21-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 7.861,70 | 0,00 |
| 24/03/2016 | 68688323 | PAI | 1800000000000000000185 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 5.535,89 | 0,00 |
| 28/03/2016 | 68702396 | PAI | 1800000000000000000188 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 5.974,40 | 0,00 |
| 28/03/2016 | 68704908 | PAI | 1800000000000000000189 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-03-2016 | 3.878,01 | 0,00 |
| 28/03/2016 | 68722041 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 353,68 |
| 28/03/2016 | 68722043 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 389,06 |
| 28/03/2016 | 68722046 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 19,12 |
| 29/03/2016 | 68737544 | PAI | 1800000000000000000193 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 5.960,50 | 0,00 |
| 29/03/2016 | 68744783 | PAI | 1800000000000000000197 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 7.931,94 | 0,00 |
| 30/03/2016 | 68754370 | PAI | 1800000000000000000199 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 13.234,85 | 0,00 |
| 30/03/2016 | 68767910 | PAI | 1800000000000000000202 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-03-2016 | 7.904,99 | 0,00 |
| 30/03/2016 | 68772672 | PAI | 1800000000000000000200 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 23-03-2016 DE LA CAJA 1010 | 8.526,98 | 0,00 |
| 30/03/2016 | 68777599 | PAG | 1800000000000103000744 | [P-03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2016 A PERSONAL DEL ICITS Y ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 4.188,09 |
| 30/03/2016 | 68779200 | PAG | 1800000000000107000048 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 60 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779201 | PAG | 18000000000000108000049 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779202 | PAG | 18000000000000109000050 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779203 | PAG | 18000000000000110000051 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779204 | PAG | 18000000000000111000052 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779205 | PAG | 18000000000000112000053 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779206 | PAG | 18000000000000113000054 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779207 | PAG | 18000000000000114000055 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779208 | PAG | 18000000000000115000056 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 61 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779209 | PAG | 18000000000000116000057 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779210 | PAG | 18000000000000117000058 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779211 | PAG | 18000000000000118000059 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779212 | PAG | 18000000000000119000060 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779213 | PAG | 18000000000000120000061 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779214 | PAG | 18000000000000121000062 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779215 | PAG | 18000000000000122000063 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779216 | PAG | 18000000000000123000064 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 62 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779217 | PAG | 18000000000000124000065 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779218 | PAG | 18000000000000125000066 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779219 | PAG | 18000000000000126000067 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779220 | PAG | 18000000000000127000068 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779221 | PAG | 18000000000000128000069 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779222 | PAG | 18000000000000129000070 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779223 | PAG | 18000000000000130000071 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779224 | PAG | 18000000000000131000072 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 63 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779225 | PAG | 18000000000000132000073 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779226 | PAG | 18000000000000133000074 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779227 | PAG | 18000000000000134000075 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779228 | PAG | 18000000000000135000076 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779229 | PAG | 18000000000000136000077 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779230 | PAG | 18000000000000137000078 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779231 | PAG | 18000000000000138000079 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779232 | PAG | 18000000000000139000080 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 64 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779233 | PAG | 1800000000000014000081 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779234 | PAG | 1800000000000014100082 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779235 | PAG | 1800000000000014200083 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779236 | PAG | 1800000000000014300084 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779237 | PAG | 1800000000000014400085 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779239 | PAG | 1800000000000014500086 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779240 | PAG | 1800000000000014600087 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779242 | PAG | 1800000000000014700088 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 65 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779243 | PAG | 18000000000000148000089 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779244 | PAG | 18000000000000149000090 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779245 | PAG | 18000000000000150000091 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779246 | PAG | 18000000000000151000092 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779247 | PAG | 18000000000000152000093 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779248 | PAG | 18000000000000153000094 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779249 | PAG | 18000000000000154000095 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779250 | PAG | 18000000000000155000096 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 66 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779251 | PAG | 18000000000000156000097 | CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779252 | PAG | 18000000000000157000099 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779253 | PAG | 18000000000000158000100 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779254 | PAG | 18000000000000159000101 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779255 | PAG | 18000000000000160000102 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779256 | PAG | 18000000000000161000103 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779257 | PAG | 18000000000000162000104 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779258 | PAG | 18000000000000163000105 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 67 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779259 | PAG | 18000000000000164000106 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779260 | PAG | 18000000000000165000107 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779261 | PAG | 18000000000000166000108 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779262 | PAG | 18000000000000167000109 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779263 | PAG | 18000000000000168000110 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779264 | PAG | 18000000000000169000111 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779265 | PAG | 18000000000000170000112 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779266 | PAG | 18000000000000171000113 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 68 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779267 | PAG | 18000000000000172000114 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779268 | PAG | 18000000000000173000115 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779269 | PAG | 18000000000000174000116 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779270 | PAG | 18000000000000175000117 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779271 | PAG | 18000000000000176000118 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779272 | PAG | 18000000000000177000119 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779273 | PAG | 18000000000000178000120 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779274 | PAG | 18000000000000179000122 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 69 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779275 | PAG | 18000000000000180000123 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779276 | PAG | 18000000000000181000124 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779277 | PAG | 18000000000000182000125 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779278 | PAG | 18000000000000183000126 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779279 | PAG | 18000000000000184000127 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779280 | PAG | 18000000000000185000128 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779281 | PAG | 18000000000000186000129 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779282 | PAG | 18000000000000187000130 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 70 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779284 | PAG | 18000000000000188000131 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779285 | PAG | 18000000000000189000132 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779286 | PAG | 18000000000000190000133 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779287 | PAG | 18000000000000191000134 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779288 | PAG | 18000000000000192000135 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779289 | PAG | 18000000000000193000136 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779290 | PAG | 18000000000000194000137 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779291 | PAG | 18000000000000195000138 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 71 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779292 | PAG | 18000000000000196000139 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779293 | PAG | 18000000000000197000140 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779294 | PAG | 18000000000000198000141 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779295 | PAG | 18000000000000199000142 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779296 | PAG | 18000000000000200000143 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779297 | PAG | 18000000000000201000144 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779298 | PAG | 18000000000000202000145 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779299 | PAG | 18000000000000203000146 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 72 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779300 | PAG | 18000000000000204000147 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779301 | PAG | 18000000000000205000148 | CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779302 | PAG | 18000000000000206000201 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779303 | PAG | 18000000000000207000202 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779304 | PAG | 18000000000000208000203 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779305 | PAG | 18000000000000209000204 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779306 | PAG | 18000000000000210000205 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779307 | PAG | 18000000000000211000206 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 73 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779316 | PAG | 18000000000000212000207 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779317 | PAG | 18000000000000213000208 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779318 | PAG | 18000000000000214000209 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779319 | PAG | 18000000000000215000210 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779320 | PAG | 18000000000000216000211 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779321 | PAG | 18000000000000217000212 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779322 | PAG | 18000000000000218000213 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779323 | PAG | 18000000000000219000214 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 74 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779324 | PAG | 18000000000000220000215 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779325 | PAG | 18000000000000221000216 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779326 | PAG | 18000000000000222000217 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779327 | PAG | 18000000000000223000218 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779328 | PAG | 18000000000000224000219 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779329 | PAG | 18000000000000225000220 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779330 | PAG | 18000000000000226000221 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779331 | PAG | 18000000000000227000222 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 75 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779332 | PAG | 18000000000000228000223 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779333 | PAG | 18000000000000229000224 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779334 | PAG | 18000000000000230000225 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779335 | PAG | 18000000000000231000226 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779336 | PAG | 18000000000000232000227 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779337 | PAG | 18000000000000233000228 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779338 | PAG | 18000000000000234000229 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779339 | PAG | 18000000000000235000230 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 76 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779340 | PAG | 18000000000000236000231 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779341 | PAG | 18000000000000237000232 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779342 | PAG | 18000000000000238000233 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779343 | PAG | 18000000000000239000234 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779344 | PAG | 18000000000000240000235 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779345 | PAG | 18000000000000241000236 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779347 | PAG | 18000000000000242000237 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779348 | PAG | 18000000000000243000238 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 77 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779349 | PAG | 18000000000000244000239 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779350 | PAG | 18000000000000245000240 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779351 | PAG | 18000000000000246000241 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779352 | PAG | 18000000000000247000242 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779354 | PAG | 18000000000000248000243 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779355 | PAG | 18000000000000249000244 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779356 | PAG | 18000000000000250000245 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779357 | PAG | 18000000000000251000246 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 78 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779358 | PAG | 18000000000000252000247 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779359 | PAG | 18000000000000253000248 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779360 | PAG | 18000000000000254000249 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779361 | PAG | 18000000000000255000250 | CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779363 | PAG | 18000000000000256000428 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779364 | PAG | 18000000000000257000430 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779365 | PAG | 18000000000000258000431 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779366 | PAG | 18000000000000259000433 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 79 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779367 | PAG | 18000000000000260000434 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779368 | PAG | 18000000000000261000435 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779369 | PAG | 18000000000000262000436 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779370 | PAG | 18000000000000263000437 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779371 | PAG | 18000000000000264000438 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779373 | PAG | 18000000000000265000439 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779374 | PAG | 18000000000000266000440 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779375 | PAG | 18000000000000267000441 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 80 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779376 | PAG | 18000000000000268000442 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779377 | PAG | 18000000000000269000443 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779378 | PAG | 18000000000000270000444 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779379 | PAG | 18000000000000271000445 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779380 | PAG | 18000000000000272000446 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779381 | PAG | 18000000000000273000447 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779382 | PAG | 18000000000000274000448 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779383 | PAG | 18000000000000275000449 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 81 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779384 | PAG | 18000000000000276000450 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779385 | PAG | 18000000000000277000451 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779386 | PAG | 18000000000000278000452 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779387 | PAG | 18000000000000279000453 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779388 | PAG | 18000000000000280000454 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779389 | PAG | 18000000000000281000455 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779390 | PAG | 18000000000000282000456 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779391 | PAG | 18000000000000283000457 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 82 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779392 | PAG | 18000000000000284000458 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779393 | PAG | 18000000000000285000459 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779394 | PAG | 18000000000000286000460 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779395 | PAG | 18000000000000287000461 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779396 | PAG | 18000000000000288000462 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779397 | PAG | 18000000000000289000463 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779398 | PAG | 18000000000000290000464 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779399 | PAG | 18000000000000291000465 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 83 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/03/2016 | 68779400 | PAG | 18000000000000292000466 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779401 | PAG | 18000000000000293000467 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779402 | PAG | 18000000000000294000468 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779403 | PAG | 18000000000000295000469 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779404 | PAG | 18000000000000296000470 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779405 | PAG | 18000000000000297000471 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779406 | PAG | 18000000000000298000472 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779407 | PAG | 18000000000000299000473 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 84 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------------|--------|
| 30/03/2016 | 68779408 | PAG | 18000000000000300000474 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779409 | PAG | 18000000000000301000475 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 30/03/2016 | 68779410 | PAG | 18000000000000302000476 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 30/03/2016 | 68779411 | PAG | 18000000000000303000477 | CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 31/03/2016 | 68786060 | PAI | 18000000000000000000204 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-03-2016 | 8.635,00 | 0,00 |
| 31/03/2016 | 68786301 | PAI | 18000000000000000000205 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 4.407,60 | 0,00 |
| 31/03/2016 | 68787973 | PAG | 18000000000000309000840 | [P:03 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 FUENTE 2 | 0,00 | 370,16 |
| 31/03/2016 | 68790118 | PAG | 18000000000000310000848 | ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOLICITUD DE PRORROGA DE MATRICULA Y APERTURA DEL CICLO ACADEMICO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2016 , | 0,00 | 19,16 |
| 31/03/2016 | 68790120 | PAG | 18000000000000311000849 | ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A LA OFICINA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO PARA ENTREGA DE OFICIOS, SOLICITUD DE PRORROGA DE MATRICULA Y APERTURA DEL CICLO ACADEMICO MARZO-SEPTIEMBRE DEL 2016 , | 0,00 | 18,85 |
| 31/03/2016 | 68791420 | PAI | 18000000000000000000194 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 5,00 | 0,00 |
| 31/03/2016 | 68796369 | PAI | 18000000000000000000208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2016 DE LA CAJA 8010 | -10.846,25 | 0,00 |
| 31/03/2016 | 68798868 | PAT | 18000000000121994000744 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 146,79 |
| 31/03/2016 | 68801268 | PAI | 18000000000000000000210 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/03/2016 DE LA CAJA 8010 | 10.546,25 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 86 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------|
| 05/04/2016 | 68841367 | CRCH | 18000000000000253000000248 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68841385 | CRCH | 18000000000000232000000227 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68841394 | CRCH | 18000000000000273000000447 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52776 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68841409 | CRCH | 18000000000000246000000241 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68841410 | CRCH | 18000000000000199000000142 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68847084 | PAI | 180000000000000000000224 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL VALOR RESTITUIDO POR EL EX DOCENTE ING. FREDY GAVILANEZ, YA QUE POR ERROR EN EL PAGO ADMINISTRADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS FUE CANCELADA LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL. SEGÚN OFICIO N° 0025-R.P.D-UNACH-2016. | 344,69 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68848765 | PAI | 180000000000000000000227 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DOCENTE YARTU COUCEIRO RENE POR HORAS NO LABORADAS EN EL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2015. SEGUN OFICIO N° 1252-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 72,03 | 0,00 |
| 05/04/2016 | 68850366 | PAI | 180000000000000000000228 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES A DOCENTES A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE VERIFICÓ SE ENCUENTRAN DUPLICADOS EN EL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO, SEGÚN OFICIO N°1253-R.P.D.UNACH-2015, SUSCRITOPOR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 1.207,35 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 87 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|----------|
| 05/04/2016 | 68852154 | PAI | 1800000000000000000229 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A FUNCIONARIOS A QUIENES NO SE LES INGRESÓ DIAS LABORADOS EN EL MES EN LA NÓMINA DEL DÉCIMO TERCERO GENERÁNDOSE UN EXCEDENTE EN EL PAGO EFECTUADO, SEGUN OFICIO N° 1253-R.P.D.UNACH-15, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES | 254,57 | 0,00 |
| 06/04/2016 | 68869293 | PAI | 1800000000000000000231 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN MAS POR EL SEÑOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO, POR CONCEPTO DE ABONO DE LA ÚLTIMA CUOTA DE UN ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2015. SEGUN OFICIO N° 0028-R.P.D-UNACH-2016. | 0,05 | 0,00 |
| 06/04/2016 | 68870769 | PAG | 18000000000000317000694 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES INCURRIDOS EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS DE LOS DIAS 14, 15, 20,25,29 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO CONFORME A DETALLE ADJUNTO. | 0,00 | 122,64 |
| 06/04/2016 | 68870771 | PAG | 18000000000000319000728 | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, PAGO POR DEUDA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEL AÑO 2015 DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CONTRATO N. 067-P-UNACH-2015, F. N° 002-001-157004. | 0,00 | 1.127,32 |
| 07/04/2016 | 68877210 | PAI | 1800000000000000000232 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 9.210,50 | 0,00 |
| 07/04/2016 | 68878319 | PAG | 18000000000000323001106 | [P:03 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; FUENTE 2 | 0,00 | 43,90 |
| 07/04/2016 | 68888189 | PAI | 1800000000000000000238 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 13.950,85 | 0,00 |
| 08/04/2016 | 68899963 | PAG | 18000000000000324000394 | ARQ. PAULA AGUAYO GEOVANNY MARCELO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON ING. CECILIA SANTANA SOBRE REDISEÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68900062 | PAG | 18000000000000325000490 | SR. SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS A PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 A LA CIUDAD DE MACHALA. Adj documentos | 0,00 | 200,00 |
| 08/04/2016 | 68900063 | PAG | 18000000000000326000492 | BRAVO MANCERO JULIO ADOLFO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. adj documentos. | 0,00 | 200,00 |
| 08/04/2016 | 68900064 | PAG | 18000000000000327000495 | RUALES PARREÑO RAMIRO GEOVANNY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. adj documentos | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 88 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 08/04/2016 | 68900065 | PAG | 18000000000000328000532 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2016 A ENTREGAR DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS | 0,00 | 32,00 |
| 08/04/2016 | 68900066 | PAG | 18000000000000329000723 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A PRESENTACION DE INFORME FINAL DE PROYECTO CURRICULAR DE CARRERAS DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 DE FEBRERO DE 2016 | 0,00 | 22,00 |
| 08/04/2016 | 68900067 | PAG | 18000000000000330000845 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE FEBRERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA ING GISELA VINUEZA A QUE PARTICIPE EN EL PRIMER TALLER PARA GENERAR LINEAMIENTOS QUE FACILITEN EL PROCESO DE CONCURSO DE MEREcimientos Y OPOSICION | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68900267 | PAG | 18000000000000331000278 | ING. MAIRA SALAZAR.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONCURRIR EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2015 CONFORME A CRONOGRAMA | 0,00 | 22,25 |
| 08/04/2016 | 68900268 | PAG | 18000000000000332000279 | SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y DIRECTOR DE EVALUACION DE UNACH A REUNION DE TRABAJO PARA LA REVISION DE REDISEÑO CURRICULARES Y TRAMITES DE ACREDITACION INSTITUCIONAL EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 23,00 |
| 08/04/2016 | 68900269 | PAG | 18000000000000333000283 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS AL MINISTERIO DE FINANZAS QUIEN DEBE REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES. | 0,00 | 19,10 |
| 08/04/2016 | 68900270 | PAG | 18000000000000334000284 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- POR MIVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA TRASLADAR A VARIOS FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH. | 0,00 | 27,08 |
| 08/04/2016 | 68900271 | PAG | 18000000000000335000856 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL A LA COMISION DE ELECCIONES DE LA UNACH 2016. ADJ. DOCUMENTOS. | 0,00 | 27,00 |
| 08/04/2016 | 68900457 | PAG | 18000000000000336000885 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE DIRECTOR, DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA DE LA UNACH, A LA CIUDAD DE MACHALA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016 PARA REALIZAR VISITA ACADEMICA. ADJ DOCUMENTOS. | 0,00 | 150,00 |
| 08/04/2016 | 68900459 | PAG | 18000000000000337000886 | AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, TRASLADANDO A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE CUMPLIR VARIAS GESTIONES DEL PROYECTO DE POSTGRADO EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2016. ADJ DOCUMENTOS. | 0,00 | 30,00 |
| 08/04/2016 | 68900460 | PAG | 18000000000000338000891 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH | 0,00 | 58,18 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 89 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 08/04/2016 | 68900964 | PAG | 18000000000000339000395 | DRA. RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON ING. CECILIA SANTANA SOBRE REDISEÑO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68900965 | PAG | 18000000000000340000397 | DR. VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 27,28,29 DE ENERO DE 2016 POR CONCURRIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CES | 0,00 | 115,00 |
| 08/04/2016 | 68900966 | PAG | 18000000000000341000398 | MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2015, A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE LAS REDES DE UNIVERSIDADES. | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68900967 | PAG | 18000000000000342000401 | MGS. LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015, A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEBROS DE REDES DE UNIVERSIDADES PARA POSIBLE REAPERTURA DE LA CARRERA INTERCULTURAL BILINGUE | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68900968 | PAG | 18000000000000343000402 | ING. TACURI UQUILLAS ALEX ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR. | 0,00 | 36,00 |
| 08/04/2016 | 68900969 | PAG | 18000000000000344000403 | LIC. RUBIO LOPEZ NATALY ESTEFANIA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR. | 0,00 | 120,00 |
| 08/04/2016 | 68900970 | PAG | 18000000000000345000512 | SR. VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SANTA ELENA EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A FUNCIONARIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION Y FACULTAD DE INGENIERIA A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A OBSERVACIONES DEL CES. Adj docu | 0,00 | 200,00 |
| 08/04/2016 | 68900972 | PAG | 18000000000000347000875 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68901690 | PAG | 18000000000000350000188 | ZABALA RAMIREZ GINA XIMENA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO | 0,00 | 32,49 |
| 08/04/2016 | 68901691 | PAG | 18000000000000351000528 | ING. OLEAS COSTALES LUIS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2016 A TALLER CONVOCADO POR EL SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. adj documentos | 0,00 | 25,34 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 90 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 08/04/2016 | 68901692 | PAG | 18000000000000352000530 | ING. SEGURA CORONEL MARIANA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2016 A TALLER CONVOCADO POR EL SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. adj documentos | 0,00 | 26,55 |
| 08/04/2016 | 68901693 | PAG | 18000000000000353000531 | SR. HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2016 A PARTICIPAR EN TALLER CONVOCADO POR LA SENESCYT, GUIA OPERATIVA PAI 2016 PARA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS. ADJ DOCUMENTOS | 0,00 | 28,80 |
| 08/04/2016 | 68901944 | PAG | 18000000000000354000266 | MSC. GENOVEVA PONCE.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACION DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68901945 | PAG | 18000000000000355000271 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DE 2015 A AUTORIDADES UNACH A REUNION EN CEAACES | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68901946 | PAG | 18000000000000356000414 | ING. VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.-PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2016 A PARTICIPAR DE REUNION DE LA AFAF, PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS | 0,00 | 24,30 |
| 08/04/2016 | 68901947 | PAG | 18000000000000357000416 | SR. USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DIRECTOR Y MIEMBRO DE LA CARRERA DE DISEÑO GRAFICO A LA CIUDAD DE IBARRA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2016 | 0,00 | 101,76 |
| 08/04/2016 | 68901949 | PAG | 18000000000000358000498 | AB. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A REUNION CON ASESOR EXTERNO DE LA UNACH PARA TRATAR SOBRE JUICIOS QUE SE SUSTANCIAN EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Adj documentos | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68902162 | PAG | 18000000000000359000392 | AB. SANCHEZ PILCO ALEX OMAR.- PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68902163 | PAG | 18000000000000360000393 | AB. SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68902164 | PAG | 18000000000000361000396 | MS.C. VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 27,28,29 DE ENERO DE 2016 POR CONCURRIR A REUNION CON LOS REPRESENTANTES DE LA RED PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL CES | 0,00 | 115,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 91 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 08/04/2016 | 68902165 | PAG | 18000000000000362000400 | MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE REDES DE UNIVERSIDADES PARA POSIBLE REAPERTURA DE CARRERA INTERCULTURAL BILINGUE | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68902168 | PAG | 18000000000000364000825 | QUEVEDO TUMAILLI WILLIAM JAVIER.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNION CON LA TEMÁTICA DE ANÁLISIS DE LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE DISEÑO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 96,75 |
| 08/04/2016 | 68902387 | PAG | 18000000000000365000189 | ERAZO RIERA DIANA ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 22 DE ENERO DE 2016, PARA REALIZAR VARIAS GESTIONES EN LAS OFICINAS DE LA MATRIZ DE LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO | 0,00 | 32,18 |
| 08/04/2016 | 68902389 | PAG | 18000000000000366000865 | LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 04-12-015 REUNION CON ESTUDIANTES Y DOCENTES RECEPCION DE PORTAFOLIOS DOCENTES SUPERVISION DE LAS AREAS DE PRACTICA, 11-12-015A LATACUNGA-AMBATO Y EL 26 DE FEBRERO DEL 2016 AL PUYO REUNIONES CON ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO.... | 0,00 | 92,00 |
| 08/04/2016 | 68902391 | PAG | 18000000000000367000867 | PUMAGUALLI JACOME DOLORES DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 8908 POR ATENCIÓN A DELEGACIONES, QUE PARTICIPARON COMO OBSERVADORES EXTERNOS DE LOS PROCESOS ELECTORALES DEL AÑO 2016 Y OTROS, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, PROCESO No. 054-DPI-2015 | 0,00 | 91,63 |
| 08/04/2016 | 68902714 | PAG | 18000000000000369000261 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA DIRECTORA DE CARRERA DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2015 A EVENTO ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES. | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68902715 | PAG | 18000000000000370000262 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION POR TRASLADAR A SR. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y AL SR. DIRECTOR DE LA UFAP A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2015 A UNA REUNION CONVOCADA POR EL CES | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68902717 | PAG | 18000000000000371000263 | MSC YOSBANYS ROQUE.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68902718 | PAG | 18000000000000372000276 | SR. MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE EJERCICIO FISCAL 2015 Y APERTURA DEL EJERCICIO 2016. | 0,00 | 17,00 |
| 08/04/2016 | 68902932 | PAG | 18000000000000373000826 | SALGUERO ROSERO JOSE RAFAEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE IBARRA LOS DIAS 03 Y 04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNION CON LA TEMÁTICA DE ANÁLISIS DE LOS AVANCES DE LOS PROCESOS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE DISEÑO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | 0,00 | 93,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 92 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 08/04/2016 | 68903137 | PAG | 18000000000000374000411 | ING. QUISHPI CHOTO FRANKLIN ROBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 19 DE ENERO DE 2016 A REUNION DE TRABAJO DEL PROYECTO DE POLITICAS PUBLICAS EN EL RECTORADO DE LA ESPOL | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903138 | PAG | 18000000000000375000417 | MGS. IDROVO LUNA HERNAN GUSTAVO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA REUNION CON PERSONEROS DEL CES, SUBSECRETARIA DE EDUCACION INTERCULTURAL BILINGUE Y MIEMBROS DE LAS REDES DE UNIVERSIDADES EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903140 | PAG | 18000000000000376000807 | CUZCO SILVA EDGAR GIOVANNY.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR AL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 09, 10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 0,00 | 200,00 |
| 08/04/2016 | 68903559 | PAG | 18000000000000377000253 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- POR LA MIVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL SERCOP. | 0,00 | 4,00 |
| 08/04/2016 | 68903560 | PAG | 18000000000000378000265 | ING. JULIA CALAHORRANO.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68903561 | PAG | 18000000000000379000268 | DRA. DAVINIA SANCHEZ.- SUBSISTENCIA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015 AL ENCUENTRO DE CODIGO DE INGENIEROS EN LA UNIVERSIDAD ANDINA, GESTIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68903562 | PAG | 18000000000000380000269 | ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO POR MOVILIZACION A CIUDAD DE QUITO EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "FOMENTO AL COMERCIO ELECTRONICO EN EL ECUADOR". SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MEJIA DECANO DE LA FAC. DE CC. POLITICAS Y ADMIN. | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68903563 | PAG | 18000000000000381000270 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGA POR LA MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE FEBRERO DE 2016, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, DESDE EL AEROPUETO DE TABABELA | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903564 | PAG | 18000000000000382000272 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A DRA. MARIA ANGELICA BARBA A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 15 DE ENERO DE 2016 A PARTICIPAR DE LA SESION ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR | 0,00 | 22,25 |
| 08/04/2016 | 68903565 | PAG | 18000000000000383000273 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE SUBSISTENCIA POR TRASLADAR A SRA. RECTORA Y FUNCIONARIAS DE LA UNACH A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 25 DE ENERO DE 2016. | 0,00 | 21,54 |
| 08/04/2016 | 68903566 | PAG | 18000000000000384000281 | DRA. MARIA ANGELICA BARBA MAGGI PAGO DE SUBSISTENCIA POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE CUENCA EL 15 DE ENERO DE 2016 A SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 0,00 | 24,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 93 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 08/04/2016 | 68903567 | PAG | 18000000000000385000282 | LOAIZA DAVILA LENIN ESTEBAN.- PAGO POR MIVILIZACION A CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2016, PARA ASISTIR A LAS REUNIONES DE PREGRADO DE LA RED NACIONAL DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE DEL ECUADOR. EN LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUASOR. | 0,00 | 36,00 |
| 08/04/2016 | 68903568 | PAG | 18000000000000386000391 | DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN.- PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 27 DE ENERO DE 2016 A REUNIÓN DE TRABAJO CON LA ING. VERONICA DIAZ, RESPONSABLE DE CONVENIOS DE LA SECRETARIA DE TIERRAS Y CON DR. LENIN LOPEZ, ASESOR EXTERNO | 0,00 | 22,51 |
| 08/04/2016 | 68903569 | PAG | 18000000000000387000404 | MGS. GUAÑA TARCO LAURA VERONICA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2016 PARA ASISTIR A LA SEPTIMA REUNION PARA CONFORMACION DE LA RED ACADEMICA DE FISIOTERAPIA DEL ECUADOR. | 0,00 | 36,00 |
| 08/04/2016 | 68903570 | PAG | 18000000000000388000491 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR AL CANTÓN CHUNCHI EL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2015 A FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES DELEGADOS DE LA UNACH, CON EL FIN DE PARTICIPAR DE VARIAS ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO EN LUGARES TURISTICOS DE LA PROVINCIA. Adj documentos | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68903571 | PAG | 18000000000000389000497 | DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA DEL CARMEN.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A REUNION CON ASESOR EXTERNO DE LA UNACH PARA TRATAR SOBRE JUICIOS QUE SE SUSTANCIAN EN EL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Adj documentos | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903572 | PAG | 18000000000000390000533 | SR. VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE ENERO DE 2016 A ENTREGAR OFICIO REFERENTE A LA APROBACION DEL DISTRIBUTIVO INICIAL DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS | 0,00 | 34,00 |
| 08/04/2016 | 68903573 | PAG | 18000000000000391000549 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2016 A REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL EN EL CEAACES. | 0,00 | 22,00 |
| 08/04/2016 | 68903577 | PAG | 18000000000000394000689 | GALAN CASTELO GEOCONDA MONSERRATH.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2015 A REUNIÓN DE TRABAJO CON PSIC. PAOLA GOMEZ PAREDES, COORDINADORA DE TALENTO HUMANO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. | 0,00 | 40,00 |
| 08/04/2016 | 68903579 | PAG | 18000000000000396000802 | CARDENAS MAZÓN EDUARDO MAURICIO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A LA CIUDAD DE LATACUNGA Y AMBATO EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2016 A COORDINADORA Y DOCENTE DE LA CARRERA DE ENFERMERIA PARA ASISTIR A REUNIONES, SEGUN OFICIO N° 310-S.SG-UNACH-2016 | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903580 | PAG | 18000000000000397000810 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA | 0,00 | 47,31 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 94 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 08/04/2016 | 68903581 | PAG | 18000000000000398000818 | AYALA LOZA EDISON.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A CUMPLIR CON VARIAS GESTIONES DEL PROYECTO DE POSTGRADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO LOS DIAS 16, 17 Y 18 DE FEBRERO DE 2016, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 131,15 |
| 08/04/2016 | 68903582 | PAG | 18000000000000399000827 | VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 18 DE FEBRERO DE 2016 AL PRIMER TALLER GENERAL DE LINEAMIENTOS QUE FACILITEN LOS PROCESOS DE CONCURSOS DE MERECEIMIENTO Y OPOSICIÓN | 0,00 | 24,00 |
| 08/04/2016 | 68903583 | PAG | 18000000000000400000844 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 19 DE FEBRERO, 08 DE MARZO Y 11 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA SRA RECTORA Y DIRECTORA FINANCIERA DE LA UNACH CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL SR. SUBSECRETARIO DE FENANZAS, PARTICIPAR EN EVENTO AGENDA IGUALDAD | 0,00 | 74,49 |
| 08/04/2016 | 68903584 | PAG | 18000000000000401000846 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 08 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR AL EVENTO DE LANZAMIENTO NACIONAL DE LA AGENDA PARA LA IGUALDAD Y EQUIDAD EN LA EDUCACION SUPERIOR Y MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL DR. CARLOS POLIT CONTRALOR GENERAL DEL ESTAD | 0,00 | 35,50 |
| 08/04/2016 | 68903585 | PAG | 18000000000000402000855 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 04 Y 11 DE MARZO DEL 2016 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA ESCUELA DE CONDUCCION DE LA UNACH A REALIZAR GESTIONES EN LA AGENCIA NACIONAL DE TRANSITO Y A DOCENTES DE LA FACULTA DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM. ADJ DOCUMENTOS | 0,00 | 38,00 |
| 08/04/2016 | 68903586 | PAG | 18000000000000403000863 | LALON RAMOS LUZ MARIA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA-AMBATO EL 19 DE FEBRERO DEL 2016 A REUNION DE TRABAJO CON LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO EN EL HOSPITAL DE LATACUNGA, RECEPCION EVALUACION A LA ESTUDIANTES QUE TERMINARON LA ROTACION DEL PAE QUIRURGICO.... | 0,00 | 12,00 |
| 08/04/2016 | 68903629 | PAG | 18000000000000404000900 | SANAGUANO RUIZ LUIS DANILO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA FERIA DE OFERTA ACADEMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA LA SALLE DE LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016 | 0,00 | 12,00 |
| 11/04/2016 | 68929268 | PAI | 18000000000000000000237 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-04-2016 01-04-2016 | 38.434,00 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 68929492 | PAI | 18000000000000000000222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 04-04-2016 | 10.793,86 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 68929570 | PAI | 18000000000000000000225 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-04-2016 | 4.500,00 | 0,00 |
| 11/04/2016 | 68942762 | PAI | 18000000000000000000243 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO RE RECAUDACION DEL 04/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 6.597,00 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 68950997 | PAI | 18000000000000000000230 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 2.751,50 | 0,00 |
| 12/04/2016 | 68951294 | PAI | 18000000000000000000234 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO INGRESO DIARIO DE LA CAJA 1010 DEL 06-04-2016 | 3.366,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 96 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 13/04/2016 | 68979815 | PAG | 18000000000000412001111 | GUAGCHA ZULA DIANA PAULA, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016 A LA NOTIFICACION CON EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N. 113-P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA UNACH | 0,00 | 12,00 |
| 13/04/2016 | 68979817 | PAG | 18000000000000413001112 | SUAREZ BASTIDAS CRISTIAN GUSTAVO, PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016 A LA NOTIFICACION CON EL INICIO DE LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO N. 113-P-UNACH-2014 SUSCRITO CON EL ING. GUILLERMO VASQUEZ POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA UNACH | 0,00 | 12,00 |
| 13/04/2016 | 68980384 | PAG | 18000000000000416000274 | ING. SANDRA VARGAS.- PAGO DE SUBSISTENCIAS POR CONCURRIR EL DIA 06 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO AL MINISTERIO DE FINANZAS A REALIZAR EL CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO 2015 CONFORME A CRONOGRAMA | 0,00 | 22,25 |
| 13/04/2016 | 68980385 | PAG | 18000000000000417000275 | ING.VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 28 DE ENERO DE 2016 EN DELEGACIÓN DE LA SRA. RECTORA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE ASESEC, CONFORME OFICIO Nro. 0053-UNACH-R-2016 | 0,00 | 23,10 |
| 13/04/2016 | 68980387 | PAG | 18000000000000418000413 | DRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL04 DE FEBRERO DE 2016 A REUNION DE LA AFAF, PARA EL ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA ACTUAL DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS DEL PAIS | 0,00 | 24,30 |
| 13/04/2016 | 68980388 | PAG | 18000000000000419000604 | PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS A REUNION DE LA AFAF EN LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 04 DE FEBRERO DE 2016. | 0,00 | 24,30 |
| 13/04/2016 | 68980390 | PAG | 18000000000000420000854 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A JUBAL EL 23 DE FEBRERO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS Y PASANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR TOMAS DE MUESTRAS DE SUELO Y AGUA. ADJ. DOCUMENTOS | 0,00 | 24,50 |
| 13/04/2016 | 68980534 | PAG | 18000000000000421000280 | SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A SRA. VICERRECTORA ACADEMICA Y JEFES DEPARTAMENTALES A REUNIÓN A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 19 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 27,50 |
| 13/04/2016 | 68980535 | PAG | 18000000000000422000811 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, ACORDE DOCUMENTACIÓN ADJUNTA | 0,00 | 32,86 |
| 13/04/2016 | 68980536 | PAG | 18000000000000423000812 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH.- PARA PAGO DE MOVILIZACIÓN POR CONCURRIR EL DIA 25 DE ENERO DE 2016 A LA CIUDAD DE QUITO A REUNIÓN EN EL MINISTERIO DE FINANZAS, ACORDE A DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 32,16 |
| 13/04/2016 | 68980538 | PAG | 18000000000000424000847 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 29 DE FEBRERO DEL 2016 PARA TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA PRESENTACION DE PROYECTOS DE MAESTRIAS | 0,00 | 28,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 97 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 13/04/2016 | 68980539 | PAG | 18000000000000425000857 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 14 DE MARZO DEL 2016 PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL ESTUDIO JURIDICO LOPEZ & ASOCIADOS Y EL MINISTERIO DE FINANZAS. ADJ DOCUMENTOS. | 0,00 | 33,24 |
| 13/04/2016 | 68980540 | PAG | 18000000000000426000884 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNACH A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 18 DE MARZO DE 2016, PARA REALIZAR PRESENTACIÓN DE OFERTA ACADEMICA EN LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR SAN JOSE LA SALLE, EN LA PRIMERA FERIA DE UNIVERSIDADES. ADJ DOCUMENT | 0,00 | 27,05 |
| 13/04/2016 | 68982626 | PAG | 18000000000000427000496 | SR. HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A REUNION EN EL RECTORADO DE LA ESPOL EL DIA 19 DE ENERO DE 2016. adj documentos | 0,00 | 36,50 |
| 13/04/2016 | 68982627 | PAG | 18000000000000428000859 | QUISHPI VERONICA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 07 AL 08 DE MARZO DEL 2016 PARA MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON LAS SEÑORITAS INTERNAS EN EL HOSPITAL ISIDRO AYORA DE LA CIUDAD DE LOJA Y CON LA LIC. AMANDA GUZAMAN TUTORA DE PRACTICAS ESTUDIANTILES ETC...ADJ. DOCUMENTOS. | 0,00 | 36,00 |
| 13/04/2016 | 68983518 | PAG | 18000000000000429000364 | PERALTA VALVERDE NOEMI KARINA.- PAGO POR MIVILIZACION A LA DE MILAGRO EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL CONVERSATORIO SOBRE LAS NUEVAS TENDENCIAS DE BIBLIOTECA, A EFECTUARSE EN LA UNIVERSIDAD DE MILAGRO. | 0,00 | 40,00 |
| 13/04/2016 | 68983519 | PAG | 18000000000000430000873 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE FEBRERO DEL 2015 A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS PARA GESTIONAR EL PRESUPUESTO DE INVERSION A FAVOR DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 13/04/2016 | 68986487 | PAG | 18000000000000431000866 | PARRA SOLORZANO MYRIAM LUZMILA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 04-12-015 A REUNION CON LOS ESTUDIANTES DEL INTERNADO ROTATIVO, TOMA DE EVALUACIONES REUNION CON TUTORES RESPONSABLES DE AREA RECEPCION DE PORTAFOLIOS ETC.. Y EL 11-12-2015 A LATACUNGA-AMBATO REUNION CON ESTUDIANTES INTERNADO ROTATIVO.... | 0,00 | 80,00 |
| 13/04/2016 | 68988438 | PAG | 18000000000000432000489 | ING. VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA LOS DIAS 07, 08, 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA INVESTIGACION Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DEL CES DE LA MAESTRIA DE TURISMO. Adj documentos. | 0,00 | 200,00 |
| 13/04/2016 | 68988440 | PAG | 18000000000000433000494 | LARREA NARANJO CARLOS ALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL IV ENCUENTRO DEL DISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMUNICACION A DISTANCIA VIRTUAL, LOS DIAS 17 AL 19 EN LA CIUDAD DE MACHALA. Adj documentos | 0,00 | 200,00 |
| 13/04/2016 | 68988443 | PAG | 18000000000000434000813 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A LA SUB RED DE CARRERAS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL ECUADOR EN LA CIUDAD DE MANTA LOS DIAS 04, 05 Y 06 DE FEBRERO 2016, CONFORME SUSTENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 163,10 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 98 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 13/04/2016 | 68989028 | PAG | 18000000000000437000699 | QUINONEZ ESTUPINAN NORMAN JACKSON, PAGO POR SERVICIOS COMO DIGITADORA DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 255-DATH-2015, F. N° 001-001-87. | 0,00 | 242,42 |
| 13/04/2016 | 68989914 | PAG | 18000000000000440000606 | VELEZ NUÑEZ PAULINA ANDREA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 0,00 | 280,00 |
| 13/04/2016 | 68989916 | PAG | 18000000000000441000607 | GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR PARTICIPAR EN EL CONCURSO NACIONAL DE ROBOTICA 2015 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE LOS DIAS 08, 09, 10, 11 DE DICIEMBRE DE 2015 | 0,00 | 280,00 |
| 13/04/2016 | 68996938 | PAG | 18000000000000452000803 | QUINTANA GERMAN JORGE WASHINGTON, PAGO POR 224 HORAS LABORADAS DE MEDICINA INTERNA (NEUMOLOGÍA), ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 09 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015, CONTRATO N. 1075-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2147. | 0,00 | 2.060,80 |
| 13/04/2016 | 68997907 | PAG | 18000000000000455000876 | CASCO MANZANO CECILIA MARGARITA.- PAGO POR 165 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1861-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-310. | 0,00 | 1.518,00 |
| 13/04/2016 | 68997908 | PAG | 18000000000000456000874 | BALLAGAN LUCERO MONICA PATRICIA.- PAGO POR 170 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1667-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-332. | 0,00 | 1.564,00 |
| 13/04/2016 | 68998184 | PAG | 18000000000000457000877 | FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655. | 0,00 | 1.545,60 |
| 13/04/2016 | 68998186 | PAG | 18000000000000458000883 | LOPEZ OROZCO MERCEDES PAOLA.- PAGO FACTURA 1209 POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1695-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1201. | 0,00 | 1.545,60 |
| 13/04/2016 | 69000207 | PAG | 18000000000000468000882 | ALMEIDA VARELA RICARDO.- PAGO FACTURA 101 POR 120 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN ENERO Y FEBRERO DE 2015, CONTRATO No. 1057-DATH-UNACH-2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 0,00 | 1.104,00 |
| 13/04/2016 | 69000528 | PAG | 18000000000000473000888 | MOSCOSO ROBAYO FERNANDO DAVID.- PARA PAGO DE 133 HORAS TRABAJADAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN CONTRATO N°1629-DATH-UNACH-2015 Y DOCUMENTACION ADJUNTA, F. N° 001-001-102. | 0,00 | 1.223,60 |
| 13/04/2016 | 69001763 | PAG | 18000000000000477000294 | ORTEGA MOROTO GLADYS NOEMI.- PAGO FACTURA 173 POR 54 HORAS CLASE EN PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA II GRUPO 3 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, DEL 03 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DEL 2015 SEGUN CONTRATO No 1812-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 496,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 99 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|--------|
| 13/04/2016 | 69001834 | PAG | 18000000000000481000643 | VASCONEZ LARREA OSCAR GUILLERMO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1660-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-221. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69002287 | PAG | 18000000000000488000638 | CEVALLOS GALLARDO IVAN RODRIGO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1674-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-227. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69002497 | PAG | 18000000000000491000644 | CHICAIZA GONZALES ANA LUCIA.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1677-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-357. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69002735 | PAG | 18000000000000496000639 | TAPIA BONIFAZ MIRIAM ROCIO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1652-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA. N° 003-001-801. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69002933 | PAG | 18000000000000501000641 | MEJIA REVELO LUIS JAVIER.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1871-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-1350. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69002934 | PAG | 18000000000000502000645 | BARCIA TOAPANTA OSWALDO DAVID.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1673-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-239. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69003155 | PAG | 18000000000000506000642 | VALENCIA VINUEZA MARCELO RODRIGO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1658-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-4811. | 0,00 | 736,00 |
| 13/04/2016 | 69003156 | PAG | 18000000000000507000696 | CAJAMARCA ALTAMIRANO EFREN EFRAIN, PAGO POR SERVICIOS COMO PROGRAMADOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO OPERACIÓN DEL OBSERVATORIO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 259-DATH-2015, F. N° 001-001-215. | 0,00 | 735,30 |
| 13/04/2016 | 69003157 | PAG | 18000000000000508000712 | EMPRESA HOTELERA ARGUELLO ALTAMIRANO COSTALES C.A.-PAGO FACT 5935 SERV. DE HOSPEDAJE A DELEGADOS EXTRANJEROS PHD JACOBO CAMBIL Y MATRONA MARI CARMEN NAVARRO. PARA JORNADAS INTERNACIONALES DE ACTUALIZACION ENFERMERIA E INVESTIGACION EN SALUD, DEL 1 AL 11 DE FEBRERO 2016, RESOL.No.001-PC-UNACH-2016 | 0,00 | 869,85 |
| 13/04/2016 | 69003956 | POAA | 18000000000122224068805815 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION A LA SEÑORA ENMA ISABEL GUEVARA ALVEAR DE LA FACTURA N° 008-001-000012403 POR ERROR EN ORDEN DE PAGO EMITIDO POR LA SECRETARIA DEL IP. INFORMADO SEGUN OFICIO DEL 30 DE MARZO DE 2016 SUSCRITO POR LA LIC. TANIA BASANTES SECRETARIA DEL IP UNACH | 0,00 | 300,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 100 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-----------|--------|
| 13/04/2016 | 69026069 | PAI | 180000000000000000000250 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS VALORES DESCONTADO EN ROLES REALIZADO A DOCENTES CON NOMBRAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA: CALIDAD Y BUEN VIVIR SEG OFICIO N°1235-R.P.D.UNACH-15.ADJ.LLISTADO | 824,73 | 0,00 |
| 13/04/2016 | 69028524 | PAI | 180000000000000000000256 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DESCONTADO EN ROLES A DOCENTES CON NOMBRAMIENTO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, QUIENES ASISTIERON AL CONGRESO INTERNACIONAL EDUCACION CONTEMPORANEA: CALIDAD Y BUEN VIVIR. SEGUN OFICIO N°1235-R.P.D.UNACH-15 SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES | 399,73 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69035328 | PAI | 180000000000000000000258 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-04-2016 | 10.825,00 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69036820 | PAI | 180000000000000000000259 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 10.541,44 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69037216 | PAI | 180000000000000000000260 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-04-2016 | 5.904,50 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69038719 | PAI | 180000000000000000000257 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE INTERES DE MORA GENERADO POR NO COMUNICARSE OPORTUNAMENTE LA RENUNCIA DE LA PHD CARRILLO PEDRONO ESTEFANIA. SEGUN OFICIO N° 1110-R.P.D.UNACH DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 13,78 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69042380 | CRCH | 18000000000000457000000877 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655. | 1.545,60 | 0,00 |
| 14/04/2016 | 69045601 | POAA | 18000000000122249068850220 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52770 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 14/04/2016 | 69050316 | PAT | 18000000000122341000744 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 449,92 |
| 14/04/2016 | 69050831 | PAT | 18000000000122345000744 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 563,00 |
| 14/04/2016 | 69051283 | PAT | 18000000000122348000744 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 24,61 |
| 14/04/2016 | 69051376 | PAT | 18000000000122349001106 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 68,06 |
| 15/04/2016 | 69079219 | PAI | 180000000000000000000264 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016 | 3.776,00 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69086832 | PAI | 180000000000000000000265 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 6.773,75 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69087031 | PAI | 180000000000000000000266 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-04-2016 | 1.800,32 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69087436 | PAI | 180000000000000000000267 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-04-2016 | 1.904,00 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69088788 | PAI | 180000000000000000000268 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016 | -3.776,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 101 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------------|--|-----------|-----------|
| 18/04/2016 | 69092248 | PAI | 18000000000000000000000000270 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 11-04-2016 | 3.776,00 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69092815 | PAI | 18000000000000000000000000271 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010 | -6.773,75 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69093106 | PAI | 18000000000000000000000000272 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 6.771,25 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69093591 | PAI | 18000000000000000000000000245 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 3.062,29 | 0,00 |
| 18/04/2016 | 69094230 | PAI | 18000000000000000000000000274 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 008-010-000012781 DE LA SEÑORA SAMANIEGO SILVA PAMELA ANAIS DEPOSITADO EL DÍA 11/04/2016. | 2,50 | 0,00 |
| 19/04/2016 | 69108359 | PAI | 18000000000000000000000000277 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 7.830,50 | 0,00 |
| 19/04/2016 | 69108854 | PAI | 18000000000000000000000000278 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-04-2016 | 2.225,50 | 0,00 |
| 20/04/2016 | 69135348 | PAG | 1800000000000000513000737 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PARA PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TTHH MEDIANTE OFICIO N°380-DATH-UNACH Y DOCUMENTOS ADJUNTOS, FCT 3246 | 0,00 | 21.330,00 |
| 20/04/2016 | 69135350 | PAG | 1800000000000000515001280 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO DE VALOR PENDIENTE POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO, SEGUN FACTURA N° 001-001-3253 | 0,00 | 18.830,00 |
| 20/04/2016 | 69138837 | PAG | 1800000000000000519000872 | LATINA VIDA COMPANIA DE SEGUROS C.A.- PAGO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGURO DE VIDA Y ASISTENCIA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 005-P-UNACH-2016 SOLICITADO POR EL DR, FABIAM GUERRERO DELEGADO EN PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 2611,2612. | 0,00 | 67.420,37 |
| 22/04/2016 | 69166940 | PAI | 18000000000000000000000000287 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: INGRESO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19-04-2016 | 1.603,94 | 0,00 |
| 22/04/2016 | 69167627 | PAI | 18000000000000000000000000288 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 18/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 5.700,25 | 0,00 |
| 22/04/2016 | 69168029 | PAI | 18000000000000000000000000289 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15-04-2016 | 3.353,00 | 0,00 |
| 22/04/2016 | 69174639 | PAI | 18000000000000000000000000291 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL 18-04-2016 DE LA CAJA 1010 | 3.426,04 | 0,00 |
| 22/04/2016 | 69175379 | PAI | 18000000000000000000000000292 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 10.210,64 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 69209433 | PAI | 18000000000000000000000000295 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-04-2016 | 1.435,54 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 69209776 | PAI | 18000000000000000000000000296 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 3.977,37 | 0,00 |
| 26/04/2016 | 69219897 | PAT | 180000000001227500000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 64,87 |
| 26/04/2016 | 69219900 | PAT | 180000000001227500000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 475,33 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 102 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|----------|
| 26/04/2016 | 69219901 | PAT | 1800000000012275000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.277,86 |
| 26/04/2016 | 69219904 | PAT | 1800000000012275000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 81,70 |
| 26/04/2016 | 69219906 | PAT | 1800000000012275000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 38,24 |
| 27/04/2016 | 69235661 | PAI | 1800000000000000000299 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-04-2016 | 4.859,10 | 0,00 |
| 27/04/2016 | 69236690 | PAI | 1800000000000000000300 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 1.573,88 | 0,00 |
| 27/04/2016 | 69240803 | POAA | 18000000000122771068885301 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 27/04/2016 | 69240804 | POAA | 1800000000012277106889848 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 235,52 |
| 27/04/2016 | 69240806 | POAA | 18000000000122771068931309 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52774 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 27/04/2016 | 69240807 | POAA | 18000000000122771069034299 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52775 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTE DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 27/04/2016 | 69240808 | POAA | 18000000000122771069060159 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655. | 0,00 | 1.545,60 |
| 27/04/2016 | 69242729 | PAI | 1800000000000000000301 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR MORA EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 SEGUN FACRURAS Y DETALLES ADJUNTOS. FACTURA N° 001-039-013820766 Y FACTURA N° 001-039-013781302 | 0,42 | 0,00 |
| 27/04/2016 | 69243423 | PAI | 1800000000000000000302 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE JESUS ESTRADA POR DIFERENCIA TRASFERIDA EN MAS DE UNA BECA DE ESTUDIOS. SEGUN OFICIO N° 045-T-UNACH-2016 SUSCRITO POR LA M ^s LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH | 2.100,00 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 69259280 | RTCC | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N° 001-010-000009201 DEL GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 324,53 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 69260744 | PAI | 1800000000000000000304 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2016 REALIZADO CON CHEQUE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 3.000,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 103 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 28/04/2016 | 69261338 | PAI | 18000000000000000000000000305 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 2.434,00 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 69262033 | PAI | 18000000000000000000000000306 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-04-2016 | 1.495,20 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 69265393 | CRCH | 18000000000122771069060159 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: FAICAN CANGO ANA MARIA.- PAGO POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1682-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1655. | 1.545,60 | 0,00 |
| 28/04/2016 | 69270043 | PAG | 18000000000000000525000894 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO DE MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 | 0,00 | 784,59 |
| 29/04/2016 | 69281832 | PAI | 18000000000000000000000000313 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 428,44 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 69285258 | PAG | 18000000000000000532001406 | [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DEL ICITS. FUENTE 2 | 0,00 | 5.918,38 |
| 29/04/2016 | 69285309 | PAG | 18000000000000000536001420 | [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 2 | 0,00 | 626,66 |
| 29/04/2016 | 69292336 | PAT | 18000000000122945001406 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 631,09 |
| 29/04/2016 | 69292604 | PAT | 18000000000122945001406 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 789,71 |
| 29/04/2016 | 69293239 | PAT | 18000000000122947001406 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34,51 |
| 29/04/2016 | 69301597 | PAI | 18000000000000000000000000314 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-04-2016 | 2.130,70 | 0,00 |
| 29/04/2016 | 69303428 | PAT | 18000000000122959001406 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 169,79 |
| 03/05/2016 | 69336052 | PAI | 18000000000000000000000000318 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 272,00 | 0,00 |
| 03/05/2016 | 69336234 | PAI | 18000000000000000000000000319 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 27-04-2016 | 1.288,50 | 0,00 |
| 03/05/2016 | 69336746 | PAI | 18000000000000000000000000320 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 3.243,80 | 0,00 |
| 03/05/2016 | 69342837 | PAG | 18000000000000000540000889 | POMA CHICAIZA TANIA PILAR.- PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2015, ENERO Y FEBRERO 2016 COMO TECNICO DE LABORATORIO DE FISICA Y MATEMÁTICA, CONFORME CONT. N°027-DATH-UNACH-2016, SOLICIT. MSC.CARLOS LOZA CEVALLOS, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, F. N° 3. | 0,00 | 3.403,92 |
| 03/05/2016 | 69342838 | PAG | 18000000000000000541001279 | ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER.- PAGO FACT 306 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN ACTIVIDADES DE COMISION EVALUACION Y ACREDITACION Y NORMAS ISO EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 082-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.595,28 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 104 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|----------|
| 03/05/2016 | 69342842 | PAG | 18000000000000543001318 | VALLADARES CARVAJAL NANCY PATRICIA.- PAGO DE HONORARIOS POR 40 PERIODOS DE CLASES DE DISEÑO DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN E INNOVACION EDUCATIVA EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA, SOLICITADO POR EL DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR UFAP, FACTURA N° 001-001-201 | 0,00 | 368,00 |
| 03/05/2016 | 69342846 | PAG | 18000000000000545001336 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N. 336 | 0,00 | 1.205,36 |
| 03/05/2016 | 69342847 | PAG | 18000000000000546001340 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE ENERO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N. 335 | 0,00 | 1.205,36 |
| 03/05/2016 | 69342849 | PAG | 18000000000000547001387 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, DEL MES DE MARZO 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADM. FACT N. 338 | 0,00 | 1.205,36 |
| 04/05/2016 | 69350588 | PAI | 1800000000000000000323 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 1.094,50 | 0,00 |
| 04/05/2016 | 69350815 | PAI | 1800000000000000000324 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA CAJA 1010 DEL 28-04-2016 | 350,50 | 0,00 |
| 04/05/2016 | 69353049 | PAI | 1800000000000000000325 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 722,94 | 0,00 |
| 04/05/2016 | 69356019 | PAI | 1800000000000000000326 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-04-2016 | 2.372,00 | 0,00 |
| 04/05/2016 | 69401267 | PAI | 1800000000000000000329 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE CRISTIAN RAYA EN ROL DE PAGOS DE ABRIL POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES DEL MES DE MARZO 2016 Y POR PAGO EN MAS AL DOCENTE EDUARDO LOPEZ. SEGUN OFICIO N° 350-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES | 362,20 | 0,00 |
| 05/05/2016 | 69406830 | PAI | 1800000000000000000331 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RREGISTRO DE RECAUDACION DEL 30/04/2016 DE LA CAJA 8010 | 557,00 | 0,00 |
| 05/05/2016 | 69410064 | PAG | 18000000000000551000905 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69410066 | PAG | 18000000000000552000907 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 105 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69410067 | PAG | 18000000000000553000908 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69410070 | PAG | 18000000000000554000910 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69410071 | PAG | 18000000000000555000914 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69410073 | PAG | 18000000000000556000915 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69410074 | PAG | 18000000000000557000917 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69410075 | PAG | 18000000000000558000918 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69410077 | PAG | 18000000000000559000920 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69411052 | PAG | 18000000000000560000960 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 106 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69411053 | PAG | 18000000000000561000961 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69411054 | PAG | 18000000000000562000965 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69411055 | PAG | 18000000000000563000967 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69411056 | PAG | 18000000000000564000969 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69411058 | PAG | 18000000000000565000970 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69411060 | PAG | 18000000000000566000972 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69411061 | PAG | 18000000000000567000974 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69411062 | PAG | 18000000000000568000975 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 107 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69411064 | PAG | 18000000000000569000977 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69411065 | PAG | 18000000000000570000978 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412698 | PAG | 18000000000000571001056 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412863 | PAG | 18000000000000572000953 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412864 | PAG | 18000000000000573000954 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412866 | PAG | 18000000000000574000955 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412868 | PAG | 18000000000000575000956 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412869 | PAG | 18000000000000576000957 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 108 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69412871 | PAG | 18000000000000577000958 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412873 | PAG | 18000000000000578000959 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412874 | PAG | 18000000000000579000962 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412875 | PAG | 18000000000000580000963 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412876 | PAG | 18000000000000581000964 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412877 | PAG | 18000000000000582000966 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412878 | PAG | 18000000000000583000968 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69412879 | PAG | 18000000000000584000971 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 109 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69412880 | PAG | 1800000000000585000973 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69412881 | PAG | 1800000000000586000976 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414270 | PAG | 1800000000000587000906 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414271 | PAG | 1800000000000588000911 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414273 | PAG | 1800000000000589000916 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414274 | PAG | 1800000000000590000921 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414275 | PAG | 1800000000000591000922 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414276 | PAG | 1800000000000592000925 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 110 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414277 | PAG | 18000000000000593000927 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414278 | PAG | 18000000000000594000928 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414279 | PAG | 18000000000000595000929 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414280 | PAG | 18000000000000596000930 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414281 | PAG | 18000000000000597000931 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414282 | PAG | 18000000000000598000932 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414283 | PAG | 18000000000000599000934 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414284 | PAG | 18000000000000600000936 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 111 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414285 | PAG | 18000000000000601000937 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414287 | PAG | 18000000000000602000940 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414289 | PAG | 18000000000000603000941 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414290 | PAG | 18000000000000604000946 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414291 | PAG | 18000000000000605000947 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414292 | PAG | 18000000000000606000948 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414294 | PAG | 18000000000000607000949 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414296 | PAG | 18000000000000608000951 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 112 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414297 | PAG | 18000000000000609000981 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414298 | PAG | 18000000000000610000983 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414299 | PAG | 18000000000000611000986 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414301 | PAG | 18000000000000612000987 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414302 | PAG | 18000000000000613000991 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414303 | PAG | 18000000000000614000992 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414304 | PAG | 18000000000000615000993 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414306 | PAG | 18000000000000616000996 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 113 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414307 | PAG | 18000000000000617000997 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414309 | PAG | 18000000000000618000999 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414310 | PAG | 18000000000000619001001 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414311 | PAG | 18000000000000620001005 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414378 | PAG | 18000000000000621001006 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414379 | PAG | 18000000000000622001007 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414380 | PAG | 18000000000000623001008 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414381 | PAG | 18000000000000624001010 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 114 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414382 | PAG | 18000000000000625001011 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414383 | PAG | 18000000000000626001014 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414384 | PAG | 18000000000000627001015 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414385 | PAG | 18000000000000628001016 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414386 | PAG | 18000000000000629001018 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414387 | PAG | 18000000000000630001020 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414388 | PAG | 18000000000000631001023 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414389 | PAG | 18000000000000632001027 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 115 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414390 | PAG | 18000000000000633001028 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414391 | PAG | 18000000000000634001032 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414392 | PAG | 18000000000000635001043 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414395 | PAG | 18000000000000636001044 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414398 | PAG | 18000000000000637001045 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414399 | PAG | 18000000000000638001051 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414400 | PAG | 18000000000000639001058 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414403 | PAG | 18000000000000640001059 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 116 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414404 | PAG | 18000000000000641001060 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414405 | PAG | 18000000000000642001061 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414406 | PAG | 18000000000000643001062 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414407 | PAG | 18000000000000644001063 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414409 | PAG | 18000000000000645001065 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414410 | PAG | 18000000000000646001067 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414411 | PAG | 18000000000000647001069 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414412 | PAG | 18000000000000648001071 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 117 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414413 | PAG | 18000000000000649001073 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414414 | PAG | 18000000000000650001077 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414415 | PAG | 18000000000000651001078 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414416 | PAG | 18000000000000652001081 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414417 | PAG | 18000000000000653001084 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414418 | PAG | 18000000000000654001085 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414419 | PAG | 18000000000000655001093 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414420 | PAG | 18000000000000656001095 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 118 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414421 | PAG | 18000000000000657001096 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414422 | PAG | 18000000000000658001099 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414423 | PAG | 18000000000000659001100 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414424 | PAG | 18000000000000660001234 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414425 | PAG | 18000000000000661001235 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414426 | PAG | 18000000000000662001237 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414427 | PAG | 18000000000000663001238 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414428 | PAG | 18000000000000664001239 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 119 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414430 | PAG | 18000000000000665001240 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414431 | PAG | 18000000000000666001241 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414433 | PAG | 18000000000000667001242 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414434 | PAG | 18000000000000668001243 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414436 | PAG | 18000000000000669001244 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414438 | PAG | 18000000000000670001245 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414441 | PAG | 18000000000000671001246 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414442 | PAG | 18000000000000672001247 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 120 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414443 | PAG | 18000000000000673001250 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414444 | PAG | 18000000000000674001251 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414445 | PAG | 18000000000000675001252 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414446 | PAG | 18000000000000676001254 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414447 | PAG | 18000000000000677001255 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414448 | PAG | 18000000000000678001256 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414449 | PAG | 18000000000000679001257 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414450 | PAG | 18000000000000680001258 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 121 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414451 | PAG | 18000000000000681001260 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414452 | PAG | 18000000000000682001264 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414453 | PAG | 18000000000000683001266 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414454 | PAG | 18000000000000684001267 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414455 | PAG | 18000000000000685001268 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 05/05/2016 | 69414486 | PAG | 18000000000000686000913 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414487 | PAG | 18000000000000687000919 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414488 | PAG | 18000000000000688000923 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 122 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414490 | PAG | 18000000000000689000924 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414492 | PAG | 18000000000000690000926 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414494 | PAG | 18000000000000691000933 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414495 | PAG | 18000000000000692000935 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414497 | PAG | 18000000000000693000938 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414498 | PAG | 18000000000000694000939 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414499 | PAG | 18000000000000695000942 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414500 | PAG | 18000000000000696000943 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 123 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414501 | PAG | 18000000000000697000944 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414502 | PAG | 18000000000000698000945 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414503 | PAG | 18000000000000699000950 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414504 | PAG | 18000000000000700000952 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414505 | PAG | 18000000000000701000979 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414506 | PAG | 18000000000000702000980 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414508 | PAG | 18000000000000703000982 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414510 | PAG | 18000000000000704000984 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 124 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414511 | PAG | 18000000000000705000985 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414513 | PAG | 18000000000000706000988 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414514 | PAG | 18000000000000707000989 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414516 | PAG | 18000000000000708000995 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414517 | PAG | 18000000000000709000998 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414518 | PAG | 18000000000000710001000 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414651 | PAG | 18000000000000711001002 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414652 | PAG | 18000000000000712001003 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 125 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414653 | PAG | 18000000000000713001004 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414654 | PAG | 18000000000000714001012 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414655 | PAG | 18000000000000715001025 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414656 | PAG | 18000000000000716001026 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414658 | PAG | 18000000000000717001029 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414659 | PAG | 18000000000000718001031 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414660 | PAG | 18000000000000719001033 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414661 | PAG | 18000000000000720001034 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 126 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414662 | PAG | 18000000000000721001035 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414663 | PAG | 18000000000000722001036 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414664 | PAG | 18000000000000723001040 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414665 | PAG | 18000000000000724001041 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414666 | PAG | 18000000000000725001047 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414667 | PAG | 18000000000000726001050 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414668 | PAG | 18000000000000727001055 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414669 | PAG | 18000000000000728001068 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 127 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 05/05/2016 | 69414670 | PAG | 18000000000000729001070 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414671 | PAG | 18000000000000730001074 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414674 | PAG | 18000000000000731001075 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414675 | PAG | 18000000000000732001076 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414676 | PAG | 18000000000000733001082 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414677 | PAG | 18000000000000734001083 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414678 | PAG | 18000000000000735001087 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414679 | PAG | 18000000000000736001091 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 128 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 05/05/2016 | 69414680 | PAG | 18000000000000737001092 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414681 | PAG | 18000000000000738001094 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414682 | PAG | 18000000000000739001098 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414683 | PAG | 18000000000000740001101 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69414684 | PAG | 18000000000000741001102 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 05/05/2016 | 69424958 | CRCH | 18000000000000564000000969 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69425746 | PAI | 18000000000000000000333 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 789,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69431267 | CRCH | 18000000000000624000001010 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69431282 | CRCH | 18000000000000648000001071 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 129 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 06/05/2016 | 69431283 | CRCH | 18000000000000609000000981 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69431284 | CRCH | 18000000000000588000000911 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69431287 | CRCH | 18000000000000667000001242 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 06/05/2016 | 69435059 | PAG | 18000000000000742001389 | QUÍÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERREC. POSTGRADO E INVESTIGACIÓN, CONFORME CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2016, FACT. N.090 | 0,00 | 969,68 |
| 09/05/2016 | 69445628 | PAG | 18000000000000745001283 | ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO FACTURA 228 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 690,00 |
| 09/05/2016 | 69445629 | PAG | 18000000000000746001286 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO FACTURA 255 POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ENERO. FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO 070-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 690,00 |
| 09/05/2016 | 69445630 | PAG | 18000000000000747001294 | BURBANO SALAS DIEGO VACILI.- PARA PAGO DE 40 HORAS CLASE DICTADAS DE GERENCIA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA A LOS DESASTRES EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, CONFORME CONTRATO 1828-DATH-UNACH-2015 Y ADENDUM 39-DATH-UNACH-2016, F N° 01-001-590 | 0,00 | 1.288,00 |
| 09/05/2016 | 69445631 | PAG | 18000000000000748001304 | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.- PAGO FACTURA 228 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 21 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 073-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.030,40 |
| 09/05/2016 | 69452842 | PAI | 180000000000000000000338 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-11-2016 | 1.136,38 | 0,00 |
| 09/05/2016 | 69452980 | PAI | 180000000000000000000339 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DIA 03/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 784,50 | 0,00 |
| 10/05/2016 | 69458348 | PAI | 180000000000000000000341 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 438,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 130 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------------|--|----------|-----------|
| 10/05/2016 | 69458469 | PAI | 18000000000000000000000000342 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-05-2016 | 532,32 | 0,00 |
| 11/05/2016 | 69476182 | PAI | 18000000000000000000000000345 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 04/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 550,50 | 0,00 |
| 11/05/2016 | 69476334 | PAI | 18000000000000000000000000346 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-05-2016 | 429,38 | 0,00 |
| 11/05/2016 | 69479964 | PAG | 18000000000000000000000000347 | GUACHO CASTILLO FABIAN MARCELO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SALUD E IGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 23 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 074-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1051 | 0,00 | 1.030,40 |
| 11/05/2016 | 69479965 | PAG | 18000000000000000000000000349 | MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO DE 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL IP DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO NO 080-DATH-UNACH-2016. FACT. N.371 | 0,00 | 1.030,40 |
| 11/05/2016 | 69479967 | PAG | 18000000000000000000000000348 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH DEL MES DE MARZO 2016, SOLICITADO POR LA ING GISSELA VINUEZA DIRECTORA DE TALENTO HUMANO SEGUN OFICIO N° 596-DATH-UNACH, SEGUN FACTURA N° 002-001-1006 | 0,00 | 24.177,49 |
| 11/05/2016 | 69479969 | PAG | 18000000000000000000000000349 | BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO FACTURA 480 POR 690 REFRIGERIOS PARA LOS DOCENTES, ESTUDIANTES, SERVIDORES, TRABAJADORES Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE LAS JUNTAS ELECTORALES Y PERSONAL DE APOYO DEL PROCESO DE ELECCIONES DE 03 DE MARZO DEL 2016, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No 20160000456851 | 0,00 | 1.521,45 |
| 11/05/2016 | 69479971 | PAG | 18000000000000000000000000350 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PAGO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LA UNACH CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016, SOLICITADO POR ING. GISSELA VINUEZA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO N°002-P-UNACH-2016, SEGUN OFICIO N° 489-DATH-UNACH, FACTURA N° 002-001-1017 | 0,00 | 23.380,03 |
| 12/05/2016 | 69498258 | PAI | 18000000000000000000000000350 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-05-2016 | 340,00 | 0,00 |
| 12/05/2016 | 69498644 | PAI | 18000000000000000000000000351 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-05-2016 | 2.285,72 | 0,00 |
| 12/05/2016 | 69499103 | PAI | 18000000000000000000000000352 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 06/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 294,50 | 0,00 |
| 12/05/2016 | 69499395 | PAI | 18000000000000000000000000353 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 09/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 273,68 | 0,00 |
| 13/05/2016 | 69514014 | PAI | 18000000000000000000000000355 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-05-2016 | 754,00 | 0,00 |
| 16/05/2016 | 69535696 | PAI | 18000000000000000000000000358 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 10/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 379,00 | 0,00 |
| 16/05/2016 | 69535967 | PAI | 18000000000000000000000000359 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-05-2016 | 2.855,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 131 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|--------|
| 17/05/2016 | 69553638 | PAG | 18000000000000762001474 | [P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES. | 0,00 | 252,74 |
| 17/05/2016 | 69555593 | PAI | 1800000000000000000363 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-05-2016 | 1.033,00 | 0,00 |
| 17/05/2016 | 69555852 | PAI | 1800000000000000000364 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 11/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 503,00 | 0,00 |
| 17/05/2016 | 69556016 | PAI | 1800000000000000000365 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°001-010-000015560 DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA EMITIDA EL 02/05/2016 EN LA CAJA 1010. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 4.479,73 | 0,00 |
| 17/05/2016 | 69556953 | PAI | 1800000000000000000366 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE LUIS GUADALUPE POR DEVOLUCIÓN DE PAGO INDEBIDO POR CARGA HORARIA QUE EL DOCENTE YA NO DISPONÍA. SEGUN OFICIO N° 399-R.P.D.UNACH DEL 13 DE MAYO DE 2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 477,01 | 0,00 |
| 17/05/2016 | 69557684 | RFDT | 163642256 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCENTE GUADALUPE BRAVO LUIS OSWALDO, AL CUAL SE LE REALIZÓ UN PAGO INDEBIDO POR CONCEPTO DE CARGA HORARIA QUE EL DOCENTE YA NO DISPONIA.SEGUN OFICIO N°399-R.P.D.UNACH CON FECHA 13 DE MAYO DE 2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 35,00 | 0,00 |
| 18/05/2016 | 69572721 | PAI | 1800000000000000000369 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-05-2016 | 1.159,94 | 0,00 |
| 18/05/2016 | 69573154 | PAI | 1800000000000000000370 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 514,90 | 0,00 |
| 18/05/2016 | 69583913 | PAG | 18000000000000764001145 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583915 | PAG | 18000000000000765001146 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583916 | PAG | 18000000000000766001147 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 132 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 18/05/2016 | 69583917 | PAG | 18000000000000767001148 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583919 | PAG | 18000000000000768001149 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583921 | PAG | 18000000000000769001150 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583922 | PAG | 18000000000000770001152 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583925 | PAG | 18000000000000771001153 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583926 | PAG | 18000000000000772001154 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583927 | PAG | 18000000000000773001155 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583928 | PAG | 18000000000000774001156 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 133 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 18/05/2016 | 69583929 | PAG | 18000000000000775001157 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583930 | PAG | 18000000000000776001158 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583931 | PAG | 18000000000000777001159 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583932 | PAG | 18000000000000778001161 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583933 | PAG | 18000000000000779001162 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583934 | PAG | 18000000000000780001163 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583935 | PAG | 18000000000000781001164 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583936 | PAG | 18000000000000782001165 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 134 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 18/05/2016 | 69583939 | PAG | 18000000000000783001166 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583940 | PAG | 18000000000000784001167 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583941 | PAG | 18000000000000785001168 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583942 | PAG | 18000000000000786001169 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583944 | PAG | 18000000000000787001170 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583945 | PAG | 18000000000000788001171 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583946 | PAG | 18000000000000789001172 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583947 | PAG | 18000000000000790001175 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 136 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 18/05/2016 | 69583958 | PAG | 1800000000000799001190 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583959 | PAG | 1800000000000800001191 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583960 | PAG | 1800000000000801001192 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583961 | PAG | 1800000000000802001193 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 18/05/2016 | 69583962 | PAG | 1800000000000803001194 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583963 | PAG | 1800000000000804001198 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583964 | PAG | 1800000000000805001199 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583965 | PAG | 1800000000000806001200 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 137 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 18/05/2016 | 69583966 | PAG | 1800000000000807001201 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583967 | PAG | 1800000000000808001202 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583968 | PAG | 1800000000000809001203 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583969 | PAG | 1800000000000810001204 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583970 | PAG | 1800000000000811001205 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583971 | PAG | 1800000000000812001206 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583972 | PAG | 1800000000000813001207 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 18/05/2016 | 69583973 | PAG | 1800000000000814001208 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 138 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|----------|
| 18/05/2016 | 69583974 | PAG | 1800000000000815001209 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 19/05/2016 | 69600826 | PAG | 1800000000000817001281 | HUILCAPI PENAFIEL SANDRA IVETH, PAGO FACTURA 278 POR LA COORDINACIÓN DE LA MAESTRÍA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCIÓN FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015 CONFORME CONTRATO N. 1043-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 230,00 |
| 19/05/2016 | 69600828 | PAG | 1800000000000819001289 | JACOME TAMAYO SANDRA PATRICIA.- PAGO FACT 236 POR 136 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE INGENIERIA ECONOMICA, COSTOS INDUSTRIALES, EMPRENDIMIENTO I CONTABILIDAD Y ANALISIS FINANCIERO, GESTION EMPRESARIAL, EN FAC. DE INGENIERIA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 042-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.251,20 |
| 19/05/2016 | 69600829 | PAG | 1800000000000820001290 | VELASCO SILVA DANNY PATRICIO.- PAGO POR 70 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE CCNA I DE LA ACADEMIA CISCO DE LA FACULTAD DE INGENIERA DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE AGOSTO DE 2015 CONTRATO N. 1838-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 002-001-704 | 0,00 | 644,00 |
| 19/05/2016 | 69600830 | PAG | 1800000000000821001293 | MAYORGA MAZON CLARA DE LAS MERCEDES.- PAGO FACTURA 51 POR 120 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SALUD Y NUTRICION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION PARVULARIA E INICIAL , LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 083-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.104,00 |
| 19/05/2016 | 69600831 | PAG | 1800000000000822001295 | BURBANO ARAUS LUIS ALFONSO.- PAGO FACTURA 502 POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA EN LA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 038-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 736,00 |
| 19/05/2016 | 69600832 | PAG | 1800000000000823001301 | LOZA ARROYO TANIA MARIANELA.- PAGO FACTURA 426 POR 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE AUDITORIA FINANCIERA II Y CONTABILIDAD ESPECIALIZADA EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DE LA UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016, CONT. 040-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.104,00 |
| 19/05/2016 | 69600835 | PAG | 1800000000000825001308 | LOGROÑO LLANGARI ELSA LORENA.- PAGO POR 40 HORAS DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO UPR Y MANTENIMIENTO DE MATRICES EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN CONTRATO No 1854-DATH-UNACH-2015. FACT N.326 | 0,00 | 368,00 |
| 19/05/2016 | 69600836 | PAG | 1800000000000826001319 | POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, PAGO FACTURA 32 POR 74 PERIODOS DE CLASE DICTADOS DE ETICA PROFESIONAL EN EL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA SEMI PRESENCIAL OCTAVO SEMESTRE PARALELO A Y B DEL 02 DE OCTUBRE DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO N. 045-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 680,80 |
| 19/05/2016 | 69600842 | PAG | 1800000000000830001324 | SALAZAR TENELANDA MARCO VINICIO.- PAGO DE 80 PERIODOS CLASE DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CONTROL DE COSTOS EN LA UFAP DESDE EL 02 DE OCTUBRE 2015 HASTA EL 27 DE FEBRERO DE 2016, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO LUNA, DIRECTOR DE LA UFAP. FACT N.403 | 0,00 | 736,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 139 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 140 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 19/05/2016 | 69600860 | PAG | 18000000000000845001380 | SAMANIEGO NICOLAY.- PARA EL PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 24 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A SESION ORDINARIA No 003-2016 DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR. | 0,00 | 35,00 |
| 19/05/2016 | 69600861 | PAG | 18000000000000846001397 | PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.-PAGO DE 16 HORAS DICTADAS DEL MODULO DE DOCENCIA HUMANA Y PROFESIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION ARTE, JUEGO Y APRENDIZAJE, SOLICITADO POR DRA. ANGELICA URQUIZO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, CONTRATO N° 1929-DATH-UNACH-2015, F. N° 959. | 0,00 | 515,20 |
| 19/05/2016 | 69600862 | PAG | 18000000000000847001399 | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.-PAGO POR 32 HORAS CLASE DICTADAS DEL MODULO CURRICULO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA MAESTRIA EN PARVULARIA MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, SOLICITADO POR DRA. ANGELICA URQUIZO, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, ACORDE A CONTRATO N°1923-DATH-UNACH-2015, F. N° 452. | 0,00 | 1.030,40 |
| 19/05/2016 | 69600863 | PAG | 18000000000000848001400 | MEDINA RAMIREZ GERARDO EMILIO.- PAGO FACT 4 POR 135 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO, DECANO DE LA FACULTAD, SEGÚN CONTRATO N° 1700-DATH-UNACH-2015 Y ADENDUM 031-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.242,00 |
| 19/05/2016 | 69600864 | PAG | 18000000000000849001401 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR TRASALADO A LA CIUDAD DE QUITO E IBARRA A RECTOR DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO, EL DIA 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, A PARTICIPAR EN LA SESIÓN ORDINARIA N°004-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR, SEGUN ADJUNTOS | 0,00 | 80,00 |
| 19/05/2016 | 69600865 | PAG | 18000000000000850001403 | GAVILANES CAPELO DOLORES BERTHILA.- PARA EL PAGO DE 80 HORAS CLASE DE DISEÑO DE PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONALIZACIÓN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, SEGUN CONTRATO N°065-DATH-UNACH-2016, FACTURA N° 002-001-376 | 0,00 | 736,00 |
| 19/05/2016 | 69600866 | PAG | 18000000000000851001404 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2016 PARA TRASLADAR AL SR. VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DELEGADO DEL IP DE LA UNACH PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO. | 0,00 | 64,49 |
| 19/05/2016 | 69600867 | PAG | 18000000000000852001408 | CHAGÑAY OROZCO DOROTEO.- PAGO DE 120 HORAS CLASE DE LEGISLACION EDUCATIVA EN 8VO SEM. EDUCACION BASICA, 8VO A Y B DE ED. PARVULARIA DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONALIZACIÓN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, DIRECTOR UFAP, ACORDE CONTRATO N°075-DATH-UNACH-2016.FACT N.679 | 0,00 | 1.104,00 |
| 19/05/2016 | 69600868 | PAG | 18000000000000853001427 | GAIBOR VASCONEZ MAURICIO RODRIGO.- PAGO FACTURA 644 POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1686-DATH-UNACH-2015. | 0,00 | 736,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 141 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 19/05/2016 | 69600869 | PAG | 18000000000000854001429 | SAMANIEGO CHAVEZ HECTOR RAMIRO.- PAGO FACTURA 1002 POR 168 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No. 1647-DATH-UNACH-2015. | 0,00 | 1.545,60 |
| 19/05/2016 | 69600870 | PAG | 18000000000000855001432 | SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIATICOS DEL 04 DE ABRIL AL 06 DE ABRIL DEL 2016, A TULCAN PARA PARTICIPAR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL EN LA SECCION ORDINARIA Nro 004-2016 DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR | 0,00 | 49,75 |
| 19/05/2016 | 69600871 | PAG | 18000000000000856001433 | SIGCHA BAEZ FRED CHRISTIAN.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1650-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-294. | 0,00 | 736,00 |
| 19/05/2016 | 69600872 | PAG | 18000000000000857001434 | MONTENEGRO CORRALES CARLOS ARNULFO.- PAGO POR 80 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN EL MES DE AGOSTO DEL 2015, CONTRATO No. 1626-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-23. | 0,00 | 736,00 |
| 19/05/2016 | 69600873 | PAG | 18000000000000858001435 | SUAREZ VACA HERMINIA EULALIA.- PAGO POR 76 HORAS LABORADAS EN INTERNADO ROTATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2015. CONTRATO N°.1651-DATH-UNACH-2015, F. N°001-001-27 | 0,00 | 699,20 |
| 19/05/2016 | 69600874 | PAG | 18000000000000859001436 | PAULA ALARCON GEMA VIVIANA.- PAGO FACTURA 364 PO 120 HORAS CLASE DE LAS ASIGNATURAS DE CONTABILIDAD DE COSTOS II Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN ACADEMICA Y PROFESIONALIZACIÓN, SOLICITADO POR DR. HERNAN IDROVO, DIRECTOR UFAP, SEGUN CONTRATO N°093-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.104,00 |
| 19/05/2016 | 69600875 | PAG | 18000000000000860001437 | FIERRO LOPEZ DAYSI VALERIA.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE INGLES BÁSICO EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1133-DATH-UNACH-2015. FACT N. 126 | 0,00 | 471,04 |
| 19/05/2016 | 69600876 | PAG | 18000000000000861001438 | YADAICELA SOLIS LUIS HERNAN.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE GEOGRAFIA URBANA EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1135-DATH-UNACH-2015. FACT N.352 | 0,00 | 471,04 |
| 19/05/2016 | 69600877 | PAG | 18000000000000862001439 | LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO DE 64 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE CONDUCCION VEHICULAR EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1113-DATH-UNACH-2015. FACT N. 107 | 0,00 | 471,04 |
| 19/05/2016 | 69600879 | PAG | 18000000000000863001440 | LALON RAMOS CARLOS JULIO.- PAGO DE 48 HORAS CLASE DICTADAS EN EL MODULO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1953-DATH-UNACH-2015. FACT N. 108 | 0,00 | 353,28 |
| 19/05/2016 | 69600880 | PAG | 18000000000000864001441 | GRANIZO ROMAN CATHERINE FERNANDA.- PAGO DE 32 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA APLICADA EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1121-DATH-UNACH-2015. FACT N.077 | 0,00 | 235,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 142 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 19/05/2016 | 69600881 | PAG | 18000000000000865001443 | ESPARZA CHOTO MYRIAM ELIZABETH.-PAGO DE 32 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE INGLES BÁSICO EN LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR ING. DIANA ERAZO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO N°1131-DATH-UNACH-2015. FACT N. 236 | 0,00 | 235,52 |
| 19/05/2016 | 69600882 | PAG | 18000000000000866001447 | PONCE SANCHEZ SUSANA MERCEDES - PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE BASES CURRICULARES PARA EL PRIMER AÑO DE EDUCACION BASICA EN LA MAESTRIA EN EDUC PARV MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE COHORTE 2014 I.P DEL 10 AL 31 DE ENERO DEL 2015, CONT. 968-DATH-UNACH-2015 MOD. 106-DATH-UNACH-2016, F 258 | 0,00 | 1.030,40 |
| 19/05/2016 | 69600883 | PAG | 18000000000000867001449 | SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO FACTURA 67 POR 32 HORAS EN EL MODULO DE ARTES PLASTICAS EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE DEL 12 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1925-DATH-UNACH-2015 MODIFICATORIO 104-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.030,40 |
| 19/05/2016 | 69600884 | PAG | 18000000000000868001452 | PONCE NARANJO GENEVEVA VERONICA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 11 AL 15 DE ABRIL DEL 2015, PARA REALIZAR VISITA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA REALIZAR LA RECOPIACION DE INFORMACION SOBRE EXPERIENCIAS DE EDUCACION CONTINUA | 0,00 | 198,00 |
| 19/05/2016 | 69600886 | PAG | 18000000000000869001477 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 26 AL 27 DE ABRIL DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN RELACION A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO EN EDUCACION REALIZADAS POR EL CES | 0,00 | 64,00 |
| 19/05/2016 | 69600887 | PAG | 18000000000000870001490 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDADADO, LIQUIDADIN DEL CONTRATO N 152, 096-P-UNACH-2015 PARA LA ADQUISICIN MAQUINARIAS Y EQUIPOS ESTETOSCOPIO, TENSIOMETRO Y GLUCOMETRO PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRE | 0,00 | 345,51 |
| 19/05/2016 | 69602152 | CRCH | 18000000000000778000001161 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 19/05/2016 | 69602153 | CRCH | 18000000000000794000001182 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 19/05/2016 | 69602156 | CRCH | 18000000000000786000001169 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 143 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|--------|
| 19/05/2016 | 69602160 | CRCH | 1800000000000078500001168 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 19/05/2016 | 69602165 | CRCH | 18000000000000813000001207 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69613005 | PAI | 18000000000000000000378 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 1.565,98 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69613508 | PAI | 18000000000000000000379 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/05/2016 DE LA CAJA 8010 | 1.794,00 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69613612 | PAI | 18000000000000000000380 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-05-2016 | 922,50 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69616767 | PAG | 18000000000000881001356 | MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL.- POR OBTENCIÓN DE DOS COPIAS AUTENTICAS DE LA ESCRITURA No. 2014-06-01-04-P-0004889, DE COMPRA VENTA DEL INMUEBLE DEL CAMPO CENTRAL DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO PROCURADORA, PROCESO No. 087-DPI-2016. FACT N. 18538-18539 | 0,00 | 89,28 |
| 20/05/2016 | 69617220 | PAG | 18000000000000884001210 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617221 | PAG | 18000000000000885001211 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617222 | PAG | 18000000000000886001212 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617223 | PAG | 18000000000000887001213 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 144 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 145 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 20/05/2016 | 69617233 | PAG | 18000000000000896001224 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617234 | PAG | 18000000000000897001225 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617235 | PAG | 18000000000000898001226 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617236 | PAG | 18000000000000899001227 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617237 | PAG | 18000000000000900001228 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617238 | PAG | 18000000000000901001229 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617239 | PAG | 18000000000000902001230 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617240 | PAG | 18000000000000903001231 | CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 146 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 147 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 20/05/2016 | 69617249 | PAG | 18000000000000912001263 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69617250 | PAG | 18000000000000913001265 | CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 20/05/2016 | 69618784 | PAI | 1800000000000000000384 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 16/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 696,50 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69620867 | PAG | 18000000000000914000881 | YEPEZ OVIEDO DANILO RENEE.-PARA PAGO POR DEVOLUCIÓN DE DESCUENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015, ACORDE A LO QUE DISPONE LA RESOLUCION UN.0307-HCU-17-12-2015 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO Y OFICIOS: 037-R.P.D-UNACH-2016, 0124-UNACH-R-SG-2016 | 0,00 | 1.818,19 |
| 20/05/2016 | 69629333 | PAG | 18000000000000915001555 | JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES FISCALIZADOR OBRA CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016, CONTRATO No 028-DATH-UNACH-2016 SOLICITADO POR LA DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, FACT N° 01-01-340 | 0,00 | 1.205,36 |
| 20/05/2016 | 69629335 | PAG | 18000000000000916001636 | PAREDES TAPIA ANA DEL ROSARIO.-PAGO PENDIENTE DE 48 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EDUCACION AMBIENTAL DEL 23 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 2015 EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN Y CAPACITACION DE CONDUCTORES PROFESIONALES, SOLICIT. DRA. ANITA RIOS, VICERRECTORA ADMINISTRATIVA, CONT.1126-DATH-2015, F. N°133. | 0,00 | 353,28 |
| 20/05/2016 | 69629336 | PAG | 18000000000000917001640 | IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO POR HORAS CLASE DE PRESUPUESTOS EN EL 7MO. SEMESTRE DE LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA DE LA UNIDAD DE PROFESIONALIZACIÓN DEI 02 DE OCTUBRE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2016, CONT. N°064-DATH-UNACH-2016. FACT N. 601 | 0,00 | 368,00 |
| 20/05/2016 | 69637390 | CRCH | 18000000000000907000001249 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69637392 | CRCH | 18000000000000899000001227 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52787 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 23/05/2016 | 69641022 | PAI | 18000000000000000000385 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 17/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 620,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 149 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|----------|
| 26/05/2016 | 69709338 | PAG | 18000000000000918001705 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULA DEL BUSETÓN CORRESPONDIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR LA ING. DIANA ERAZO RIERA DIRECTORA ADM. DE LA ESCUELA DE CONDUCCIÓN. | 0,00 | 107,19 |
| 30/05/2016 | 69724839 | PAI | 1800000000000000000415 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/05/2016 | 703,00 | 0,00 |
| 30/05/2016 | 69725104 | PAI | 1800000000000000000416 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGIOSTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-05-2016 | 107,50 | 0,00 |
| 30/05/2016 | 69725665 | PAI | 1800000000000000000417 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TYRASFERENCIA REALIZADA POR EL SEÑOR PAREDES MORAN PABLO GABRIEL POR PAGO DE MAESTRIA SEGUN FACTURAS N° 001-010-000016031 | 2.999,73 | 0,00 |
| 31/05/2016 | 69748033 | PAI | 1800000000000000000422 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/05/2016 | 465,96 | 0,00 |
| 31/05/2016 | 69748376 | PAI | 1800000000000000000423 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-05-2016 | 89,44 | 0,00 |
| 31/05/2016 | 69752689 | PAG | 18000000000000921001729 | [P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 2. | 0,00 | 626,66 |
| 31/05/2016 | 69753593 | PAG | 18000000000000926001717 | [P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DE INVESTIGACION CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2. | 0,00 | 5.870,89 |
| 31/05/2016 | 69767748 | PAT | 18000000000123653001717 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 217,29 |
| 01/06/2016 | 69790417 | PAI | 1800000000000000000427 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-05-2016 | 790,50 | 0,00 |
| 01/06/2016 | 69790477 | PAI | 1800000000000000000428 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25/05/2016 | 345,88 | 0,00 |
| 03/06/2016 | 69819546 | PAI | 1800000000000000000431 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-05-2016 | 412,00 | 0,00 |
| 03/06/2016 | 69819787 | PAI | 1800000000000000000432 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 26/05/2016 DE LA CAJA 1010 | 777,80 | 0,00 |
| 03/06/2016 | 69821237 | PAI | 1800000000000000000435 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 30-05-2016 | 236,50 | 0,00 |
| 03/06/2016 | 69821672 | PAI | 1800000000000000000437 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30/05/2016 | 113,44 | 0,00 |
| 03/06/2016 | 69823946 | PAI | 1800000000000000000438 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DOCENTE EDUARDO LOPEZ POR PAGO REALIZADO EN MAS. SEGUN OFICIO N° 452-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 299,73 | 0,00 |
| 06/06/2016 | 69828582 | PAI | 1800000000000000000434 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/05/2016 | 1.845,00 | 0,00 |
| 06/06/2016 | 69828601 | PAI | 1800000000000000000436 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-05-2016 | 83,00 | 0,00 |
| 09/06/2016 | 69884950 | PAG | 18000000000000934001837 | [P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | 0,00 | 370,36 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 151 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 152 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 15/06/2016 | 69970198 | POAA | 18000000000124143069843643 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 15/06/2016 | 69973937 | APA | 18000000000124093001717 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -34,51 |
| 15/06/2016 | 69974481 | PAT | 18000000000124157001717 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34,51 |
| 15/06/2016 | 69985665 | CRCH | 18000000000124143069827416 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52788 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 20 | 400,00 | 0,00 |
| 15/06/2016 | 69985673 | CRCH | 18000000000124143069821265 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 20 | 400,00 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 70018640 | PAI | 18000000000000000000000000465 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-07-2016 | 914,00 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 70018828 | PAI | 18000000000000000000000000466 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/06/2016 DE LA CAJA 8010 | 2.848,00 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 70019419 | PAI | 18000000000000000000000000467 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/06/2016 | 4.444,00 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 70020367 | PAI | 18000000000000000000000000468 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-06-2016 | 1.460,00 | 0,00 |
| 17/06/2016 | 70020901 | PAI | 18000000000000000000000000469 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/06/2016 | 209,50 | 0,00 |
| 20/06/2016 | 70034872 | PAI | 18000000000000000000000000474 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-06-2016 | 473,50 | 0,00 |
| 20/06/2016 | 70035278 | PAI | 18000000000000000000000000443 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-06-2016 | 161,50 | 0,00 |
| 22/06/2016 | 70060438 | PAG | 1800000000000000938001784 | HARO GAVIDIA JENNY ALEXANDRA.- PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN LA INSTITUCION DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 06 DE ENERO DE 2016, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO, PROCURADORA GENERAL, SEGUN CONTRATO N°047-DATH-UNACH-2016. F. N° 002-001-27. | 0,00 | 1.361,59 |
| 22/06/2016 | 70070257 | PAT | 18000000000124266000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,72 |
| 22/06/2016 | 70070258 | PAT | 18000000000124266000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,49 |
| 22/06/2016 | 70070259 | PAT | 18000000000124266000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 285,22 |
| 22/06/2016 | 70070261 | PAT | 18000000000124266000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 19,11 |
| 22/06/2016 | 70071449 | PAI | 18000000000000000000000000482 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-06-2016 | -161,50 | 0,00 |
| 22/06/2016 | 70074365 | PAI | 18000000000000000000000000483 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/06/2016 DE LA CAJA 8010 | 161,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 154 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|--------|
| 30/06/2016 | 70190217 | PAG | 18000000000000940001543 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACIÓN POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2016 A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO, GRAHAM CHRISTOPHER PLUCK E ISABELA LARA UQUILLAS | 0,00 | 24,00 |
| 30/06/2016 | 70190232 | PAG | 18000000000000943001579 | LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A AGUAYAQUIL EL DIA 14 Y 15 DE ABRIL DE 2016 AL MS. LEXINTON CEPEDAA ENTREGAR DOCUMENTACIÓN IMPORTANTE DE CONVENIO EN LA UNIVERSIDAD DE SANTA ELENA. ADJ DOCUMENTOS. | 0,00 | 28,00 |
| 30/06/2016 | 70191484 | PAI | 1800000000000000000509 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DEL 24/06/2016 DE LA CAJA 1010 | 727,00 | 0,00 |
| 30/06/2016 | 70195247 | PAG | 18000000000000959001645 | LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL CIERRE DE CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION M HUMANAS Y TECNOLOGIA | 0,00 | 12,00 |
| 30/06/2016 | 70195252 | PAG | 18000000000000960001646 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 28 DE MARZO DEL 2016 PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENESCYT CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS REFERENTES AL CIERRE DE CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION M HUMANAS Y TECN | 0,00 | 12,00 |
| 30/06/2016 | 70195261 | PAG | 18000000000000961001649 | SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR TRASLADARSE A SALINAS DE GUARANDA LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DE 2016 A RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL LIBRO LAS QUESERIAS RURALES DEL ECUADOR EN EL PROCESO DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA DE SALINAS DE GUARANDA | 0,00 | 24,00 |
| 30/06/2016 | 70196466 | PAI | 1800000000000000000511 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-06-2016 | 2.170,50 | 0,00 |
| 30/06/2016 | 70197596 | PAG | 18000000000000964001637 | QUÍÑONEZ ESTUPIÑAN NORMAN JACKSON.- PAGO COMO DIGITADOR CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 DEL INSTITUTO DE CIENCIA, INNOVACION, TECNOLOGIA Y SABERES ICITS, SOLICITADO POR MS.C. LEXINTON CEPEDA, VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN, CONFORME CONTRATO N°059-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-91 | 0,00 | 484,84 |
| 30/06/2016 | 70197601 | PAG | 18000000000000966001658 | CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR.- PAGO FACTURA 1026 DE 24 HORAS CLASE DEL MODULO DE INTRODUCCION A LA TEORIA DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, PARALELO A, LOS DIAS 14, 15, 28 DE FEBRERO DE 2015, CONT.1922-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70198288 | PAG | 18000000000000967001651 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON, PAGO POR TRASLADARSE A SANTA ELENA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 A REVISION DEL PROYECTO DE MAESTRIA DE TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE DE DESTINOS TURISTICOS. Adj. documentos | 0,00 | 29,00 |
| 30/06/2016 | 70198293 | PAG | 18000000000000968001652 | PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, POR TRASLADO A LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 EN DONDE SE VERIFICO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE ESTANTERIA ABIERTA Y SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE DISEÑOS CURRICULARES DE LA CARRERA DE LENGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA.Adj doc. | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 155 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/06/2016 | 70198296 | PAG | 18000000000000969001653 | LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO, POR TRASLADO A LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DE 2016 EN DONDE SE VERIFICO EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DE ESTANTERIA ABIERTA Y SE SOLICITO INFORMACIÓN SOBRE DISEÑOS CURRICULARES DE LA CARRERA DE LENGUA EN LA UNIVERSIDAD TECNICA PARTICULAR DE LOJA. ADJ DOC. | 0,00 | 78,90 |
| 30/06/2016 | 70200811 | PAG | 18000000000000970001749 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 28 DE MARZO AL SR. DECANO. SRA. VICEDECANA Y DOCENTE DE CIENCIAS DE LA SALUD A LA SESIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD | 0,00 | 12,00 |
| 30/06/2016 | 70201159 | PAG | 18000000000000971001737 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL AMES DE ABRIL DE 2016 SEGUN FACTURAS N° 001-039-015314418, 001-039-015274523 | 0,00 | 56,40 |
| 30/06/2016 | 70201162 | PAG | 18000000000000972001750 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA A MANTA EL 05 Y 06 DE MAYO DE 2016 A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 001-2016 DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Adj documentos. | 0,00 | 52,07 |
| 30/06/2016 | 70201165 | PAG | 18000000000000973001802 | BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70201170 | PAG | 18000000000000974001804 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD | 0,00 | 58,75 |
| 30/06/2016 | 70201173 | PAG | 18000000000000975001805 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 60,20 |
| 30/06/2016 | 70201175 | PAG | 18000000000000976001806 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO SALOMON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DIAS 31 DE MARZO 2016 Y 01 DE ABRIL DE 2016 POR CONCURRIR AL II ENCUENTRO DE VICERRECTORES DE INVESTIGACION Y POSGRADO, ORGANIZADO POR LA REDU, CONFORME DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 57,62 |
| 30/06/2016 | 70201178 | PAG | 18000000000000977001807 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 A MSC. GRACIELA RIVERA, ,SC. CAROLA LEON, MGS.GEMA PAULA Y MGS. PAULINA PEÑAFIEL PARA QUE ASISTAN AL SEMINARIO NACIONAL DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD, SEGUN ANEXOS | 0,00 | 69,25 |
| 30/06/2016 | 70201727 | PAG | 18000000000000978001741 | CABRERA AGUAYO FAUSTO RAMIRO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR LOS DIAS 10, 11, 12 DE MAYO DE 2016 A SAN MIGUEL DE URQUQUI AL CONCURSO INTERNACIONAL "ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016" COORDINANDO PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN REPRESENTACION DE LA UNACH. Adj documentos. | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 156 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 157 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 30/06/2016 | 70202637 | PAG | 18000000000000991001712 | BONIFAZ ARIAS IVAN GIOVANNY.- PAGO FACTURA 1253 POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO B, DIAS 19, 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO N°328-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70202639 | PAG | 18000000000000992001715 | VACA RODRIGUEZ MAYRA DEL ROCIO.- PAGO FACTURA 63 POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE (SEMI PRESENCIAL IP DEL 5 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN CONTRATO N° 1931-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70202642 | PAG | 18000000000000993001732 | CABAY CABAY GLADYS JUDITH.- PAGO POR 56 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 091-DATH-UNACH-2016, FCT 001-001-552 | 0,00 | 515,20 |
| 30/06/2016 | 70202645 | PAG | 18000000000000994001733 | ROBALINO GUALOTO RAQUEL SORAYDA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2016, F 155 | 0,00 | 515,20 |
| 30/06/2016 | 70202649 | PAG | 18000000000000995001776 | SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN - PARA PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE RECREACION INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO A, DIAS 19, 26 DE MARZO Y 2 DE ABRIL DE 2016, SEGUN CONTRATO N°112-DATH-UNACH-2016. FACT N. 103 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70202656 | PAG | 18000000000000996001808 | ESTRADA GARCIA JESUS EDELBERTO.- PARA EL PAGO DE 24 HORAS DE TUTORIAS DE TESIS DE GRADO DE LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, PARALELO B, SOLICITADO POR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA DEL INSTITUTO DE POSGRADO, SEGUN CONTRATO N°115-DATH-UNACH-2016, FAT 1128 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70203094 | PAG | 18000000000000997001706 | QUISNANCELA LOGRONO XIMENA PATRICIA, PAGO POR 96 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR II EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULT. DE CIENCIAS DE SALUD DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 09 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 096-DATH-UNACH-2016, F. N°101 | 0,00 | 883,20 |
| 30/06/2016 | 70203097 | PAG | 18000000000000998001735 | LLERENA CRUZ CARMEN ALICIA.- PAGO POR 94 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 16 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 095-DATH-UNACH-2016, FACTURA N° 001-001-261 | 0,00 | 864,80 |
| 30/06/2016 | 70209891 | PAG | 18000000000000999001829 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO DE DR. CARLOS GAFAS, MSC. YOSBANYS, ING. CRISTIAN MORALES Y PHD. KATIUSCA FIGUEREDO A QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA CAPACITACION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SEGUN OF.N°1091-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 79,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 158 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|-------|
| 30/06/2016 | 70209894 | PAG | 18000000000001000001830 | AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A DOCENTES Y TECNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2016, A PARTICIPAR DEL TALLER DE ACTUALIZACION PARA INSTRUCTORES CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO I | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70209897 | PAG | 18000000000001001001831 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A SANTA ELENA POR TRASLADO A ING. ROBERTO VILLAMARIN LOS DIAS 27 Y 28 DE ABRIL DE 2016 A REUNION DE TRABAJO, SEGUN OF. 877-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70212206 | PAI | 18000000000000000000512 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR TRASFERIDO QUE CORRESPONDE A UNA DONACION ENTREGADA POR EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL, SEGUN CONVENIO N° DI-03-06D01.01303.D. SEGUN OFICIO N°338-UNACH-2016 SUSCRITO POR EL DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO RECTOR DE LA UNACH | 37.368,36 | 0,00 |
| 30/06/2016 | 70216997 | PAG | 18000000000001002001879 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2016 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 001-001-2553. | 0,00 | 8,93 |
| 30/06/2016 | 70217001 | PAG | 18000000000001004001881 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TULCAN LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MAYO DE 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. COMPRA N° 2537-2538. | 0,00 | 11,61 |
| 30/06/2016 | 70217004 | PAG | 18000000000001006001883 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 04 Y 05 DE MAYO DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SEGUN LIQ. DE COMPRAS N° 001-001-2541-2534. | 0,00 | 31,25 |
| 30/06/2016 | 70217007 | PAG | 18000000000001008001887 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LAS CIUDADES DE LA CONCORDIA-CANOA-RIO MUCHACHO LOS DIAS 13, 14, 15 DE MAYO DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2542 | 0,00 | 17,86 |
| 30/06/2016 | 70217011 | PAG | 18000000000001010001892 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 11 DE MARZO Y 08 DE ABRIL DE 2016, SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, FACTURAS N° 001-001-471,001-001-470. | 0,00 | 8,92 |
| 30/06/2016 | 70217016 | PAG | 18000000000001014001898 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2554 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 04 Y 05 DE ABRIL DE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 4,46 |
| 30/06/2016 | 70217019 | PAG | 18000000000001016001938 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO LIQUIDACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2539 POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 12 DE ABRIL DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 4,46 |
| 30/06/2016 | 70217486 | PAG | 18000000000001018001852 | FIGUEREDO VILLA KATIUSKA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. N° 1091-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 159 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 30/06/2016 | 70217491 | PAG | 18000000000001019001853 | MORALES ALARCON CRISTIAN HUGO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. N° 1091-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70217494 | PAG | 18000000000001020001860 | GAFAS GONZALEZ CARLOS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. N° 1091-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70217498 | PAG | 18000000000001021001861 | ROQUE HERRERA YOSBANYS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 19 Y 20 DE MAYO DE 2016 AL TALLER DE METODOLOGIA LILACS LILDBI 1.7a, EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, SEGUN OF. N° 1091-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70217500 | PAG | 18000000000001022001864 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION DEL 25 AL 26 DE MAYO DEL 2016 PARA TRAER A LAS FUNCIONARIAS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR HASTA LA UNACH CON EL FIN DE TRABAJAR EN EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO | 0,00 | 79,60 |
| 30/06/2016 | 70217507 | PAG | 18000000000001023001930 | VILLACRES PARRA JAVIER OSWALDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.N°1000-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70217509 | PAG | 18000000000001024001931 | FALCONI URIARTE MARTHA YOLANDA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.N°1000-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 80,00 |
| 30/06/2016 | 70217514 | PAG | 18000000000001025001932 | VINAN GUERRERO SONIA ELIZABETH.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.N°1000-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 79,04 |
| 30/06/2016 | 70217517 | PAG | 18000000000001026001933 | ESCUDERO GUEVARA ANDREA CAROLINA.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO DE 2016 AL SEMINARIO NACIONAL LA VINCULACION CON LA SOCIEDAD EN EL CURRICULO UNIVERSITARIO, SEGUN OF.N°1000-SSG-UNACH-2016 | 0,00 | 76,13 |
| 30/06/2016 | 70218948 | PAG | 18000000000001027001903 | HERNANDEZ LOZA ARGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IMBABURA DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CON EL FIN DE ASISTIR AL CONCURSO DE ROBOT GAMES ZERO LATITUD 2016 | 0,00 | 160,00 |
| 30/06/2016 | 70220198 | PAG | 18000000000001028001926 | GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA - PAGO POR REEMBOLSO DE PASEJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO, SEGUN LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-2555 | 0,00 | 734,11 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 160 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 161 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 30/06/2016 | 70224031 | PAG | 18000000000001045001987 | SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO NO 070-DATH-UNACH-2016, FACTURA N° 001-001-257 | 0,00 | 460,00 |
| 30/06/2016 | 70224035 | PAG | 18000000000001046001999 | GARCIA NARANJO FERNANDO JAVIER.- PARA EL PAGO DE 40 HORAS EN CALIDAD DE FACILITADOR EN EL CURSO DE PENSAMIENTO CRITICO DENTRO DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SOLICITADO POR EL MSC. CARLOS LOZA DECANO DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACIÓN, CONT. N°1914-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-782. | 0,00 | 482,14 |
| 30/06/2016 | 70224037 | PAG | 18000000000001047002002 | VILLARROEL BECERRA YERABEL SAYONARA.- PAGO POR 56 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA CLINICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYO I DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 30 DE ENERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 084-P-UNACH-2016, F. N° 102. | 0,00 | 515,20 |
| 30/06/2016 | 70224040 | PAG | 18000000000001048002008 | CORONADO HIDALGO HERNAN MARCELO.- PAGO DE HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL CURSO DE PENSAMIENTO CRITICO DEL CONVENIO CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, SOLICITADO POR EL MSC. CARLOS LOZA DECANO DE LA FACULTAD, CONTRATO N° 1915-DATH-UNACH-2015. FACT N. 378 | 0,00 | 482,14 |
| 30/06/2016 | 70224931 | PAG | 18000000000001050001956 | GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO FACTURA 726 POR REEMBOLSO DE PASAJES AL EXTERIOR PARA ASISTIR AL CONGRESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 2016 EN EL ESTADO DE GUANAJUATO MEXICO | 0,00 | 734,11 |
| 30/06/2016 | 70224936 | PAG | 18000000000001052002006 | REA CUADRADO MARY NATALY.- PAGO POR 80 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA II DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2015 AL 15 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 088-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-53 | 0,00 | 736,00 |
| 30/06/2016 | 70224941 | PAG | 18000000000001053002010 | PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA.- PAGO POR 24 HORAS EN EL MODULO DE LITERATURA INFANTIL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION ARTE JUEGO Y APRENDIZAJE DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 119-DATH-UNACH-2016. FACT N. 962 | 0,00 | 772,80 |
| 30/06/2016 | 70225327 | PAG | 18000000000001054001941 | GUFFANTE NARANJO FERNANDO RAFAEL.- PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA (DEL 20 AL 23 DE ABRIL-2016) PARA ASISTIR EN CALIDAD DE PONENTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO-MÉXICO, DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2016. | 0,00 | 821,10 |
| 30/06/2016 | 70276233 | PAG | 18000000000001056002021 | [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 2 | 0,00 | 626,66 |
| 01/07/2016 | 70343844 | PAG | 18000000000001064002032 | [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES DE LA ESCUELA DE CODUCCION Y DEL ICITS. FUENTE 2 | 0,00 | 5.963,18 |
| 01/07/2016 | 70345107 | PAT | 18000000000124400002032 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 77,97 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 163 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 06/07/2016 | 70398171 | PAG | 18000000000001068000912 | CUR Automático de Transferencias No. 52777 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 06/07/2016 | 70398172 | PAG | 18000000000001069000990 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398174 | PAG | 18000000000001070000994 | CUR Automático de Transferencias No. 52778 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 06/07/2016 | 70398175 | PAG | 18000000000001071001009 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 06/07/2016 | 70398176 | PAG | 18000000000001072001013 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 06/07/2016 | 70398177 | PAG | 18000000000001073001017 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398178 | PAG | 18000000000001074001019 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 400,00 |
| 06/07/2016 | 70398179 | PAG | 18000000000001075001022 | CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 164 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 165 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 166 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 167 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 168 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------|--------|
| 06/07/2016 | 70398575 | PAG | 18000000000001108001089 | CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398576 | PAG | 18000000000001109001151 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398577 | PAG | 18000000000001110001174 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398579 | PAG | 1800000000000111001178 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70398580 | PAG | 18000000000001112001183 | CUR Automático de Transferencias No. 52781 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH-2016, DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016 | 0,00 | 200,00 |
| 06/07/2016 | 70399403 | PAI | 1800000000000000000534 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES AL SERVIDOR MONTUFAR LOGROÑO ALVARO FERNANDO POR SOBREGIRO EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR PRESTAMO HIPOTECARIO, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 79,22 | 0,00 |
| 06/07/2016 | 70401299 | PAI | 1800000000000000000533 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SERVIDOR BAEZ BAEZ MAURICIO POR SOBREGIRO EN LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2016 POR PRESTAMO HIPOTECARIO, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 18,68 | 0,00 |
| 06/07/2016 | 70401751 | PAI | 1800000000000000000535 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SERVIDOR CABRERA AGUAYO FAUSTO POR CONCEPTO DE PAGO DE EXTENSIÓN DE SALUD POR CONYUGES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2016, OFICIO 486-R.P.D-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 58,88 | 0,00 |
| 06/07/2016 | 70402338 | PAI | 1800000000000000000536 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADFO AL SERVIDOR EDUARDO LOPEZ CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGOS EN MAS, SEGÚN OFICIO N°0348-S.SG-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 299,73 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 169 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------------|--|----------|----------|
| 07/07/2016 | 70408679 | PAI | 18000000000000000000000000539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01/07/2016 | 2.310,00 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70408881 | PAI | 18000000000000000000000000540 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-07-2016 | 10,00 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70409009 | PAI | 18000000000000000000000000541 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/07/2016 | 124,50 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70414548 | CRCH | 180000000000001075000001022 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70414551 | CRCH | 180000000000001071000001009 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 400,00 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70414552 | CRCH | 180000000000001106000001086 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52780 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 07/07/2016 | 70414554 | CRCH | 180000000000001076000001024 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 52779 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2015 - FEBRERO 2016, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2015 Y ENERO Y FEBRERO 2016 OFICIO No.007-DEBEYU-UNACH- | 200,00 | 0,00 |
| 08/07/2016 | 70422005 | PAI | 18000000000000000000000000543 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/07/2016 | 160,50 | 0,00 |
| 08/07/2016 | 70422201 | PAI | 18000000000000000000000000544 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-07-2016 | 580,00 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 70441854 | PAI | 18000000000000000000000000548 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/07/2016 | 227,00 | 0,00 |
| 11/07/2016 | 70442387 | PAI | 18000000000000000000000000549 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-07-2016 | 760,00 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 70456597 | PAI | 18000000000000000000000000552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 06-07-2016 | 3.442,50 | 0,00 |
| 12/07/2016 | 70458030 | PAI | 18000000000000000000000000553 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/07/2016 | 1.376,50 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 70482299 | PAI | 18000000000000000000000000558 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/07/2016 | 3.137,50 | 0,00 |
| 13/07/2016 | 70482357 | PAG | 180000000000001118002012 | CASIGNIA GIRON JORGE JAVIER.-PAGO DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICO DE APOYO EN EL NUCLEO DE INVESTIGACION DE CIENCIA, INGENIERIA, INDUSTRIA Y CONSTRUCCION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DEL 2016, SOLICIT. POR MSC. LEXINTON CEPEDA, SEGUN CONT. N° 197-DATH-UNACH-2016, F. N° 121 | 0,00 | 1.115,10 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 170 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 171 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 22/07/2016 | 70609892 | PAI | 18000000000000000000591 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-07-2016 | 567,50 | 0,00 |
| 22/07/2016 | 70612119 | PAI | 18000000000000000000592 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO POR EL IESS A LA CUENTA DE LA UNACH POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE APORTES DEL ING. NEGRETE COSTALES OMAR CONFORME ACUERDO N° 316-2015. SEGÚN OFICIO N°0419-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 230,85 | 0,00 |
| 22/07/2016 | 70612378 | PAI | 18000000000000000000593 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR ACREDITADO POR EL IESS A LA CUENTA DE LA UNACH POR CONCEPTO DE LA DEVOLUCION DE APORTES DE LA LIC.SILVIA PATRICIA MEJA CONFORME ACUERDO N° 316-2015. SEGÚN OFICIO N°0419-R.P.D-UNACH-2016, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 329,90 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 70635236 | PAI | 18000000000000000000596 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-07-2016 | 1.633,50 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 70642980 | PAI | 18000000000000000000600 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-07-2016 | 6.125,00 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 70643054 | PAI | 18000000000000000000601 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/07/2016 | 504,50 | 0,00 |
| 25/07/2016 | 70643798 | PAT | 18000000000124925000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 518,40 |
| 25/07/2016 | 70643800 | PAT | 18000000000124925000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 231,04 |
| 25/07/2016 | 70643802 | PAT | 18000000000124926000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 19,12 |
| 26/07/2016 | 70652453 | PAI | 18000000000000000000603 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/07/2016 | 303,68 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 70652910 | PAI | 18000000000000000000604 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/07/2016 | 1.635,26 | 0,00 |
| 26/07/2016 | 70655490 | PAI | 18000000000000000000605 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/07/2016 | 322,68 | 0,00 |
| 27/07/2016 | 70676320 | PAI | 18000000000000000000611 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21/07/2016 | 11.404,50 | 0,00 |
| 27/07/2016 | 70676520 | PAI | 18000000000000000000612 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DE 21/07/2016 | 329,20 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70703968 | PAI | 18000000000000000000615 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/07/2016 DE LA CAJA 8010 | 13.412,50 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70704285 | PAI | 18000000000000000000616 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL SOBRENTE EN EL CIERRE DE CAJA 20/07/2016 DE LA CAJA 8010 DE LA LIC. VERONICA SALAS | 3,00 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70705092 | PAI | 18000000000000000000617 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/07/2016 DE LA CAJA 8010 | 175,00 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70705661 | PAI | 18000000000000000000618 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/07/2016 | 16.222,00 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70708954 | PAI | 18000000000000000000620 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/07/2016 DE LA CAJA 8010 | 14.903,00 | 0,00 |
| 28/07/2016 | 70709266 | PAI | 18000000000000000000621 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/07/2016 | 448,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 172 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 173 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 28/07/2016 | 70710958 | PAG | 18000000000001161001707 | GUARANGO GUACHO ROSA MATILDE, PAGO POR 120 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICA DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR I EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULT. DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2016 CONTRATO N. 094-DATH-UNACH-2016.F. N° 612 | 0,00 | 1.104,00 |
| 28/07/2016 | 70710959 | PAG | 18000000000001162001713 | MAYGUALEMA LEON BLANCA MARIELA.- PAGO FACTURA 230 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2014, SEGUN CONTRATO No 1930-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710960 | PAG | 18000000000001163001719 | MORENO FIALLOS VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 51 POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL DEL 8 AL 22 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN CONTRATO NO 076-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.288,00 |
| 28/07/2016 | 70710962 | PAG | 18000000000001164001721 | GUANOCHANGA COLLAGUAZO RITA PAULINA, PAGO POR 148 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 06 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, CONTRATO N. 1060-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-56. | 0,00 | 1.361,60 |
| 28/07/2016 | 70710963 | PAG | 18000000000001165001724 | YANEZ MEDINA NERY AUGUSTO, PAGO POR 156 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 02 DE ENERO DE 2015 AL 27 DE FEBRERO DE 2015 CONTRATO N. 1052-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-289. | 0,00 | 1.435,20 |
| 28/07/2016 | 70710964 | PAG | 18000000000001166001734 | URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA.- PAGO POR 211 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II Y EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC DE 2015 AL 17 DE FEB DE 2016 CONTRATO N. 089-DATH-UNACH-2016, FACT 51 | 0,00 | 1.941,20 |
| 28/07/2016 | 70710966 | PAG | 18000000000001167001748 | LOPEZ CASTILLO MARTHA DEL PILAR.- PAGO POR 190 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA EN SALUD INFANTIL EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 05 DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 092-DATH-UNACH-2016, FACT 001-001-159 | 0,00 | 1.748,00 |
| 28/07/2016 | 70710967 | PAG | 18000000000001168001751 | GUANOCHANGA COLLAGUAZO RITA PAULINA.- PAGO DE 168 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 03 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 1689-DATH-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-59 | 0,00 | 1.545,60 |
| 28/07/2016 | 70710969 | PAG | 18000000000001170001778 | CARRERA SILVA DENNY MABEL, PAGO DE 164 HORAS CLASE DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 CONTRATO N. 1875-DATH-UNACH-2015. FACT N. 180 | 0,00 | 1.508,80 |
| 28/07/2016 | 70710970 | PAG | 18000000000001171001779 | ALMEIDA VARELA RICARDO, PAGO POR 368 HORAS CLASE DICTADAS DE INTERNADO ROTATIVO EN LA CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO N. 041-DATH-UNACH-2016. FACT N.102 | 0,00 | 3.385,60 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 174 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 28/07/2016 | 70710971 | PAG | 18000000000001172001848 | RUIZ DUARTE DARWIN IVAN.-PAGO FACT 1723 DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE ANDRADE, SEGUN CONTRATO N°334-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710972 | PAG | 18000000000001173001855 | SALAZAR VALLEJO MARIO HERNAN.- PAGO FACTURA 1131 DE 40 HORAS CLASE DEL MODULO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, MENCION FINANZAS, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO N° 186-DATH-UNACH-2016 | 0,00 | 1.288,00 |
| 28/07/2016 | 70710973 | PAG | 18000000000001174001857 | ROQUE HERRERA YOSBANYS - PARA EL PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO N° 333-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54. | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710974 | PAG | 18000000000001175001858 | CORDOVA SUAREZ MANOLO ALEXANDER.- PARA PAGO DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE ERGONOMIA DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL DEL 02 AL 23 DE ABRIL DEL 2016, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO N°327-DATH-UNACH-2016, FACT N° 837 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710977 | PAG | 18000000000001176001897 | GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO FACTURA 1926 DE 32 HORAS CLASE DEL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, SEGUN CONTRATO N° 2000-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710978 | PAG | 18000000000001177001923 | JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PROYECTOS DE GRADO EN LA MAESTRIA EM SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL SEGUN CONTRATO No 182-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-378. | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710979 | PAG | 18000000000001178001924 | ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO 120 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA TUTORIA DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN LA CARRERA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PARVULARIA E INICIAL UNIDAD DE FORMACION ACADEMICA-UFAP DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 27 DE FEBRERO DEL 2016,CONTRATO No 180-DATH-UNACH-2016, F. N°454 | 0,00 | 1.104,00 |
| 28/07/2016 | 70710981 | PAG | 18000000000001179001928 | ALVAREZ GONZALEZ YEHEL.- PARA EL PAGO POR 488 HORAS CLASE EN LAS MATERIAS DE PROTESIS I, CLINICA INTEGRAL II EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. VINICIO MORENO RUEDA, DECANO DE LA FACULTAD, SEGUN CONTRATO N°111-DATH-UNACH-2016, FACTURA N° 001-001-6 | 0,00 | 4.489,60 |
| 28/07/2016 | 70710989 | PAG | 18000000000001183002209 | JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON.- PAGO POR 40 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE LEGISLACION EN LA MAESTRIA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS,DEL 2, DE ABRIL Y 01 DE MAYO-2016, SEGUN CONTRATO No 635-DATH-UNACH-2016F. N°001-001-358. | 0,00 | 1.288,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 175 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|---|----------|-----------|
| 29/07/2016 | 70773338 | PAG | 18000000000001190002138 | [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA DE CONDUCCION Y PERSONAL DEL ICITS. FUENTE 2 | 0,00 | 6.925,70 |
| 29/07/2016 | 70773339 | PAG | 18000000000001191002142 | [P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 2 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 747,66 |
| 29/07/2016 | 70783540 | PAT | 18000000000124978002138 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 87,97 |
| 29/07/2016 | 70824445 | PAI | 18000000000000000000627 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25/07/2016 | 911,50 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 70825798 | PAI | 18000000000000000000628 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/07/2016 | 479,50 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 70840520 | PAI | 18000000000000000000630 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MGS. FABIAN PATRICIO LONDO YACHAMBAY POR PAGO REALIZADO EN MAS, SEGUN OFICIO N°602-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES | 298,07 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 70843212 | CRCH | 1800000000000116600001734 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: URQUIZO OROZCO ZOILA GABRIELA. - PAGO POR 211 HORAS CLASE DICTADAS DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA BASICA II Y EN SALUD PUBLICA Y ECOLOGIA III EN LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE DIC DE 2015 AL 17 DE FEB DE 2016 CONTRATO N. 089 | 1.941,20 | 0,00 |
| 29/07/2016 | 70852610 | PAG | 18000000000001202000842 | JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN.- PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO N° 060-P-UNACH-2015 POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO , LENCERIA (TRAJES) PARA EL GRUPO DE DANZA DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO VACA DELEGADO DE LA MAXIMA AUTORIDAD PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, F. N° 001-001-209. | 0,00 | 4.497,50 |
| 29/07/2016 | 70852615 | PAG | 18000000000001207001458 | MALLA LALANGUI OSCAR MEDARDO, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N°096 Y 152-P-UNACH-2015,ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MATERIALES, BIOMATERIALES EQUIPOS Y DISPOSITIVOS DE ODONTOLOGÍA PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADO POR EL DR. FABIAN GUERRERO, F. N° 1972,1973,1951,1950,1952. | 0,00 | 19.538,69 |

Subtotal Flujos 1.109.304,97 898.076,95

Subtotal por Auxiliares 2.663.679,47 898.076,95

Saldo por Auxiliares 1.765.602,52

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

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------|---------------|-------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| | | | | | 2.146.603,35 | 0,00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | 2.146.603,35 |
| 14/01/2016 | 67153955 | PAT | 18000000000116522010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 136.790,34 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 176 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 14/01/2016 | 67153956 | PAT | 18000000000116522010869 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 60,88 |
| 14/01/2016 | 67153957 | PAT | 18000000000116522010874 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 383,23 |
| 14/01/2016 | 67154489 | PAT | 18000000000116525010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 167.963,02 |
| 14/01/2016 | 67154490 | PAT | 18000000000116525010869 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 51,59 |
| 14/01/2016 | 67154491 | PAT | 18000000000116525010874 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 479,55 |
| 14/01/2016 | 67155095 | PAT | 18000000000116528010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 46.497,97 |
| 14/01/2016 | 67155623 | PAT | 18000000000116530010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.284,11 |
| 14/01/2016 | 67155692 | PAT | 18000000000116531010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.416,01 |
| 14/01/2016 | 67155693 | PAT | 18000000000116531010869 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 5,44 |
| 14/01/2016 | 67155694 | PAT | 18000000000116531010874 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,57 |
| 18/01/2016 | 67318580 | CRCH | 18000000000005311000010860 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. | 1.864,15 | 0,00 |
| 19/01/2016 | 67344969 | POAA | 18000000000117084067123558 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.590,11 |
| 19/01/2016 | 67344970 | POAA | 18000000000117084067123559 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.701,40 |
| 19/01/2016 | 67344971 | POAA | 18000000000117084067125524 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 553,52 |
| 19/01/2016 | 67346083 | POAA | 18000000000117092067124277 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 105,92 |
| 19/01/2016 | 67346085 | POAA | 18000000000117092067124432 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 121,92 |
| 19/01/2016 | 67346750 | POAA | 18000000000117098067123292 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 83,56 |
| 19/01/2016 | 67346752 | POAA | 18000000000117098067124895 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 82,24 |
| 19/01/2016 | 67347081 | POAA | 18000000000117101067123503 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 178,12 |
| 19/01/2016 | 67347369 | POAA | 18000000000117103067123583 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 68,65 |
| 19/01/2016 | 67347373 | POAA | 18000000000117103067123971 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 73,04 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 177 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67347376 | POAA | 18000000000117103067124175 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 68,99 |
| 19/01/2016 | 67347379 | POAA | 18000000000117104067124256 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 68,53 |
| 19/01/2016 | 67347382 | POAA | 18000000000117104067124411 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 71,17 |
| 19/01/2016 | 67349725 | POAA | 18000000000117121067123493 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 62,64 |
| 19/01/2016 | 67349726 | POAA | 18000000000117121067123590 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 61,91 |
| 19/01/2016 | 67349727 | POAA | 18000000000117121067123699 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 65,10 |
| 19/01/2016 | 67349728 | POAA | 18000000000117121067123754 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 63,28 |
| 19/01/2016 | 67349729 | POAA | 18000000000117121067123934 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 65,71 |
| 19/01/2016 | 67349730 | POAA | 18000000000117121067124383 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 64,09 |
| 19/01/2016 | 67349731 | POAA | 18000000000117121067124518 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 64,28 |
| 19/01/2016 | 67349732 | POAA | 18000000000117121067125267 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 63,99 |
| 19/01/2016 | 67349733 | POAA | 18000000000117121067125326 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 63,16 |
| 19/01/2016 | 67350127 | POAA | 18000000000117125067123256 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,08 |
| 19/01/2016 | 67350128 | POAA | 18000000000117125067123404 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 61,02 |
| 19/01/2016 | 67350130 | POAA | 18000000000117125067123469 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,62 |
| 19/01/2016 | 67350131 | POAA | 18000000000117125067123662 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,26 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 178 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67350132 | POAA | 18000000000117125067123775 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 60,14 |
| 19/01/2016 | 67350134 | POAA | 18000000000117125067123884 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 59,16 |
| 19/01/2016 | 67350136 | POAA | 18000000000117125067124045 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 57,46 |
| 19/01/2016 | 67350137 | POAA | 18000000000117125067124075 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 59,67 |
| 19/01/2016 | 67350138 | POAA | 18000000000117125067124160 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 56,62 |
| 19/01/2016 | 67350139 | POAA | 18000000000117125067124179 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 57,12 |
| 19/01/2016 | 67350140 | POAA | 18000000000117125067124199 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 52,08 |
| 19/01/2016 | 67350141 | POAA | 18000000000117125067124296 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 58,90 |
| 19/01/2016 | 67350142 | POAA | 18000000000117125067124431 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 55,08 |
| 19/01/2016 | 67350143 | POAA | 18000000000117125067124871 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 55,28 |
| 19/01/2016 | 67350144 | POAA | 18000000000117125067124923 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 55,63 |
| 19/01/2016 | 67350145 | POAA | 18000000000117125067124966 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,63 |
| 19/01/2016 | 67350146 | POAA | 18000000000117125067125291 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 57,92 |
| 19/01/2016 | 67350587 | POAA | 18000000000117128067077077 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 213.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 47,70 |
| 19/01/2016 | 67350589 | POAA | 18000000000117128067123222 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 44,36 |
| 19/01/2016 | 67350593 | POAA | 18000000000117128067123301 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 49,29 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 179 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67350595 | POAA | 18000000000117128067123332 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,74 |
| 19/01/2016 | 67350597 | POAA | 18000000000117128067123399 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350599 | POAA | 18000000000117128067123420 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,75 |
| 19/01/2016 | 67350601 | POAA | 18000000000117128067123451 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,40 |
| 19/01/2016 | 67350603 | POAA | 18000000000117128067123478 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350605 | POAA | 18000000000117128067123561 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 48,58 |
| 19/01/2016 | 67350607 | POAA | 18000000000117128067123632 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,00 |
| 19/01/2016 | 67350609 | POAA | 18000000000117128067123646 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 49,04 |
| 19/01/2016 | 67350612 | POAA | 18000000000117128067123655 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 48,70 |
| 19/01/2016 | 67350615 | POAA | 18000000000117128067123712 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 47,00 |
| 19/01/2016 | 67350619 | POAA | 18000000000117128067123725 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350621 | POAA | 18000000000117128067123827 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350623 | POAA | 18000000000117128067123849 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 46,86 |
| 19/01/2016 | 67350626 | POAA | 18000000000117128067123850 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 51,08 |
| 19/01/2016 | 67350628 | POAA | 18000000000117128067123901 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350630 | POAA | 18000000000117128067123950 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 180 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67350632 | POAA | 18000000000117128067123976 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 49,04 |
| 19/01/2016 | 67350635 | POAA | 18000000000117128067124130 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,00 |
| 19/01/2016 | 67350638 | POAA | 18000000000117128067124311 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 46,40 |
| 19/01/2016 | 67350640 | POAA | 18000000000117128067124363 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 51,20 |
| 19/01/2016 | 67350643 | POAA | 18000000000117128067125259 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 19/01/2016 | 67350646 | POAA | 18000000000117128067125342 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 47,54 |
| 19/01/2016 | 67351006 | POAA | 18000000000117131067123939 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 33,60 |
| 19/01/2016 | 67351008 | POAA | 18000000000117131067124029 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,16 |
| 19/01/2016 | 67351010 | POAA | 18000000000117131067124457 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,50 |
| 19/01/2016 | 67351011 | POAA | 18000000000117131067124857 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 34,76 |
| 19/01/2016 | 67351398 | POAA | 18000000000117134067123295 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 22,03 |
| 19/01/2016 | 67351399 | POAA | 18000000000117134067123357 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 23,52 |
| 19/01/2016 | 67351400 | POAA | 18000000000117134067123532 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 24,39 |
| 19/01/2016 | 67351401 | POAA | 18000000000117134067123879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 22,71 |
| 19/01/2016 | 67351402 | POAA | 18000000000117134067124112 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 25,62 |
| 19/01/2016 | 67351403 | POAA | 18000000000117134067124122 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 22,75 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 181 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67351404 | POAA | 18000000000117134067124141 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 32,64 |
| 19/01/2016 | 67351405 | POAA | 18000000000117134067124191 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 30,22 |
| 19/01/2016 | 67351406 | POAA | 18000000000117134067124242 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 19,98 |
| 19/01/2016 | 67351407 | POAA | 18000000000117134067124313 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 29,70 |
| 19/01/2016 | 67351408 | POAA | 18000000000117134067124544 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 20,26 |
| 19/01/2016 | 67351409 | POAA | 18000000000117134067124586 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 32,04 |
| 19/01/2016 | 67351410 | POAA | 18000000000117134067124827 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 20,42 |
| 19/01/2016 | 67351411 | POAA | 18000000000117134067124846 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 29,72 |
| 19/01/2016 | 67351594 | POAA | 18000000000117135067123122 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 12,22 |
| 19/01/2016 | 67351595 | POAA | 18000000000117135067123154 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 14,36 |
| 19/01/2016 | 67351596 | POAA | 18000000000117135067123184 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,00 |
| 19/01/2016 | 67351597 | POAA | 18000000000117135067123388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,00 |
| 19/01/2016 | 67351598 | POAA | 18000000000117135067123435 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 12,90 |
| 19/01/2016 | 67351599 | POAA | 18000000000117135067123482 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 13,54 |
| 19/01/2016 | 67351600 | POAA | 18000000000117135067123538 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 14,58 |
| 19/01/2016 | 67351601 | POAA | 18000000000117135067123615 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,04 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 182 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-------|
| 19/01/2016 | 67351602 | POAA | 18000000000117135067123674 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,28 |
| 19/01/2016 | 67351603 | POAA | 18000000000117135067123711 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 15,28 |
| 19/01/2016 | 67351605 | POAA | 18000000000117135067123774 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,98 |
| 19/01/2016 | 67351606 | POAA | 18000000000117135067123815 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,00 |
| 19/01/2016 | 67351607 | POAA | 18000000000117135067123826 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 14,09 |
| 19/01/2016 | 67351608 | POAA | 18000000000117135067123916 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,00 |
| 19/01/2016 | 67351610 | POAA | 18000000000117135067123921 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9,00 |
| 19/01/2016 | 67351611 | POAA | 18000000000117135067123985 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9,05 |
| 19/01/2016 | 67351612 | POAA | 18000000000117135067124010 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 18,62 |
| 19/01/2016 | 67351613 | POAA | 18000000000117135067124026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,86 |
| 19/01/2016 | 67351614 | POAA | 18000000000117135067124041 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 16,78 |
| 19/01/2016 | 67351615 | POAA | 18000000000117135067124084 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 11,40 |
| 19/01/2016 | 67351617 | POAA | 18000000000117135067124208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 8,00 |
| 19/01/2016 | 67351618 | POAA | 18000000000117135067124254 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 10,04 |
| 19/01/2016 | 67351619 | POAA | 18000000000117135067124301 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 16,78 |
| 19/01/2016 | 67351620 | POAA | 18000000000117135067124345 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 11,54 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 183 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|------------|
| 19/01/2016 | 67351622 | POAA | 18000000000117135067124463 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 15,26 |
| 19/01/2016 | 67351624 | POAA | 18000000000117135067124879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 9,68 |
| 19/01/2016 | 67351625 | POAA | 18000000000117135067124900 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,90 |
| 19/01/2016 | 67351626 | POAA | 18000000000117135067124937 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 10,04 |
| 19/01/2016 | 67351628 | POAA | 18000000000117135067125028 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,98 |
| 19/01/2016 | 67351629 | POAA | 18000000000117135067125087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 15,08 |
| 19/01/2016 | 67351630 | POAA | 18000000000117135067125476 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 13,08 |
| 20/01/2016 | 67398627 | POAA | 18000000000117420067124554 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 20/01/2016 | 67398628 | POAA | 18000000000117420067124597 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 56,28 |
| 20/01/2016 | 67398630 | POAA | 18000000000117420067124626 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 55,08 |
| 20/01/2016 | 67398631 | POAA | 18000000000117420067124714 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,09 |
| 20/01/2016 | 67398632 | POAA | 18000000000117421067124778 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 45,50 |
| 20/01/2016 | 67398633 | POAA | 18000000000117421067124787 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 54,08 |
| 20/01/2016 | 67398634 | POAA | 18000000000117421067124834 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 50,74 |
| 20/01/2016 | 67402677 | PAT | 18000000000117428010521 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 72,30 |
| 20/01/2016 | 67402678 | PAT | 18000000000117428010860 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 193.677,02 |
| 20/01/2016 | 67402679 | PAT | 18000000000117428009734 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 76.713,83 |
| 20/01/2016 | 67402680 | PAT | 18000000000117428010517 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 410,51 |
| 20/01/2016 | 67402826 | PAT | 18000000000117429009691 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 106.306,98 |
| 20/01/2016 | 67402989 | PAT | 18000000000117431009172 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 434,05 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 186 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 27/01/2016 | 67596566 | POAA | 18000000000118000067120549 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.937,00 |
| 27/01/2016 | 67596570 | POAA | 18000000000118000067122016 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.733,55 |
| 27/01/2016 | 67596572 | POAA | 18000000000118000067133635 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.947,00 |
| 27/01/2016 | 67596575 | POAA | 18000000000118000067134466 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.764,65 |
| 27/01/2016 | 67596577 | POAA | 18000000000118000067135317 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.770,00 |
| 27/01/2016 | 67596579 | POAA | 18000000000118000067135368 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.770,00 |
| 27/01/2016 | 67596581 | POAA | 18000000000118000067135653 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.776,87 |
| 27/01/2016 | 67596583 | POAA | 18000000000118000067135815 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.717,09 |
| 27/01/2016 | 67596585 | POAA | 18000000000118000067135895 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.749,00 |
| 27/01/2016 | 67596872 | POAA | 18000000000118003067135305 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 423,82 |
| 27/01/2016 | 67596874 | POAA | 18000000000118003067135385 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 516,84 |
| 27/01/2016 | 67596876 | POAA | 18000000000118003067135564 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 463,34 |
| 27/01/2016 | 67596878 | POAA | 18000000000118003067135622 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 522,81 |
| 27/01/2016 | 67596880 | POAA | 18000000000118003067135832 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 485,13 |
| 27/01/2016 | 67596959 | POAA | 18000000000118004067122046 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 4,00 |
| 27/01/2016 | 67597251 | POAA | 18000000000118006067133340 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.653,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 187 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 27/01/2016 | 67597252 | POAA | 18000000000118006067133804 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.570,10 |
| 27/01/2016 | 67597254 | POAA | 18000000000118006067134730 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.523,74 |
| 27/01/2016 | 67597735 | POAA | 18000000000118009067120520 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.044,15 |
| 27/01/2016 | 67597737 | POAA | 18000000000118009067125150 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.161,37 |
| 27/01/2016 | 67597740 | POAA | 18000000000118009067135908 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.076,69 |
| 27/01/2016 | 67598404 | POAA | 18000000000118015067122067 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 838,56 |
| 27/01/2016 | 67598405 | POAA | 18000000000118015067133320 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 812,57 |
| 27/01/2016 | 67598406 | POAA | 18000000000118015067135865 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 842,58 |
| 27/01/2016 | 67598407 | POAA | 18000000000118015067135881 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 866,97 |
| 27/01/2016 | 67598707 | POAA | 18000000000118018067135341 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 286,34 |
| 27/01/2016 | 67598732 | POAA | 18000000000118018067135574 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 354,00 |
| 27/01/2016 | 67598734 | POAA | 18000000000118018067135591 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 341,28 |
| 27/01/2016 | 67598831 | POAA | 18000000000118019067120562 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.408,73 |
| 27/01/2016 | 67598833 | POAA | 18000000000118019067122031 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.217,09 |
| 27/01/2016 | 67598835 | POAA | 18000000000118019067133289 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.172,26 |
| 27/01/2016 | 67598837 | POAA | 18000000000118019067135399 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.410,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 188 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 27/01/2016 | 67598839 | POAA | 18000000000118019067135616 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.181,03 |
| 27/01/2016 | 67599381 | POAA | 18000000000118023067135602 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 244,36 |
| 27/01/2016 | 67600160 | POAA | 18000000000118027067123582 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.360,38 |
| 27/01/2016 | 67600161 | POAA | 18000000000118027067123756 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.609,06 |
| 27/01/2016 | 67600576 | POAA | 18000000000118031067123137 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 133,33 |
| 27/01/2016 | 67600578 | POAA | 18000000000118031067124498 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 138,26 |
| 27/01/2016 | 67601671 | POAA | 18000000000118040067123313 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 85,48 |
| 27/01/2016 | 67601875 | POAA | 18000000000118042067135846 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 149,01 |
| 27/01/2016 | 67602550 | POAA | 18000000000118047067135360 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 70,84 |
| 28/01/2016 | 67611815 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,57 |
| 28/01/2016 | 67611818 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 98,89 |
| 28/01/2016 | 67611821 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.779,44 |
| 28/01/2016 | 67611824 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 548,28 |
| 28/01/2016 | 67611827 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 188,80 |
| 28/01/2016 | 67611829 | PAT | 18000000000118076000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 69.206,61 |
| 28/01/2016 | 67622622 | POAA | 18000000000118086067124555 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 195,38 |
| 28/01/2016 | 67696128 | POAA | 18000000000118758067249309 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 47,69 |
| 28/01/2016 | 67696410 | POAA | 18000000000118761067334281 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 605,66 |
| 28/01/2016 | 67696708 | POAA | 18000000000118764067403487 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 52.865,50 |
| 28/01/2016 | 67696715 | POAA | 18000000000118764067581190 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 11,03 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 189 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 28/01/2016 | 67697353 | POAA | 18000000000118771067531889 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 700,00 |
| 28/01/2016 | 67697372 | POAA | 18000000000118771067583136 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 531,14 |
| 28/01/2016 | 67697377 | POAA | 18000000000118771067583677 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 479,27 |
| 28/01/2016 | 67697927 | POAA | 18000000000118776067532919 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 28/01/2016 | 67698040 | POAA | 18000000000118777067530582 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 735,30 |
| 28/01/2016 | 67698447 | POAA | 18000000000118781067248105 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 862,15 |
| 28/01/2016 | 67699022 | POAA | 18000000000118787067531217 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 933,57 |
| 28/01/2016 | 67699317 | POAA | 18000000000118790067248751 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 999,49 |
| 28/01/2016 | 67699319 | POAA | 18000000000118790067249510 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/01/2016 | 67699674 | POAA | 18000000000118794067318382 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.232,55 |
| 28/01/2016 | 67700179 | POAA | 18000000000118799067226180 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 A LA CUENTA 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.219,89 |
| 28/01/2016 | 67700887 | POAA | 18000000000118806067328071 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.288,00 |
| 28/01/2016 | 67700892 | POAA | 18000000000118806067425208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.380,00 |
| 28/01/2016 | 67700894 | POAA | 18000000000118806067430553 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.380,00 |
| 28/01/2016 | 67700899 | POAA | 18000000000118806067471929 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.288,00 |
| 28/01/2016 | 67701351 | POAA | 18000000000118810067525499 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.825,18 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 190 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|------------|
| 28/01/2016 | 67701358 | POAA | 18000000000118810067526265 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.825,18 |
| 28/01/2016 | 67701625 | POAA | 18000000000118813067248070 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 1.545,60 |
| 28/01/2016 | 67701643 | POAA | 18000000000118813067471334 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 1.648,64 |
| 28/01/2016 | 67702123 | POAA | 18000000000118818067526475 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 5.650,36 |
| 29/01/2016 | 67703856 | POAA | 18000000000118827067452752 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 368,00 |
| 29/01/2016 | 67704221 | POAA | 18000000000118829067471592 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 478,40 |
| 29/01/2016 | 67704993 | POAA | 18000000000118831067248445 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.318,40 |
| 29/01/2016 | 67704998 | POAA | 18000000000118832067471838 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 2.070,00 |
| 29/01/2016 | 67705149 | POAA | 18000000000118833067248844 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.415,00 |
| 29/01/2016 | 67705154 | POAA | 18000000000118833067422195 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.393,83 |
| 29/01/2016 | 67705156 | POAA | 18000000000118833067454284 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.357,04 |
| 29/01/2016 | 67720079 | PAG | 18000000000000008000013 | [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 953.896,48 |
| 29/01/2016 | 67720081 | PAG | 18000000000000010000015 | [P:01 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A ENERO 2016 | 0,00 | 44.446,86 |
| 29/01/2016 | 67720082 | PAG | 18000000000000011000017 | [P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS. | 0,00 | 2.271,98 |
| 29/01/2016 | 67720083 | PAG | 18000000000000012000018 | [P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 AL DOCENTE LLANGA VARGAS ANIBAL A QUIEN NO SE PUDO PAGAR EL AÑO PROXIMO PASADO POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL. FUENTE 3 | 0,00 | 1.536,04 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 191 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 29/01/2016 | 67727956 | PAT | 18000000000118867000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.821,11 |
| 29/01/2016 | 67728566 | PAT | 18000000000118873000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 172.840,50 |
| 29/01/2016 | 67728567 | PAT | 18000000000118873000017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,88 |
| 29/01/2016 | 67728962 | POAA | 18000000000118874067575579 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 100,00 |
| 29/01/2016 | 67729201 | POAA | 18000000000118875067532347 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729202 | POAA | 18000000000118875067533333 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729204 | POAA | 18000000000118875067536635 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729206 | POAA | 18000000000118875067584989 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 120,00 |
| 29/01/2016 | 67729660 | POAA | 18000000000118878067540087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 162,84 |
| 29/01/2016 | 67729998 | POAA | 18000000000118880067531060 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 316,00 |
| 29/01/2016 | 67730001 | POAA | 18000000000118880067538465 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 353,57 |
| 01/02/2016 | 67756089 | CRCH | 1800000000000008000000013 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.487,30 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 67756126 | CRCH | 1800000000000001100000017 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS. | 394,03 | 0,00 |
| 01/02/2016 | 67758344 | PAG | 18000000000000014000026 | [P:01 T:SE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE CONTROL DE BIENES Y DE LA DIRECCION ACADEMICA A LOS SRES. GUERRERO VACA FABIAN Y GUFFANTE NARANJO TANIA RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE A ENERO 2016. FUENTE 3 | 0,00 | 2.801,39 |
| 02/02/2016 | 67767594 | PAG | 18000000000000017000044 | [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 0,00 | 61.196,67 |
| 03/02/2016 | 67838256 | CRCH | 1800000000000001700000044 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 175,06 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 192 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|-------|-----------|
| 03/02/2016 | 67838259 | CRCH | 18000000000000017000000044 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 67,58 | 0,00 |
| 03/02/2016 | 67851409 | POAA | 18000000000119352067124104 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 146,12 |
| 04/02/2016 | 67890674 | PAG | 18000000000000019000010 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO POR LA CANCELACION DE VALORES DE MATRICULAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH PLACAS HEA-719-715-687-629-619-526-616-707-623-730-728-727-729-620-932,684 HEI-1077-1156-1060-1179-1068-1118-1075-1180-1204, EA229D-228D-227D-226D-225D-224D-223D CORRESPONDIENTE AL 2016 | 0,00 | 3.005,17 |
| 11/02/2016 | 67937149 | PAG | 18000000000000022000166 | [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 85.410,23 |
| 11/02/2016 | 67937151 | PAG | 18000000000000024000171 | [P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS A LOS SERVIDORES AMPARADOS EN EL CÓDIGO DE TRABAJO. CORRESPONDE A ENERO 2016 | 0,00 | 1.402,53 |
| 12/02/2016 | 67966099 | POAA | 18000000000119847067568713 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 6,37 |
| 12/02/2016 | 67966477 | POAA | 18000000000119850067567704 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 12,86 |
| 12/02/2016 | 67966652 | POAA | 18000000000119852067583131 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 17,70 |
| 12/02/2016 | 67968334 | POAA | 18000000000119862067581155 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 32,08 |
| 12/02/2016 | 67968654 | POAA | 18000000000119864067561274 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 38,56 |
| 12/02/2016 | 67968949 | POAA | 18000000000119867067583658 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,66 |
| 12/02/2016 | 67970422 | POAA | 18000000000119877067546056 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 72,96 |
| 12/02/2016 | 67970591 | POAA | 18000000000119878067547422 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 79,21 |
| 12/02/2016 | 67970895 | POAA | 18000000000119881067318348 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 104,58 |
| 12/02/2016 | 67971223 | POAA | 18000000000119883067561568 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 128,22 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 193 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|------------|
| 12/02/2016 | 67975331 | CRCH | 1800000000000002200000166 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 127,90 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 67975332 | CRCH | 1800000000000002200000166 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 255,80 | 0,00 |
| 12/02/2016 | 67975333 | CRCH | 1800000000000002200000166 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 144,50 | 0,00 |
| 13/02/2016 | 67987416 | PAT | 18000000000119922000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 130.214,96 |
| 13/02/2016 | 67987417 | PAT | 18000000000119922000017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 245,10 |
| 13/02/2016 | 67987418 | PAT | 18000000000119922000026 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 309,21 |
| 13/02/2016 | 67987651 | PAT | 18000000000119923000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 159.734,79 |
| 13/02/2016 | 67987652 | PAT | 18000000000119923000017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 306,69 |
| 13/02/2016 | 67987653 | PAT | 18000000000119923000026 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 386,93 |
| 13/02/2016 | 67987890 | PAT | 18000000000119925000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.353,10 |
| 13/02/2016 | 67987891 | PAT | 18000000000119925000017 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4,44 |
| 13/02/2016 | 67987892 | PAT | 18000000000119925000026 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,57 |
| 13/02/2016 | 67988217 | PAT | 18000000000119927000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 47.668,60 |
| 13/02/2016 | 67988323 | PAT | 18000000000119928000013 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.382,34 |
| 13/02/2016 | 67988450 | PAT | 18000000000119929000166 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.374,35 |
| 15/02/2016 | 68043313 | PAG | 18000000000000025000254 | [P:01 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA DEL MES DE ENERO 2016 A SERVIDORES GUERRERO VACA FABIAN Y GUFFANTE NARANJO TANIA POR ENCARGO DE LA JEFATURAS CONTROL DE BIENES Y DIRECCION ACADEMICA RESPECTIVAMENTE. | 0,00 | 281,50 |
| 15/02/2016 | 68043315 | PAG | 18000000000000027000277 | [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL ADMNISTRATIVO Y DOCENTE QUE SE ENCONTRABA SU INGRESO EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 3.611,44 |
| 15/02/2016 | 68043316 | PAG | 18000000000000028000287 | [P:12 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A DOCENTES Y EMPLEADOS CON CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015 | 0,00 | 23.346,51 |
| 15/02/2016 | 68044256 | PAT | 18000000000120223000277 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7,38 |
| 15/02/2016 | 68044367 | PAT | 18000000000120223000277 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 373,17 |
| 15/02/2016 | 68044436 | PAT | 18000000000120224000277 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 466,98 |
| 19/02/2016 | 68122324 | POAA | 18000000000120433067917914 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. | 0,00 | 1.864,15 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 194 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 19/02/2016 | 68122325 | POAA | 18000000000120433067981012 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS. | 0,00 | 394,03 |
| 19/02/2016 | 68122326 | POAA | 18000000000120433067981026 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 0,00 | 67,58 |
| 19/02/2016 | 68132303 | PAG | 18000000000000033000493 | [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE ENERO 2016 A CASCO MANZANO CECILIA FUENTE 3 | 0,00 | 72,25 |
| 22/02/2016 | 68151577 | PAI | 1800000000000000000082 | CUR Automático de Transferencias No. 53117 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA ITEM 580902 GEO 1701, FEBRERO 2016, MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0006-M DE 10-02-2016, LC | 1.738.900,13 | 0,00 |
| 23/02/2016 | 68180710 | POAA | 18000000000120517067577245 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 4.485,56 |
| 23/02/2016 | 68180981 | POAA | 18000000000120519067569553 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.81 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 2.036,18 |
| 24/02/2016 | 68210930 | POAA | 18000000000120564067983843 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.82.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 80,00 |
| 26/02/2016 | 68265123 | PAG | 18000000000000039000647 | [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 951.946,51 |
| 26/02/2016 | 68265125 | PAG | 18000000000000041000649 | [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 60.813,38 |
| 26/02/2016 | 68265127 | PAG | 18000000000000043000651 | [P:02 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A FEBRERO 2016 | 0,00 | 44.446,86 |
| 01/03/2016 | 68308442 | PAG | 18000000000000045000678 | [P:02 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIO DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR Y ALIMENTACION CORRESPONDE A FEBRERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 1.423,45 |
| 01/03/2016 | 68310423 | CRCH | 1800000000000004100000649 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 FUENTE 3 | 175,06 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68310424 | CRCH | 1800000000000003900000647 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.447,30 | 0,00 |
| 01/03/2016 | 68312000 | POAA | 18000000000120960067887153 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.487,30 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 195 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|------------|
| 01/03/2016 | 68312006 | POAA | 18000000000120960067887159 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 0,00 | 175,06 |
| 01/03/2016 | 68312017 | POAA | 18000000000120960068248883 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 127,90 |
| 01/03/2016 | 68312021 | POAA | 18000000000120960068248884 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 255,80 |
| 01/03/2016 | 68312026 | POAA | 18000000000120960068248887 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA ENERO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 144,50 |
| 01/03/2016 | 68360187 | PAT | 18000000000121017000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.621,11 |
| 01/03/2016 | 68362477 | PAT | 18000000000121022000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 180.130,27 |
| 01/03/2016 | 68366352 | PAT | 18000000000121033000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.214,46 |
| 02/03/2016 | 68377401 | CRCH | 18000000000120960067887159 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE A ENERO 2016 FUNETE 3 | 175,06 | 0,00 |
| 02/03/2016 | 68377402 | CRCH | 18000000000120960067887153 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 1.487,30 | 0,00 |
| 02/03/2016 | 68383963 | POAA | 18000000000121109067857118 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGÚN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 07/03/2016 | 68431941 | PAG | 18000000000000069000255 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 166 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1739-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.003,40 |
| 07/03/2016 | 68431942 | PAG | 18000000000000070000258 | MONTES BRITO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA 218 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1738-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.541,92 |
| 11/03/2016 | 68505274 | PAG | 18000000000000085000680 | [P:01 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, A FAVOR DE LA ING. PAREDES CAJAS NADIA, POR TRAMITE DE CONTINUIDAD DE F. R. AL HABER LABORADO EN EL SECTOR PUBLICO. FUENTE 3 | 0,00 | 90,46 |
| 14/03/2016 | 68545558 | PAT | 18000000000121637000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 130.346,91 |
| 14/03/2016 | 68545840 | PAT | 18000000000121640000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 159.899,95 |
| 14/03/2016 | 68546073 | PAT | 18000000000121642000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.329,78 |
| 14/03/2016 | 68546176 | PAT | 18000000000121643000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.111,56 |
| 14/03/2016 | 68546310 | PAT | 18000000000121644000647 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 47.138,76 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 196 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|---------------------------|---|--------------|------------|
| 17/03/2016 | 68587122 | PAI | 1800000000000000000157 | CUR Automático de Transferencias No. 53784 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA, ITEM 580902 GEO 1701 FF 003 MARZO 2016 MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0023-M DE 08-03-2016, LC | 1.891.639,00 | 0,00 |
| 18/03/2016 | 68610114 | PAG | 1800000000000000089000690 | [P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL EX DOCENTE ARIAS NARANJO HECTOR FABIAN POR RENUNCIA PRESENTADA. FUENTE 3 | 0,00 | 530,14 |
| 18/03/2016 | 68610117 | PAG | 1800000000000000092000719 | [P:03 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A LOS GUARDIAS QUE LABORARON EN EN EL MES DE ENERO DEL 2016 | 0,00 | 741,59 |
| 18/03/2016 | 68610119 | PAG | 1800000000000000093000730 | [P:02 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 86.637,33 |
| 23/03/2016 | 68673063 | PAT | 18000000000121765000730 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.024,02 |
| 28/03/2016 | 68722042 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 134,08 |
| 28/03/2016 | 68722044 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 222,60 |
| 28/03/2016 | 68722047 | PAT | 18000000000121842000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 27.850,03 |
| 30/03/2016 | 68772800 | PAG | 18000000000000102000761 | [P:03 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO 2016 A CHOFERES DE AUTORIDADES DE CÓDIGO DE TRABAJO; ASI COMO A SERVIDORES DEL DEP. TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. FUENTE 3 | 0,00 | 1.215,18 |
| 30/03/2016 | 68774078 | PAT | 18000000000121982000761 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 67,29 |
| 30/03/2016 | 68774223 | PAT | 18000000000121983000761 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 57,05 |
| 30/03/2016 | 68774386 | PAT | 18000000000121984000761 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6,04 |
| 30/03/2016 | 68777602 | PAG | 18000000000000105000757 | [P:03 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES MARZO 2016 A PERSONAL, ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 955.876,91 |
| 30/03/2016 | 68777850 | PAG | 18000000000000106000751 | [P:03 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES DE LA INSTITUCION CORRESPONDE A MARZO 2016 | 0,00 | 44.446,86 |
| 31/03/2016 | 68787917 | PAG | 18000000000000304000746 | [P:03 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES AL ABG. JOSE LUIS VACACELA POR NOTIFICACION DE FINALIZACION DE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL. FUENTE 3 | 0,00 | 2.083,40 |
| 31/03/2016 | 68787969 | PAG | 18000000000000306000787 | [P:03 T:HO A:2016] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO | 0,00 | 5.047,68 |
| 31/03/2016 | 68787970 | PAG | 18000000000000307000838 | [P:03 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE A MARZO 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 60.204,78 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 197 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 31/03/2016 | 68790679 | PAG | 18000000000000312000720 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA CEVALLOS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. | 0,00 | 28,00 |
| 31/03/2016 | 68798546 | PAT | 18000000000121991000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.512,15 |
| 31/03/2016 | 68798859 | PAT | 18000000000121994000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 173.313,80 |
| 04/04/2016 | 68827124 | PAG | 18000000000000314000896 | [P:03 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A LOS DOCENTES BARAHONA MARCOS Y MONTOYA GLORIA, AL ING. CARLOS COLOMA Y AL EXTRABAJADOR CONSTRUCCIÓN GERMAN TORRES. FUENTE 3 | 0,00 | 3.623,71 |
| 06/04/2016 | 68869417 | PAG | 18000000000000316001105 | [P:04 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A PERSONAL DEL RECTORADO CONFORME AUTORIZACIÓN DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. FUENTE 3 | 0,00 | 333,82 |
| 07/04/2016 | 68878318 | PAG | 18000000000000322001108 | [P:03 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA A EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016; FUENTE 3 | 0,00 | 86.044,95 |
| 08/04/2016 | 68900971 | PAG | 18000000000000346000612 | SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO POR 16 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1783-DATH-UNACH-2015. FACT N.090 | 0,00 | 154,27 |
| 08/04/2016 | 68901688 | PAG | 18000000000000348000186 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 20109 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2016, SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA C DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO | 0,00 | 14,52 |
| 08/04/2016 | 68903575 | PAG | 18000000000000392000603 | ESPIN VILLARROEL FABRICIO EDUARDO.- PAGO POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA E PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1750-DATH-UNACH-2015. FACT N. 010 | 0,00 | 202,47 |
| 08/04/2016 | 68903576 | PAG | 18000000000000393000610 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR 19HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1763-DATH-UNACH-2015. FACT N. 252 | 0,00 | 183,19 |
| 08/04/2016 | 68921770 | PAT | 18000000000122156001105 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 27,33 |
| 08/04/2016 | 68921978 | PAT | 18000000000122157001105 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 23,16 |
| 08/04/2016 | 68922210 | PAT | 18000000000122157001105 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,44 |
| 13/04/2016 | 68979807 | PAG | 18000000000000406000702 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, F. N° 001-002-22876. | 0,00 | 14,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 198 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 13/04/2016 | 68979818 | PAG | 18000000000000414001129 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO FACTURA 25724 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO. | 0,00 | 14,52 |
| 13/04/2016 | 68989022 | PAG | 18000000000000436000594 | SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO POR 22 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1779-DATH-UNACH-2015. FACT N. 501 | 0,00 | 212,12 |
| 13/04/2016 | 68990428 | PAG | 18000000000000442000569 | FLORES PULGAR DIEGO JAVIER.- PAGO FACTURA 60 POR 30 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1752-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 289,25 |
| 13/04/2016 | 68990430 | PAG | 18000000000000443000574 | TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY.- PAGO POR 30 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1785-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-79. | 0,00 | 289,25 |
| 13/04/2016 | 68990954 | PAG | 18000000000000447000562 | FIALLOS ECHEVERRIA MERCEDES ELINA.- PAGO POR 34 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1751-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-261. | 0,00 | 327,81 |
| 13/04/2016 | 68990956 | PAG | 18000000000000448000671 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 456 DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016 CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015 | 0,00 | 325,15 |
| 13/04/2016 | 68990958 | PAG | 18000000000000449000710 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 469 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016 CONFORME CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015 | 0,00 | 325,15 |
| 13/04/2016 | 68996805 | PAG | 18000000000000451000506 | PAZMINO GORDILLO JUAN JOSE.- PAGO POR 223 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1772-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-119. | 0,00 | 2.150,08 |
| 13/04/2016 | 68997480 | PAG | 18000000000000454000592 | TOALOMBO ORTIZ VICENTE AGUSTIN.- PAGO POR 44 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1784-DATH-UNACH-2015. FACT N.034 | 0,00 | 424,23 |
| 13/04/2016 | 68999550 | PAG | 18000000000000462000573 | NOBOA ZAVALA MIGUEL ANGEL.- PAGO FACTURAS 180-182 POR 151 HORAS CLASE, ASIGNATURAS QUIMICA, BIOLOGIA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION, FISICA, MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 1769-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.455,88 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 199 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|----------|
| 13/04/2016 | 68999808 | PAG | 18000000000000465000582 | ARMENDARIZ SANCHEZ JUAN EUCLIDES.- PAGO POR 112 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABORES TUTORIA, DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1742-DATH-UNACH-2015. FACT N.154. | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 69000039 | PAG | 18000000000000466000593 | CASCO BRITO NANCY CECILIA.- PAGO POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1746-DATH-UNACH-2015. FACT N. 054 | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 69000206 | PAG | 18000000000000467000513 | GRANJA HEREDIA DAMIAN IVAN.- PAGO POR 112 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR SE SABERES, TUTORIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO NO 1753-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-31. | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 69000527 | PAG | 18000000000000472000576 | MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO FACTURA 52 POR 112 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1765-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.079,86 |
| 13/04/2016 | 69001325 | PAG | 18000000000000475000571 | ROSERO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 50 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1776-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-255. | 0,00 | 482,08 |
| 13/04/2016 | 69001545 | PAG | 18000000000000476000608 | JARAMILLO CAYAMBE CRISTINA SOLEDAD.- PAGO POR 56 HORAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VICIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1757-DATH-UNACH-2015. FACT N.028 | 0,00 | 539,93 |
| 13/04/2016 | 69001829 | PAG | 18000000000000478000590 | SILVA CEPEDA GABRIELA VERONICA.- PAGO POR 59 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1902-DATH-UNACH-2015. FACT N. 102 | 0,00 | 568,85 |
| 13/04/2016 | 69001832 | PAG | 18000000000000479000580 | AGUILERA VASCONEZ RENATA PATRICIA.- PAGO POR 86 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1910-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-2. | 0,00 | 829,18 |
| 13/04/2016 | 69001833 | PAG | 18000000000000480000585 | VALVERDE SANDOVAL DIEGO GONZALO.- PAGO POR 59 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1786-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-158. | 0,00 | 568,85 |
| 13/04/2016 | 69002030 | PAG | 18000000000000484000553 | CHIRIBOGA SINCHIGUANO MARIANA DEL ROCIO.- PAGO POR 66 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1747-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-103. | 0,00 | 636,35 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 200 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 13/04/2016 | 69002034 | PAG | 18000000000000485000584 | AGUIRRE ASTUDILLO EDISON GEOVANY.- PAGO POR 56 HORAS EN LA ASIGNATURA DE COMPUTACION, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1741-DATH-UNACH-2015. FACT N.1260 | 0,00 | 539,93 |
| 13/04/2016 | 69002285 | PAG | 18000000000000486000578 | MARTINEZ MUÑOZ OSCAR DAMIAN - PAGO FACTURA 14 POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1764-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 723,12 |
| 13/04/2016 | 69002286 | PAG | 18000000000000487000551 | ROBALINO LAYEDRA IRMA PAULINA.- PAGO POR 75 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1774-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-55. | 0,00 | 723,12 |
| 13/04/2016 | 69002496 | PAG | 18000000000000490000599 | NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.- PAGO POR 78 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1767-DATH-UNACH-2015. FACT N.234 | 0,00 | 752,04 |
| 13/04/2016 | 69002731 | PAG | 18000000000000492000424 | SEFLA CASTRO LIGIA ELENA.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1781-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-185. | 0,00 | 723,12 |
| 13/04/2016 | 69002732 | PAG | 18000000000000493000587 | SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO.- PAGO POR 68 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1780-DATH-UNACH-2015. FACT. N. 108 | 0,00 | 655,63 |
| 13/04/2016 | 69002733 | PAG | 18000000000000494000596 | GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO POR 99 HPRAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1901-DATH-UNACH-2015. FACT N.117 | 0,00 | 954,52 |
| 13/04/2016 | 69002734 | PAG | 18000000000000495000595 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACTURA 462 POR ARRIENDO DE LA OFICINA JURIDICA DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015, CONTRATO N. 036-P-UNACH-2015 | 0,00 | 650,32 |
| 13/04/2016 | 69002736 | PAG | 18000000000000497000669 | DIAZ CUENCA FLOR MARIA.- PAGO FACTURA 180 POR 56 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, PSICOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 1 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1749-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 539,93 |
| 13/04/2016 | 69002929 | PAG | 18000000000000499000586 | LEON MONAR PATRICIA DE LOURDES - PAGO POR 74 HORAS EN LA ASIGNATURA DE UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1760-DATH-UNACH-2015. FACT. N.003 | 0,00 | 713,48 |
| 13/04/2016 | 69002930 | PAG | 1800000000000050000605 | ZAVALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 66 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 12 DE OTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1789-DATH-UNACH-2015, F. N° 002-001-401. | 0,00 | 636,35 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 201 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 13/04/2016 | 69003148 | PAG | 1800000000000503000588 | PENAFIEL GRANIZO SILVIA PATRICIA.- PAGO POR 55 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, INTRODUCCION A LA COMUNICACION ACADEMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1773-DATH-UNACH-2015. FACT N. 214 | 0,00 | 530,29 |
| 13/04/2016 | 69003152 | PAG | 1800000000000504000589 | HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR 57 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 01 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1754-DATH-UNACH-2015. FACT N. 406 | 0,00 | 549,57 |
| 13/04/2016 | 69003154 | PAG | 1800000000000505000600 | PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR 76 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ARTE Y SOCIEDAD , TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMATICAS DE LA UNIDAD DE NIVELACIONY ADMISION EN LA INACH DEL 01 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, CONTRATO No 1770-DATH-UNACH-2015. FACT N.012 | 0,00 | 732,76 |
| 13/04/2016 | 69003959 | POAA | 18000000000122224068864885 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE FONDOS AL SR. JULIO PEREZ FELIPE NERY, POR RECLAZOS EN PAGOS DE SUELDO POR CAMBIO DE PASAPORTE. | 0,00 | 3.284,72 |
| 14/04/2016 | 69046571 | PAG | 1800000000000510001144 | [P:03 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA A CHOFERES AUTORIDADES Y AUXILIARES DE SERVICIOS POR HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y ENERO, FEBRERO 2016. FUENTE 3 | 0,00 | 47,16 |
| 14/04/2016 | 69050374 | PAT | 18000000000122342000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 130.399,00 |
| 14/04/2016 | 69050832 | PAT | 18000000000122345000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 159.965,32 |
| 14/04/2016 | 69050889 | PAT | 18000000000122345000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 49.561,37 |
| 14/04/2016 | 69051033 | PAT | 18000000000122346000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.314,28 |
| 14/04/2016 | 69051307 | PAT | 18000000000122348000757 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.357,00 |
| 14/04/2016 | 69051416 | PAT | 18000000000122349001144 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3,12 |
| 14/04/2016 | 69051418 | PAT | 18000000000122349001108 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.661,54 |
| 18/04/2016 | 69097381 | PAG | 1800000000000511001275 | [P:03 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES MARZO 2016 A LA DRA. ANGELA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA | 0,00 | 2.336,68 |
| 18/04/2016 | 69097648 | PAT | 18000000000122476001275 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 220,70 |
| 18/04/2016 | 69097689 | PAT | 18000000000122476001275 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 276,16 |
| 20/04/2016 | 69138835 | PAG | 1800000000000517000732 | QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS No. 17793 Y 17802 POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL RAMO DE INCENDIOS Y EQUIPOS ELECTRÓNICOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA B. TESORERA UNACH., | 0,00 | 469,52 |
| 22/04/2016 | 69165094 | PAI | 180000000000000000283 | CUR Automático de Transferencias No. 54761 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), ABRIL 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0026-M DE 12 ABRIL 2016, LC | 1.891.639,00 | 0,00 |
| 25/04/2016 | 69198258 | PAG | 1800000000000520001297 | [P:04 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A LOS DOCENTES QUE RENUNCIARON GARCÍA JEAN CARLOS, MONTENEGRO ISRAEL Y RODRIGUEZ LUCIO | 0,00 | 3.641,02 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 202 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 25/04/2016 | 69198263 | PAG | 1800000000000524001338 | [P:04 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES POR FINALIZACION DE CONTRATO AL 31 DE MARZO DEL 2016 DEL DOCENTE GONZALEZ ZUÑIGA LUIS ENRIQUE | 0,00 | 140,35 |
| 26/04/2016 | 69219899 | PAT | 18000000000122750000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 0,45 |
| 26/04/2016 | 69219902 | PAT | 18000000000122750000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28,27 |
| 26/04/2016 | 69219907 | PAT | 18000000000122750000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 27.724,48 |
| 29/04/2016 | 69285068 | PAG | 1800000000000526001407 | [P:04 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS PENSIONES JUBILARES PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2016 A EX DOCENTES Y TRABAJADORES | 0,00 | 44.446,86 |
| 29/04/2016 | 69285123 | PAG | 1800000000000529001419 | [P:03 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN EL CÓDIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 | 0,00 | 2.747,82 |
| 29/04/2016 | 69285124 | PAG | 1800000000000530001426 | [P:04 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES AL EX DOCENTE ROJAS AREVALO ANGEL GUSTAVO, POR RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DESEMPEÑADO EN LA INSTITUCION. FUENTE 3 | 0,00 | 583,86 |
| 29/04/2016 | 69285202 | PAG | 1800000000000531001423 | [P:04 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERO Y DECIMOCUARTO SUELDO MENSUALIZADO DE ABRIL 2016 FUENTE 3 | 0,00 | 59.935,11 |
| 29/04/2016 | 69285259 | PAG | 1800000000000533001422 | [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 807.888,70 |
| 29/04/2016 | 69285260 | PAG | 1800000000000534001425 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DEL MS. ZARATE VARGAS CRISTOBAL POR 6 DIAS EN FUNCIONES DOCENTES PREVIO A LA DESIGNACION DE DIRECTOR DE CARRERA. FUENTE 3 | 0,00 | 372,83 |
| 29/04/2016 | 69285308 | PAG | 1800000000000535001424 | [P:04 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL DOCENTE QUE RENUNCIO, RECINO PINEDA. FUENTE 3 | 0,00 | 10,34 |
| 29/04/2016 | 69293370 | PAT | 18000000000122948001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.192,15 |
| 29/04/2016 | 69303472 | PAT | 18000000000122959001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 179.382,10 |
| 02/05/2016 | 69320588 | PAG | 1800000000000538001451 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE 10 DIAS DE RMU AL DOCENTE YANEZ VELASTEGUI ANGEL CRISTOBAL. FUENTE 3 | 0,00 | 256,01 |
| 02/05/2016 | 69320672 | PAG | 1800000000000539001466 | [P:04 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A LOS SRES. DOCENTES CRESPO ESPINOZA ROXANA, SERRANO ARTEAGA ANA Y DJABAYAN DJIBEYAN PABLO, QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE INGRESO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 2.016,55 |
| 03/05/2016 | 69342840 | PAG | 1800000000000542001306 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 201 Y 203 SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIRECTORA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 078-DATH-UNACH-2016. | 0,00 | 5.609,52 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 203 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 04/05/2016 | 69402533 | PAG | 18000000000000548001469 | [P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION A FAVOR DE LA DRA. MARIELA CHAVEZ CAMINO, POR FINALIZACION DE RELACION LABORAL CON LA INSTITUCION. FUENTE 3 | 0,00 | 1.827,40 |
| 04/05/2016 | 69402536 | PAG | 18000000000000550001472 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE RMU DE 10 DIAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2016 A PERSONAL DOCENTE DEL INTERNADO ROTATIVO E INVESTIGADORES QUE HA LABORADO EL MES COMPLETO. FUENTE 3 | 0,00 | 9.018,48 |
| 06/05/2016 | 69435291 | PAG | 18000000000000744001398 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 2509 POR REEMBOLSO DE PEAJES POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2016, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS | 0,00 | 4,00 |
| 16/05/2016 | 69544857 | PAG | 18000000000000758001513 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DE LA DIFERENCIA DE 10 DIAS DE REMUNERACION DEL MES DE ABRIL 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON CARGO DOCENTE. FUENTE 3 | 0,00 | 2.581,14 |
| 16/05/2016 | 69544858 | PAG | 18000000000000759001520 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA A LOS AUXILIARES DE SERVICIOS POR HORAS SUPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. FUENTE 3 | 0,00 | 20,41 |
| 16/05/2016 | 69544859 | PAG | 18000000000000760001523 | [P:04 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE 13 DIAS DESEMPEÑADOS POR EL DR. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO EN LAS FUNCIONES DE RECTOR DE LA UNACH A PARTIR DEL 18 DE MARZO 2016 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. | 0,00 | 2.570,10 |
| 16/05/2016 | 69545993 | PAT | 18000000000123289001523 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 220,98 |
| 16/05/2016 | 69545994 | PAT | 18000000000123289001425 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 38,53 |
| 16/05/2016 | 69545995 | PAT | 18000000000123289001466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 213,07 |
| 16/05/2016 | 69545997 | PAT | 18000000000123289001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 115.772,74 |
| 16/05/2016 | 69545998 | PAT | 18000000000123289001451 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,45 |
| 16/05/2016 | 69545999 | PAT | 18000000000123289001513 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 266,72 |
| 16/05/2016 | 69546000 | PAT | 18000000000123289001472 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 931,80 |
| 16/05/2016 | 69546389 | PAT | 18000000000123292001523 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 303,75 |
| 16/05/2016 | 69546390 | PAT | 18000000000123292001425 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,21 |
| 16/05/2016 | 69546391 | PAT | 18000000000123292001466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 266,63 |
| 16/05/2016 | 69546392 | PAT | 18000000000123292001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 141.671,57 |
| 16/05/2016 | 69546393 | PAT | 18000000000123292001451 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33,10 |
| 16/05/2016 | 69546394 | PAT | 18000000000123292001513 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 333,76 |
| 16/05/2016 | 69546395 | PAT | 18000000000123292001472 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.166,06 |
| 16/05/2016 | 69546528 | PAT | 18000000000123293001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48.592,37 |
| 16/05/2016 | 69546631 | PAT | 18000000000123294001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.069,23 |
| 16/05/2016 | 69546776 | PAT | 18000000000123295001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.354,00 |
| 16/05/2016 | 69547074 | PAT | 18000000000123298001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,12 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 204 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|--------------|-------------|
| 16/05/2016 | 69547835 | APA | 18000000000123289001425 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -38,53 |
| 16/05/2016 | 69547845 | APA | 18000000000123289001466 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -213,07 |
| 16/05/2016 | 69547850 | APA | 18000000000123289001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -115.772,74 |
| 16/05/2016 | 69547858 | APA | 18000000000123289001451 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -26,45 |
| 16/05/2016 | 69548011 | APA | 18000000000123289001472 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -931,80 |
| 17/05/2016 | 69553633 | PAG | 18000000000000761001473 | [P:04 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO AL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES. | 0,00 | 79.109,19 |
| 17/05/2016 | 69554360 | APA | 18000000000123289001523 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -220,98 |
| 17/05/2016 | 69554362 | APA | 18000000000123289001513 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -266,72 |
| 18/05/2016 | 69573478 | APA | 18000000000123292001523 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -303,75 |
| 18/05/2016 | 69573479 | APA | 18000000000123292001425 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -48,21 |
| 18/05/2016 | 69573481 | APA | 18000000000123292001466 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -266,63 |
| 18/05/2016 | 69573485 | APA | 18000000000123292001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -141.671,57 |
| 18/05/2016 | 69573487 | APA | 18000000000123292001451 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -33,10 |
| 18/05/2016 | 69573495 | APA | 18000000000123292001513 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -333,76 |
| 18/05/2016 | 69573497 | APA | 18000000000123292001472 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -1.166,06 |
| 18/05/2016 | 69573945 | APA | 18000000000123293001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -48.592,37 |
| 18/05/2016 | 69574357 | APA | 18000000000123294001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -34.069,23 |
| 18/05/2016 | 69574799 | APA | 18000000000123295001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -1.354,00 |
| 18/05/2016 | 69575917 | APA | 18000000000123298001422 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -62,12 |
| 19/05/2016 | 69600833 | PAG | 18000000000000824001302 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA 61 POR 76 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 1766-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 732,76 |
| 19/05/2016 | 69600844 | PAG | 18000000000000832001334 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-501 | 0,00 | 325,15 |
| 20/05/2016 | 69614802 | PAI | 1800000000000000000381 | CUR Automático de Transferencias No. 55479 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), MAYO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0029-M DE 09 MAYO 2016, LC | 1.891.639,00 | 0,00 |
| 20/05/2016 | 69616756 | PAG | 18000000000000872000525 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.-PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS 001-001-2411. | 0,00 | 8,00 |
| 20/05/2016 | 69616758 | PAG | 18000000000000873000609 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 13 DE NOVIEMBRE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQUIDACION DE COMPRAS N° 2412. | 0,00 | 6,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 205 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-----------|
| 20/05/2016 | 69616759 | PAG | 18000000000000874000619 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 10 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS 001-001-458 | 0,00 | 6,00 |
| 20/05/2016 | 69616760 | PAG | 18000000000000875000630 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2015 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 4,00 |
| 20/05/2016 | 69616761 | PAG | 18000000000000876000631 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO POR REEMBOLSO PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A: GUAYAQUIL EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2015, A QUITO EL 05 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 10,00 |
| 20/05/2016 | 69616762 | PAG | 18000000000000877000632 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 15 DE FEBRERO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 4,00 |
| 20/05/2016 | 69616763 | PAG | 18000000000000878000721 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA, CANCELACION DE LAS CARTAS PREDIALES DE LA INSTITUCION DE LOS CAMPUS: LA DOLOROSA, CENTRO Y EDISON RIERA R., DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA MS. LILLIANA JARA B. TESORERA DE LA UNACH. | 0,00 | 8,00 |
| 20/05/2016 | 69616764 | PAG | 18000000000000879000860 | YUMISACA YAUTIBUG MARIA ELENA.- PAGO DEVOLUCION DE VALORES POR NO HABERSE APERTURADO LA MAESTRIA EN GEOGRAFIA APLICADA, POR NO CONTAR CON EL NUMERO MINIMO DE ESTUDIANTES REQUERIDOS SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA. ADJ. DOCUMENTOS. | 0,00 | 250,00 |
| 20/05/2016 | 69616765 | PAG | 1800000000000088000887 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA PAGO DE REPOSICION DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 08 DE MARZO DE 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA N. 464 | 0,00 | 5,00 |
| 20/05/2016 | 69616769 | PAG | 18000000000000882001410 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL REEMBOLSO DE PEAJES POR EL VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL LOS DIAS 08.09.10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS LIQ. 2506 | 0,00 | 4,00 |
| 20/05/2016 | 69616770 | PAG | 18000000000000883001411 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL REEMBOLSO POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MACHALA LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE FEBRERO DE 2016, SEGUN LIQ. 2508 | 0,00 | 8,00 |
| 23/05/2016 | 69650854 | PAT | 18000000000123435001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48.592,37 |
| 23/05/2016 | 69651002 | PAT | 18000000000123436001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.069,23 |
| 23/05/2016 | 69651206 | PAT | 18000000000123437001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.354,00 |
| 23/05/2016 | 69651454 | PAT | 18000000000123439001473 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14.055,80 |
| 23/05/2016 | 69651591 | PAT | 18000000000123439001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,12 |
| 23/05/2016 | 69654773 | PAT | 18000000000123442000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 91,99 |
| 23/05/2016 | 69654775 | PAT | 18000000000123442000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 623,28 |
| 23/05/2016 | 69654778 | PAT | 18000000000123442000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29.715,82 |
| 31/05/2016 | 69752482 | PAG | 1800000000000919001691 | [P:05 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS DEL RECTORADO Y SECRETERIA GENERAL EN VIRTUD DEL OFICIO NO. 804 Y 805-DATH-UNACH-2016 CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. | 0,00 | 48,11 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 206 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------------|------------|
| 31/05/2016 | 69752690 | PAG | 18000000000000922001745 | [P:05 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE 9 DIAS DE REMUNERACION COMO DIRECTORA DEL IPEC A LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, POR DESIGNACION A PARTIR DEL 22 DE ABRIL 2016. FUENTE 3. | 0,00 | 956,34 |
| 31/05/2016 | 69753081 | PAG | 18000000000000923001619 | [P:05 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES AL ING. ALFONSO BURBANO ARAUZ EX DOCENTE DE LA INSTITUCION, QUIEN PRESENTO LA RENUNCIA PARA ACOGERSE A LA JUBILACION. FUENTE 3 | 0,00 | 1.296,60 |
| 31/05/2016 | 69753092 | PAG | 18000000000000925001797 | [P:05 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, ALIMENTACIÓN, FAMILIAR AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A MAYO 2016. | 0,00 | 2.677,19 |
| 31/05/2016 | 69756278 | PAG | 18000000000000929001716 | [P:05 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3. | 0,00 | 956.682,41 |
| 31/05/2016 | 69756282 | PAG | 18000000000000930001718 | [P:05 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDE A MAYO2016 | 0,00 | 44.446,86 |
| 31/05/2016 | 69756286 | PAG | 18000000000000931001728 | [P:05 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO Y DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, FUENTE 3. | 0,00 | 60.361,79 |
| 31/05/2016 | 69767655 | PAT | 18000000000123652001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.785,53 |
| 31/05/2016 | 69767726 | PAT | 18000000000123653001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 182.487,51 |
| 09/06/2016 | 69884948 | PAG | 18000000000000933001835 | [P:05 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A MAYO 2016 A FAVOR DE LA DRA. LUCILA DE LA CALLE, POR DESIGNACION COMO DIRECTORA DEL IPEC A PARTIR DEL 22 DE ABRIL DE 2016. FUENTE 3 | 0,00 | 89,96 |
| 09/06/2016 | 69885078 | PAG | 18000000000000936001839 | [P:05 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. | 0,00 | 89.116,70 |
| 15/06/2016 | 69963333 | PAI | 1800000000000000000459 | CUR Automático de Transferencias No. 56018 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), JUNIO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0033-M DE 10 DE JUNIO DE 2016, LC | 1.891.639,00 | 0,00 |
| 15/06/2016 | 69964062 | PAT | 18000000000124090001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 52.009,86 |
| 15/06/2016 | 69964180 | PAT | 18000000000124091001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.213,37 |
| 15/06/2016 | 69964376 | PAT | 18000000000124093001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.385,75 |
| 15/06/2016 | 69964377 | PAT | 18000000000124093001691 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 0,26 |
| 15/06/2016 | 69970354 | POAA | 18000000000124144069542740 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación por rechazo número de cédula o RUC no corresponde, por cambio de pasaporte a cédula del señor Jadier Torres. | 0,00 | 255,80 |
| 15/06/2016 | 69972970 | APA | 18000000000124091001716 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -35.213,37 |
| 15/06/2016 | 69973040 | APA | 18000000000124090001716 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -52.009,86 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

PAGINA : 207 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-----------|
| 15/06/2016 | 69973878 | APA | 18000000000124093001716 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -1.385,75 |
| 15/06/2016 | 69973882 | APA | 18000000000124093001691 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -0,26 |
| 15/06/2016 | 69974185 | PAT | 18000000000124155001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 52.009,86 |
| 15/06/2016 | 69974283 | PAT | 18000000000124156001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.213,37 |
| 15/06/2016 | 69974462 | PAT | 18000000000124157001716 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.385,75 |
| 15/06/2016 | 69974463 | PAT | 18000000000124157001691 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 0,26 |
| 16/06/2016 | 69996725 | PAT | 18000000000124241001839 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 15.260,29 |
| 17/06/2016 | 70007217 | PAG | 18000000000000937001910 | [P:06 T:IZ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE INDEMNIZACION BENEFICIO POR JUBILACION A FAVOR DEL ING. ALFONSO BURBANO DE ACUERDO A AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD SUSTENTADO EN OFICIOS NO. 381-RPD-UNACH-2016,GUIA DE DOCUMENTOS NO. 015. FUENTE 3 | 0,00 | 31.168,00 |
| 22/06/2016 | 70070262 | PAT | 18000000000124266000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29.162,62 |
| 30/06/2016 | 70190224 | PAG | 18000000000000941001566 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO, FACT 001-002-28525 | 0,00 | 14,52 |
| 30/06/2016 | 70192163 | PAG | 18000000000000944001568 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SEGUN FACTURA N° 001-001-507 | 0,00 | 325,15 |
| 30/06/2016 | 70217013 | PAG | 18000000000001012001894 | AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016 SOLICITADO POR LA ING. GISSELA VINUEZA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE ADM. DEL TALENTO HUMANO. FACT N. 31333 | 0,00 | 14,52 |
| 30/06/2016 | 70223047 | PAG | 18000000000001041001984 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO FACTURA 515 POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015 | 0,00 | 325,15 |
| 30/06/2016 | 70276234 | PAG | 18000000000001057002031 | [P:02 T:AJ A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE RMU CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2016 A FAVOR DEL ING. VLADIMIR VIZUETE, LUEGO DE INFORME EMITIDO POR TALENTO HUMANO Y FISCALIZACION/OFCIO N°0647-UNACH-R-SG-2016 FUENTE 3 | 0,00 | 608,16 |
| 30/06/2016 | 70277577 | PAG | 18000000000001058002018 | [P:06 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- SE REGISTRA EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR, TRANSPORTE Y ALIENACIÓN PARA EL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO (SE PAGA ALIMENTACIÓN DEL MES DE MAYO 2016) CORRESPONDE A JUNIO 2016 | 0,00 | 7.990,03 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 208 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|--------------------------|---|--------------|------------|
| 30/06/2016 | 70279604 | PAG | 18000000000001059002020 | [P:06 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS JUBILACIONES COMPLEMENTARIAS A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 3 | 0,00 | 44.446,86 |
| 30/06/2016 | 70282494 | PAG | 18000000000001062002025 | [P:06 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS A EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIETE AL MES DE JUNIO 2016 CON FUENTE 3 | 0,00 | 60.424,47 |
| 30/06/2016 | 70284089 | PAG | 18000000000001063002016 | [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 AL PERSONAL DE SERVIDORES ADMINISTRATIVOS, DOCENTES Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 915.519,62 |
| 30/06/2016 | 70334744 | PAT | 180000000000124382002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.922,92 |
| 30/06/2016 | 70335274 | PAT | 180000000000124387002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 182.269,96 |
| 01/07/2016 | 70350867 | PAT | 180000000000124411002031 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,84 |
| 01/07/2016 | 70350971 | PAT | 180000000000124411002031 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 78,64 |
| 06/07/2016 | 70400863 | PAG | 180000000000001113002034 | CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PAGO POR LA DIFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA-ITALIA UNA VEZ PRESENTADA TODA LA DOCUMENTACION CON LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 3.484,64 |
| 06/07/2016 | 70400864 | PAG | 180000000000001114002035 | BASANTES VALVERDE MARLON DANILO.- PAGO POR LA DIFERENCIA DEL SEGUNDO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LA BECA DE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA-ITALIA UNA VEZ PRESENTADA TODA LA DOCUMENTACION CON LOS JUSTIFICATIVOS CORRESPONDIENTES | 0,00 | 5.366,07 |
| 08/07/2016 | 70421504 | PAG | 180000000000001115002033 | [P:06 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO 2016 A FAVOR DE LAS SERVIDORAS DEL PROYECTO DE "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA..." CUYA APROBACION SE ENCONTRABA PENDIENTE EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 4.403,72 |
| 13/07/2016 | 70473265 | PAG | 180000000000001116002026 | CEVALLOS VILLACRES YESENIA ELIZABETH.- PAGO TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO MAYO 2016 ABRIL 2017 SEGUN RES PARA QUE EFECTUE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN NETWORKING EN LA UNIVERSIDAD DE CALABRIA ITALIA, SEGUN RESOLUCION No 256-HCU-27-29-10-2015 | 0,00 | 27.534,00 |
| 13/07/2016 | 70473266 | PAG | 180000000000001117002027 | BASANTES VALVERDE MARLON DANILO.- PAGO TERCER DESEMBOLSO QUE CORRESPONDE AL PERIODO MAYO 2016- ABRIL 2017 PARA QUE EFECTUE ESTUDIOS DE DOCTORADO EN FISICA EN LA UNIVERSIDAD DE LA CALABRIA-ITALIA, SEGUN RESOLUCION No 0256-HCU-27-29-10-2015 | 0,00 | 27.534,00 |
| 14/07/2016 | 70484710 | PAI | 18000000000000000000559 | CUR Automático de Transferencias No. 56989 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS DISTRIBUCION (IVA Y RENTA), JULIO 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2016-0035-M DE 08 DE JULIO DE 2016, LC | 1.917.095,48 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 209 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|------------|
| 14/07/2016 | 70494769 | POAA | 18000000000124580069542730 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación de cuentas rechazadas por haber agregado dos ceros a la izquierda, por lo que se procede a la cancelación de depósitos de intermediación y cambio a número de cédula, de la remuneración, decimo tercero, decimo cuarto y fondos de reserva correspondiente al mes de enero-2016. | 0,00 | 3.172,51 |
| 15/07/2016 | 70501725 | PAG | 18000000000001119002036 | [P:06 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 92.719,11 |
| 15/07/2016 | 70503962 | PAT | 18000000000124641001523 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 220,98 |
| 15/07/2016 | 70503963 | PAT | 18000000000124641001425 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 38,53 |
| 15/07/2016 | 70503964 | PAT | 18000000000124641001466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 213,07 |
| 15/07/2016 | 70503966 | PAT | 18000000000124641001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 115.772,74 |
| 15/07/2016 | 70503967 | PAT | 18000000000124641001451 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,45 |
| 15/07/2016 | 70503968 | PAT | 18000000000124641001513 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 266,72 |
| 15/07/2016 | 70503969 | PAT | 18000000000124641001472 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 931,80 |
| 15/07/2016 | 70504521 | PAT | 18000000000124645001523 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 303,75 |
| 15/07/2016 | 70504522 | PAT | 18000000000124645001425 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,21 |
| 15/07/2016 | 70504523 | PAT | 18000000000124645001466 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 266,63 |
| 15/07/2016 | 70504524 | PAT | 18000000000124645001422 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 141.671,57 |
| 15/07/2016 | 70504525 | PAT | 18000000000124645001451 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33,10 |
| 15/07/2016 | 70504526 | PAT | 18000000000124645001513 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 333,76 |
| 15/07/2016 | 70504527 | PAT | 18000000000124645001472 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.166,06 |
| 15/07/2016 | 70507938 | PAG | 18000000000001123002041 | [P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DEL RECTORADO Y SECRETARIA GENERAL SEGUN AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIOS NO. 0980 Y 0981-SG-UNACH-2016. FUENTE 3 | 0,00 | 225,57 |
| 15/07/2016 | 70514044 | PAT | 18000000000124700002041 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 13,27 |
| 15/07/2016 | 70514094 | PAT | 18000000000124701002041 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11,25 |
| 15/07/2016 | 70514174 | PAT | 18000000000124701002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 54.369,07 |
| 15/07/2016 | 70514319 | PAT | 18000000000124702002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.178,57 |
| 15/07/2016 | 70514403 | PAT | 18000000000124703002033 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 25,09 |
| 15/07/2016 | 70514404 | PAT | 18000000000124703002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.381,99 |
| 15/07/2016 | 70514421 | PAT | 18000000000124703002041 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1,20 |
| 15/07/2016 | 70514620 | PAT | 18000000000124705002036 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 14.924,15 |
| 15/07/2016 | 70514669 | PAT | 18000000000124705002016 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 62,12 |
| 21/07/2016 | 70601740 | PAG | 18000000000001124002068 | [P:07 T:LI A:2016] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LAS EX DOCENTES FERNANDEZ MARTINEZ ROSA Y MOLINA MAZON RUTH PATRICIA QUE FINALIZARON SU CONTRATO OCASIONAL EN EL MES DE MARZO DEL 2016.- FUENTE 3 | 0,00 | 2.122,34 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

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

PAGINA : 210 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|------------|
| 25/07/2016 | 70643799 | PAT | 18000000000124925000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28,27 |
| 25/07/2016 | 70643803 | PAT | 18000000000124926000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29.296,78 |
| 28/07/2016 | 70710985 | PAG | 18000000000001181002105 | OROZCO PAREDES IVAN HELEODORO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE Y DEL 7 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 2020-DATH-UNACH-2015, F. N° 001-001-1184. | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710988 | PAG | 18000000000001182002130 | OROZCO PAREDES IVAN HELEODORO.- PAGO POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PLANIFICACION DE SISTEMAS DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO DEL 2016, CONT. 072-DATH-UNACH-2016. FACT N. 1185 | 0,00 | 1.030,40 |
| 28/07/2016 | 70710990 | PAG | 18000000000001184002215 | ARBOLEDA ALVAREZ LUIS FERNANDO.- PAGO POR 40 HORAS CLASE EN EL MODULO DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA MAESTRIA EN PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS MENCION FINANZAS DEL 16 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DEL 2016, CONTRATO No 125-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-774. | 0,00 | 1.288,00 |
| 29/07/2016 | 70773333 | PAG | 18000000000001186002077 | [P:07 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL DOCENTE MANTILLA CABRERA LUIS QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO DEL 2016.FUENTE 3 | 0,00 | 492,08 |
| 29/07/2016 | 70773334 | PAG | 18000000000001187002079 | [P:07 T:LI A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL DOCENTE GONZALEZ CARCEDO SALVADOR QUE FINALIZO SU RELACION CONTRACTUAL CON LA INSTITUCION EN EL MES DE MARZO DEL 2016.FUENTE 3 | 0,00 | 387,77 |
| 29/07/2016 | 70773335 | PAG | 18000000000001188002087 | [P:07 T:HE A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS A FAVOR DEL PERSONAL DE TALENTO HUMANO Y REMUNERACIONES, PREVIA AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN VIRTUD DE SUBIR INFORMACION SOLICITADA POR EL SNIESE. FUENTE 3 | 0,00 | 1.100,77 |
| 29/07/2016 | 70773342 | PAG | 18000000000001193002147 | [P:07 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA PENSIÓN JUBILAR COMPLEMENTARIA A EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, FUENTE 3. | 0,00 | 44.446,86 |
| 29/07/2016 | 70773343 | PAG | 18000000000001194002150 | [P:07 T:DT A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCERO Y DECIMOCUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 60.619,76 |
| 29/07/2016 | 70773345 | PAG | 18000000000001196002163 | [P:07 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2016 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 939.556,29 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 JULIO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 211 DE 211
FECHA : 02/08/2016 10:13.06
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|-------------------------|--|---------------|---------------|
| 29/07/2016 | 70773539 | PAG | 18000000000001198002245 | [P:07 T:HO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ANTIGUEDAD, FAMILIAR, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDE A JULIO 2016, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO. | 0,00 | 6.014,44 |
| 29/07/2016 | 70783307 | PAT | 18000000000124978002163 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 8.032,75 |
| 29/07/2016 | 70783525 | PAT | 18000000000124978002163 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 185.921,67 |
| 29/07/2016 | 70852613 | PAG | 18000000000001205001385 | FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.-POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE A MARZO/16, SOLICITADO POR ING.JORGE DELGADO, DIRECTOR DEL CTE, CONTRATO No.007-P-UNACH-2016. FACT N. 484 | 0,00 | 16.968,16 |
| Subtotal Flujos | | | | | 13.121.991,65 | 12.350.695,18 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 15.268.595,00 | 12.350.695,18 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 2.917.899,82 |
| TOTAL CUENTA | | | | | 23.763.595,60 | 16.488.840,02 |
| SALDO CUENTA | | | | | | 7.274.755,58 |