



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 1 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------|---------------|-----------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | 2.903.344,26 | 0,00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | 2.903.344,26 |
| 14/01/2015 | 58398458 | PAT | 18000000000102673014075 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 16.116,77 |
| 14/01/2015 | 58398459 | PAT | 18000000000102673014779 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 74,76 |
| 14/01/2015 | 58398840 | PAT | 18000000000102677014075 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 21.148,41 |
| 14/01/2015 | 58398841 | PAT | 18000000000102677014779 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 93,55 |
| 14/01/2015 | 58398946 | PAT | 18000000000102678014075 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.147,44 |
| 14/01/2015 | 58399248 | PAT | 18000000000102681014075 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.201,87 |
| 14/01/2015 | 58399442 | PAT | 18000000000102682014075 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 633,88 |
| 14/01/2015 | 58399443 | PAT | 18000000000102682014779 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4,09 |
| 16/01/2015 | 58433376 | PAI | 18000000000000000000000003 | CUR Automático de Transferencias No. 38026 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESC.POLIT.ESTATALES GRATUIDAD ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 272.828,25 | 0,00 |
| 16/01/2015 | 58433492 | PAI | 18000000000000000000000004 | CUR Automático de Transferencias No. 38029 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES FUNCIONAMIENTO ENERO 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 15.579,25 | 0,00 |
| 16/01/2015 | 58433503 | PAI | 18000000000000000000000005 | CUR Automático de Transferencias No. 38030 TRANSF.A UNIV.Y ESC.POLIT.ESTATALES COMPENSACION DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA 1ER.TRIMESTRE 2015, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 143.512,75 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58451264 | PAG | 180000000000000000000000022 | [P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 1 | 0,00 | 8.952,58 |
| 19/01/2015 | 58451268 | PAG | 180000000000000000000000027 | [P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A PERSONAL CON ENCARGO. FUENTE 1 | 0,00 | 198,92 |
| 19/01/2015 | 58454631 | CRCH | 180000000000008985000013979 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260 | 5,46 | 0,00 |
| 20/01/2015 | 58474942 | PAT | 18000000000102829000022 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 380,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 3 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 28/01/2015 | 58601108 | PAG | 1800000000000030000197 | [P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR ENCARGO A FERNANDEZ REMACHE JORGE FUENTE 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015 | 0,00 | 1.922,23 |
| 29/01/2015 | 58624557 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.631,32 |
| 29/01/2015 | 58624560 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.382,45 |
| 29/01/2015 | 58624563 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.735,17 |
| 29/01/2015 | 58624566 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 5.218,20 |
| 29/01/2015 | 58624569 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.046,85 |
| 29/01/2015 | 58624574 | PAN | 18000000000103278058624573 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2014 - IVA - 991031815131 | 0,00 | 59.028,18 |
| 29/01/2015 | 58636354 | PAT | 18000000000103282000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.549,03 |
| 29/01/2015 | 58636355 | PAT | 18000000000103282000197 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 218,50 |
| 29/01/2015 | 58636457 | PAT | 18000000000103282000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 13.200,51 |
| 29/01/2015 | 58636458 | PAT | 18000000000103282000197 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 273,43 |
| 29/01/2015 | 58636531 | PAT | 18000000000103283000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4.221,58 |
| 29/01/2015 | 58636626 | PAT | 18000000000103283000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 7.444,65 |
| 29/01/2015 | 58636669 | PAT | 18000000000103283000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 576,59 |
| 29/01/2015 | 58636670 | PAT | 18000000000103283000197 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 11,94 |
| 29/01/2015 | 58636762 | PAT | 18000000000103284000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.222,20 |
| 29/01/2015 | 58636817 | PAT | 18000000000103284000167 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 36.242,10 |
| 30/01/2015 | 58665383 | PIC | 1800000000000038000147 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847, PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007 | 0,00 | 1,07 |
| 30/01/2015 | 58665385 | PIC | 1800000000000040000148 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBOS-GUIA No.007 | 0,00 | 8,57 |
| 30/01/2015 | 58665710 | PAG | 1800000000000057000153 | VILLACIS VALLEJO JUAN MARCOS, PAGO FACTURA No. 343, POR 57 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 744-DATH-UNACH-2014-GUÍA No.007 | 0,00 | 549,57 |
| 30/01/2015 | 58665711 | PAG | 1800000000000058000159 | MONTERO SANCHEZ SILVIA DEL CARMEN, PAGO FACTURA No. 004, POR 45 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISION Y NIVELACION DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 753-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 433,87 |
| 30/01/2015 | 58665712 | PAG | 1800000000000059000165 | JACOME VALDEZ HUGO ADALBERTO, PAGO FACTURA No. 0258, POR 54 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 763-DATH-UNACH-2014-GUÍA No. 007 | 0,00 | 520,65 |
| 30/01/2015 | 58665713 | PAG | 1800000000000060000168 | ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN, PAGO FACTURA No. 0265, POR 42 HORAS CLASE DE BIOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 730-DATH-UNACH-2014-GUIA No. 007 | 0,00 | 404,95 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 4 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 30/01/2015 | 58665714 | PAG | 18000000000000061000174 | LOPEZ CRUZ SAMUEL TOBIAS, PAGO FACTURA No.0015, POR 44 HORAS CLASE DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 783-DA-UNACH-2014-GUÍA No. 007 | 0,00 | 424,23 |
| 30/01/2015 | 58665715 | PAG | 18000000000000062000182 | CARRILLO VEINTIMILLA OLGA MARIA, PAGO FACTURA No. 008, POR 21 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 905-DATH-UNACH-2014- GUÍA No. 007 | 0,00 | 202,47 |
| 30/01/2015 | 58665878 | PAG | 18000000000000063000170 | PARRENO BARAHONA LILLIAM PATRICIA, PAGO FACTURA No. 361, POR 79 HORAS CLASE DE SOCIEDAD Y CULTURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 875-DATH-UNACH-2014-GUÍA No.007 | 0,00 | 761,69 |
| 30/01/2015 | 58666032 | PAG | 18000000000000064000157 | FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO, PAGO FACTURA No. 013, POR 105 HORAS CLASE COMO TUTOR DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 741-DATH-UNACH-2014-GUIA No. 007 | 0,00 | 1.012,37 |
| 30/01/2015 | 58666118 | PIC | 18000000000000066000223 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014 | 0,00 | 761,28 |
| 30/01/2015 | 58673408 | CRCH | 18000000000103284000000167 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 449,00 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58673413 | CRCH | 18000000000103284000000167 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 678,00 | 0,00 |
| 02/02/2015 | 58696860 | PAG | 18000000000000071000155 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- REEMBOLSO SEGUN FACTURA 307 CORRESPONDIENTE AL PAGO AGUA POTABLE (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE) Y ENERGIA ELECTRICA (OCTUBRE Y NOVIEMBRE) EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. | 0,00 | 150,56 |
| 02/02/2015 | 58696861 | PAG | 18000000000000072000156 | LOPEZ MONTERO MARIA JOSE.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 752-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.012,37 |
| 02/02/2015 | 58696862 | PAG | 18000000000000073000158 | RUIZ CARVAJAL DIANA PAOLA.- PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE TUTORIA Y PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 863-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.012,37 |
| 02/02/2015 | 58696863 | PAG | 18000000000000074000160 | ROSELO LOPEZ MARIANA DE JESUS.- PAGO POR 90 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 SW DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 764-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 867,74 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 5 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 6 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|----------|
| 02/02/2015 | 58696952 | PAG | 18000000000000162000355 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO ELECTRICO DE LOS CAMPUS UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2014, SEGUN FACTURAS NO. 001-041-000024-136-153-340. | 0,00 | 8.409,96 |
| 02/02/2015 | 58696953 | PAG | 18000000000000163000356 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 1.074,62 |
| 02/02/2015 | 58696954 | PIC | 18000000000000164000356 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL CONSUMO TELEFONICO CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/12/2014 AL 31/12/2014 SEGUN FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 128,94 |
| 02/02/2015 | 58711809 | POAA | 18000000000103356058628439 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO SUELDO DE DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACIÓN 2014 A PERSONAL AMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES, CON FUENTE 1, DEDUCCIÓN 835, POR RETENCION JUDICIAL. | 0,00 | 898,00 |
| 04/02/2015 | 58740955 | PAG | 18000000000000167000362 | [P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 1 | 0,00 | 9.092,52 |
| 04/02/2015 | 58740956 | PAG | 18000000000000168000363 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR MORA DEL COMPROBANTE DE PAGO No 12140375 POR CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SOLICITADO POR EL DR. CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS | 0,00 | 145,82 |
| 04/02/2015 | 58757645 | PAG | 18000000000000170000375 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 A FERNANDEZ REMACHE JORGE POR ENCARGO FUENTE 1 | 0,00 | 198,92 |
| 05/02/2015 | 58777645 | PAT | 18000000000103449000362 | PAGO A ACREDEDOR | 0,00 | 240,56 |
| 06/02/2015 | 58790065 | POAA | 18000000000103452058726110 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260 | 0,00 | 5,46 |
| 06/02/2015 | 58790067 | POAA | 18000000000103452058734349 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 449,00 |
| 06/02/2015 | 58790069 | POAA | 18000000000103452058734351 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL ADMINISTRATIVO CON FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 678,00 |
| 06/02/2015 | 58795424 | PAN | 18000000000103457058751144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE ANTICIPO OTROGADO A POVEDA CARTAGENA SANDRA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, PREVIA AUTORIZACION DE LA DRA. MARIA ANGELICA BARBA.SEGUN DOCUEMNTOS ADJUNTOS. EL VALOR DE \$ 5,000.00 A DESCONTAR EN 12 MESES. | 0,00 | 5.000,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 7 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 8 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 9 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 10 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 11 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 12 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|-----------|
| 26/02/2015 | 59157872 | PAG | 18000000000000358000761 | GUANGAJE PAGUAY MARLENE ELIZABETH.- PAGO FACTURAS N° 71 Y 76 POR 84 HORAS EN LA ASIGNATURA DE ANATOMÍA DEL 01 AL 19/12/2014 Y 31 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 879-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.108,78 |
| 26/02/2015 | 59157873 | PAG | 18000000000000359000792 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGÚN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS | 0,00 | 848,17 |
| 26/02/2015 | 59166632 | PAG | 18000000000000363000780 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO FACTURA No. 035, POR 24 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN CONTRATO No 775-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 231,40 |
| 26/02/2015 | 59166634 | PAG | 18000000000000364000784 | TELLO CARRASCO MARGOTH ELENA.- PAGO FACTURA No. 373, POR 21 HORAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 767-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 202,47 |
| 26/02/2015 | 59166636 | PAG | 18000000000000365000786 | MOYOTA AMAGUAYA PATRICIA PILAR.- PAGO FACTURA No POR 62, HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 06 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 787-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 597,78 |
| 26/02/2015 | 59166638 | PAG | 18000000000000366000787 | SANCHEZ CUESTA PATRICIO ALEJANDRO.- PAGO FACTURA No. 476, POR 57 HORAS EN EL MODULO DE ECONOMÍA Y UNIVERSIDAD DEL BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 740-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 549,57 |
| 26/02/2015 | 59166640 | PAG | 18000000000000367000788 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO FACTURA No. 233, POR 49 HORAS EN LA ASIGNATURA DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA Y PSICOLÓGICA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 731-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 472,44 |
| 26/02/2015 | 59166643 | PAG | 18000000000000368000789 | NAVAS BONILLA CARMEN DEL ROSARIO.-PAGO FCATURA No. 135, POR 105 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y TUTORIAS DEL 01 AL 19/12/2014 Y 12 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOLOGIA DEL 10/11/AL 19/12/2014, SEGUN ADENDUM DEL CONTRATO No 768-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.198,28 |
| 26/02/2015 | 59166646 | PAG | 18000000000000369000800 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO FACTURA N° 879 POR EL CONSUMO ELECTRICO CORREPODIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 SEGUN FACTURA Y DETALLE ADJUNTO | 0,00 | 242,52 |
| 27/02/2015 | 59213153 | PAN | 18000000000104122059213152 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2015 - IVA - 991045388250 | 0,00 | 4.050,28 |
| 27/02/2015 | 59213155 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.189,60 |
| 27/02/2015 | 59213158 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 446,23 |
| 27/02/2015 | 59213159 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.553,21 |
| 04/03/2015 | 59318404 | PAT | 18000000000104249000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.222,20 |
| 04/03/2015 | 59318508 | PAT | 18000000000104250000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.955,73 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 13 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|------------|
| 04/03/2015 | 59321768 | PAG | 18000000000000380000836 | [P:03 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 8.792,64 |
| 04/03/2015 | 59329558 | CRCH | 1800000000010424900000765 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 449,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59329578 | CRCH | 1800000000010424900000765 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 678,00 | 0,00 |
| 06/03/2015 | 59352827 | PAG | 18000000000000383000839 | [P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 POR ENCARGO ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE | 0,00 | 198,92 |
| 06/03/2015 | 59368642 | PAT | 18000000000104326000765 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.949,98 |
| 06/03/2015 | 59368643 | PAT | 18000000000104326000773 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 273,43 |
| 06/03/2015 | 59369219 | PAT | 18000000000104330000836 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 240,56 |
| 06/03/2015 | 59369875 | APA | 18000000000104326000765 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -12.949,98 |
| 09/03/2015 | 59380364 | PAG | 18000000000000385000840 | CARRION LATORRE MARIA VALERIA.- PAGO FACTURA N° 202 POR 87 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA, SOCIOLOGÍA, UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 890-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 838,82 |
| 09/03/2015 | 59380365 | PAG | 18000000000000386000846 | SALAZAR ALMEIDA PILAR AIDE.- PAGO FACTURA N° 52 POR 20 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN CONTRATO No 789-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 192,83 |
| 10/03/2015 | 59409583 | PIC | 18000000000000389000895 | DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULA.- PAGO FACT. 3290 POR LA EMISION DEL CERTIFICADO DE FIRMAS ELECTR CON VIGENCIA DE UN AÑO DE LOS SIGUIENTES SERVIDORES: SRA. RECTORA DRA. MARIA ANGELICA BARBA, MS. SANDRA VARGAS, DR. FABIAN GUERRERO, ING. MAIRA SALAZAR, Y MS. LILIANA JARA | 0,00 | 12,00 |
| 10/03/2015 | 59417621 | POAA | 18000000000104411059350107 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 449,00 |
| 10/03/2015 | 59417622 | POAA | 18000000000104411059350137 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNVIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO. FUENTE 1. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 678,00 |
| 12/03/2015 | 59466971 | PIC | 18000000000000406000941 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2028 ; POR REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE FEBRERO DEL 2015 | 0,00 | 0,53 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 14 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 15 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

PAGINA : 16 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 17 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 18 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 19 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 20 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|------|----------|
| 30/03/2015 | 59863214 | PAT | 1800000000010532600000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 121,20 |
| 30/03/2015 | 59863216 | PAT | 1800000000010532600000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.192,34 |
| 30/03/2015 | 59863219 | PAN | 18000000000105326059863218 | ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2015 - RENTA - 991064357271 | 0,00 | 53,29 |
| 31/03/2015 | 59874088 | PAG | 18000000000001189001980 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PROCURADORA GENERAL DRA. PACHECO LOGROÑO SILVIA. FUENTE 1 | 0,00 | 1.134,07 |
| 31/03/2015 | 59874746 | PAG | 18000000000001193001939 | CORONEL SANCHEZ JHONNY MAURICIO.- PAGO FACTURA N° 361 POR 4 TUTORIAS DE PROYECTOS DE GRADUACION EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL)DE LA UFAP DEL 07 DE ENERO AL 28 DE JUNIO DEL 2013, SEGUN CONTRAO No 2143-DATH-UNACH-2013 | 0,00 | 441,60 |
| 31/03/2015 | 59874748 | PAG | 18000000000001194001941 | DELLI VALLADARES LUCY MARIA.- PAGO FACTURA N° 226; POR 60 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y CURRÍCULO COMUNITARIO EN EL PROGRAMA DE EDUCACION BASICA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 20 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 361-D-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 552,00 |
| 31/03/2015 | 59874909 | PAG | 18000000000001197001935 | VASCONEZ VASCONEZ HENRY DAVID.- PAGO FACTURA N° 278; POR 80 HORAS EN LA CÁTEDRA DE CONTABILIDAD SUPERIOR II EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA EN CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 07 DE FEBRERO DEL 2015, SEGÚN CONTRATO No 83-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 736,00 |
| 31/03/2015 | 59874911 | PAG | 18000000000001198001940 | OCAÑA VALLEJO FRANKLIN OLMEDO.- PAGO FACTURA N° 651; POR 80 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTRTACION PUBLICA EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 18 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 370-D-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 736,00 |
| 31/03/2015 | 59875084 | PAG | 18000000000001202001934 | CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO.- PAGO FACTURA N° 253 POR 120 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE DIDÁCTICA DE LENGUA Y LITER II, DIDÁCTICA INFANTIL LECTURA Y ESCRIT. II EN EL PROGRAMA DE LIC. EN EDUC BÁSICA Y LIC.EN EDUC. PARVUL E INICIAL (SEMIPRESENCIAL) DEL 12/09/2014 AL 08/02/2015, CONT. 67-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.104,00 |
| 31/03/2015 | 59875085 | PAG | 18000000000001203001936 | ALVAREZ CADENA YOLANDA ANGELINA.- PAGO FACTURA N° 193; POR 140 HORAS EN LA CATEDRA DE PLANIFICACION ESTRATEGICA, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN EL PROGRAMA EN LICENCIATURA COMERCIAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL FEBRERO DEL 2015, CONTRATO No 926-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.288,00 |
| 31/03/2015 | 59875086 | PAG | 18000000000001204001937 | IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO FACTURA N° 551; POR 140 HORAS EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD INTERMEDIA II MERCADOTECNIA II EN EL PROGRAMA EN INGENIERIA COMERCIAL DE LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 AL 7 DE FEBRERO DEL 2014, CONT. 75-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.288,00 |
| 31/03/2015 | 59875087 | PAG | 18000000000001205001944 | ALBAN VALLEJO VICTOR MANUEL.- PAGO FACTURA N° 1002 POR 136 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE CONTABILIDAD ITERMEDIA II, AUDITORIA FINANCIERA I PARALELO A Y B EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 07 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 494-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.251,20 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 21 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|----------|
| 31/03/2015 | 59875089 | PAG | 18000000000001206001946 | ASTUDILLO CONDO DAYSI GRACIELA.- PAGO FACTURA N° 1001 POR 120 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INVESTIGACION OPERATIVA I PARALELO A Y B Y ESTADISTICA II EN EL PROGRAMA DE CONTABILIDAD CPA (SEMIPRESENCIAL) UFAP DEL 08 DE MARZO AL 26 DE JULIO DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 659-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.104,00 |
| 31/03/2015 | 59875321 | PIC | 18000000000001223001953 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA.- PAGO FACTURA N° 2864 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP AL PERÍODO DEL 16 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ADM DE TALENTO HUMANO, CONTRATO No 049-P-UNACH-2014 | 0,00 | 380,64 |
| 31/03/2015 | 59891783 | PIC | 18000000000001228001983 | PEREZ LASCANO JIMENA MARIBEL, LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO N. 140-P-UNACH-2014 SEGUN FACTURAS N° 11710/711/712/713/714 Y 11718; POR LA ADQ DE VARIOS MATER PARA LABORAT. Y USO MÉDICO, ODONT. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS SOLICIT. PARA SU UTILIZACIÓN EN EL DPTO. MEDICO - ODONT DE LA INSTITUCION | 0,00 | 1.100,40 |

Subtotal Flujos 738.171,92 635.309,33
Subtotal por Auxiliares 3.641.516,18 635.309,33

Saldo por Auxiliares 3.006.206,85

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

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|-------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|
|-------|--------|---------------|---------------|-------------|--------|---------|

541.492,83 0,00

SALDO INICIAL 541.492,83

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|--|-----------|--------|
| 14/01/2015 | 58398534 | PAT | 18000000000102674014968 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 611,35 |
| 14/01/2015 | 58398813 | PAT | 18000000000102677014968 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 589,79 |
| 14/01/2015 | 58399380 | PAT | 18000000000102682014968 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,62 |
| 19/01/2015 | 58460675 | PAI | 18000000000000000000000006 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104615 A LA FACTURA 008-001-000104636 | 19.961,44 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58460683 | PAI | 18000000000000000000000007 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/01/2014 DE LA FACTURA 008-001-000104709 A LA FACTURA 008-001-000104757 | 4.777,10 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58460689 | PAI | 18000000000000000000000008 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104446 A LA FACTURA 008-001-000104526 | 14.179,62 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58460706 | PAI | 18000000000000000000000009 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104527 A LA FACTURA 008-001-000104614 | 14.885,22 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58460727 | PAI | 18000000000000000000000010 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105 | 1.268,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 22 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-----------------------------|--|-----------|----------|
| 19/01/2015 | 58460734 | PAI | 180000000000000000000000011 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104758 A LA FACTURA 008-001-000104771 | 597,00 | 0,00 |
| 21/01/2015 | 58493093 | PAG | 180000000000000000000000066 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO POR MATRICULACION Y RODAJE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS VEHICULOS HEA-719,715,687,269,619932,684,526,616,707,623,730,728,727,729,620 HEI-1078,1077,1156,160,1179,1068,1118,1075,1180,1204 EA229D,228,227,226,225,224,223 CORRESPONDIENTE AL 2015 | 0,00 | 1.428,00 |
| 22/01/2015 | 58515648 | PAI | 180000000000000000000000012 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-0000117147 A LA FACTURA 001-001-0000117181 | 2.423,37 | 0,00 |
| 22/01/2015 | 58519299 | PAI | 180000000000000000000000014 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104433 A LA FACTURA 008-001-000104445 | 631,00 | 0,00 |
| 22/01/2015 | 58519621 | PAI | 180000000000000000000000015 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 08/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117042 A LA FACTURA 001-001-000117070 | 165,50 | 0,00 |
| 22/01/2015 | 58522274 | PAI | 180000000000000000000000017 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104858 A LA FACTURA 008-001-000104911 | 9.348,63 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58592816 | PAI | 180000000000000000000000019 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105 | -1.268,00 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58593575 | PAI | 180000000000000000000000020 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117106 A LA FACTURA 001-001-000117146. | 1.268,00 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58595583 | PAI | 180000000000000000000000018 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000116922 A LA FACTURA 001-001-000116997 | 4.965,44 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58599368 | PAI | 180000000000000000000000021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117182 A LA FACTURA 001-001-000117235 | 1.195,30 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58601092 | PAG | 180000000000000000000000025 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION 1846 POR REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA. EN GUIA 001 DE 08-01-2015 | 0,00 | 4,46 |
| 28/01/2015 | 58601094 | PAG | 180000000000000000000000044 | JARA MORENO DORIS MARIELA.- PAGO FACT. 459 POR 60 SELLOS GRAVADOS EN MADERA EL ESCUDO DE LA UNACH SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO MEDIANTE CONTRATO No 109-P-UNACH-2014, SOLICITADO POR EL LIC. ORLANDO NORIEGA ADMINISTRADOR DE CONTRATOS | 0,00 | 999,60 |
| 28/01/2015 | 58601096 | PAG | 180000000000000000000000070 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO LIQUIDACION COMPRAS O SERVICIOS 1853 REPOSICION DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A COTOPAXI-LATACUNGA-TUNGURAHUA-PASTAZA DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURA ADJUNTA | 0,00 | 35,71 |
| 28/01/2015 | 58601099 | PAG | 180000000000000000000000083 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1854, PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MANTA LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 43,71 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 23 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|----------|
| 28/01/2015 | 58601101 | PAG | 18000000000000023000111 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1843, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO TENA LAGO AGRIO LOS DIAS 03, 04 Y 05 DE DICIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 75,89 |
| 28/01/2015 | 58601104 | PAG | 18000000000000026000115 | LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO FACTURA 305 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO EN EL CUAL SE DESARROLLAN LOS CURSOS DE NIVELACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 116-P-UNACH-2014 | 0,00 | 543,15 |
| 28/01/2015 | 58601105 | PAG | 18000000000000027000186 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION CON FUENTE 2 | 0,00 | 5.241,21 |
| 28/01/2015 | 58607550 | PAI | 1800000000000000000022 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104912 A LA FACTURA 008-001-000104960 | 10.348,44 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58609231 | PAI | 1800000000000000000023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116998 A LA FACTURA 001-001-000117041 | 1.723,26 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58613210 | PAI | 1800000000000000000024 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117071 A LA FACTURA 001-001-000117105 | 318,50 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58614581 | PAI | 1800000000000000000025 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA 001-001-000117105 DEL 14/01/2015 REALIZADO POR EL SR.HUGO BUSTAMANTE CRISTIAN POR CONCEPTO DE ESPECIES VALORADAS | 3,50 | 0,00 |
| 28/01/2015 | 58618182 | PAI | 1800000000000000000026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104772 A LA FACTURA 008-001-000104857 | 16.273,30 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58624556 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 273,03 |
| 29/01/2015 | 58624558 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.660,70 |
| 29/01/2015 | 58624561 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.801,72 |
| 29/01/2015 | 58624564 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 519,57 |
| 29/01/2015 | 58624567 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.973,39 |
| 29/01/2015 | 58624570 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26,37 |
| 29/01/2015 | 58625167 | PAI | 1800000000000000000028 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105136 A LA FACTURA 008-001-000105203 | 7.066,60 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58625589 | PAI | 1800000000000000000029 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105030 A LA FACTURA 008-001-000105135 | 20.902,98 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58626163 | PAI | 1800000000000000000030 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 17/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104999 A LA FACTURA 008-001-000105029 | 105,94 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58626839 | PAI | 1800000000000000000031 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000104961 A LA FACTURA 008-001-000104998 | 9.352,44 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 24 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|--------|
| 29/01/2015 | 58629691 | PAG | 18000000000000036000267 | [P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 2, PERSONAL QUE ESTUVO EN REFORMA DE INICIO DE EJERCICIO | 0,00 | 277,86 |
| 29/01/2015 | 58636372 | PAT | 18000000000103282000186 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 611,35 |
| 29/01/2015 | 58636430 | PAT | 18000000000103282000186 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 589,79 |
| 29/01/2015 | 58636687 | PAT | 18000000000103283000186 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 48,62 |
| 29/01/2015 | 58646321 | PAI | 18000000000000000000033 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117274 A LA FACTURA 001-001-000117374 | 1.325,20 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58646516 | PAI | 18000000000000000000032 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117236 A LA FACTURA 001-001-000117273 | 503,44 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58647359 | PAI | 18000000000000000000034 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117416 A LA FACTURA 001-001-000117465 | 1.288,50 | 0,00 |
| 29/01/2015 | 58648594 | DDIR | 0152093118 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO DEL DIA 06/01/2015 REALIZADA POR LA SRTA GARCES ARIAS MONICA DEL PILAR POR GARANTIA DE ARRIENDO DE BAR. | 400,00 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58652709 | PAI | 18000000000000000000035 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2015 DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL Sr.CANDO MOREIRA ANGEL FERNANDO POR PAGO DE COLEGIATURA. Adjunto documentos | 3.469,73 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58665382 | PAG | 18000000000000037000147 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS, No. 1847,PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO EL DIA 07 DE ENERO DE 2015 A IBARRA- GUÍA No.007 | 0,00 | 8,93 |
| 30/01/2015 | 58665384 | PAG | 18000000000000039000148 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS No.1858 y1857, REEMBOLSO DE PAGO DE PAEJES Y DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015 A ESMERALDAS - CARCHI -SUCUMBOS-GUIA No.007 | 0,00 | 75,43 |
| 30/01/2015 | 58665386 | PAG | 18000000000000041000264 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES, TECNICA DE AMBATO Y TECNICA DE COPOTAXI. | 0,00 | 40,00 |
| 30/01/2015 | 58665388 | PAG | 18000000000000042000265 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION QUE ASISTIERON AL TALLER DE CAPACITACION SEMPLADES SZ3C. | 0,00 | 40,00 |
| 30/01/2015 | 58665389 | PAG | 18000000000000043000272 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACION DE LA UNACH A VARIOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI, QUE PARTICIPARAN EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 4,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 25 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|--|------|--------|
| 30/01/2015 | 58665390 | PAG | 1800000000000044000280 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, EL DIA 07 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH, A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 40,00 |
| 30/01/2015 | 58665391 | PAG | 1800000000000045000281 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BOLIVAR, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665393 | PAG | 1800000000000046000288 | LEMA ESPINOZA MAGDALA DE JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665395 | PAG | 1800000000000047000289 | SILVA CRUZ FERMIN GERARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE ALAUSI EL DIA 09 DE ENERO DE 2015 PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS JEFES DEPARTAMENTALES DEL GAM DENTRO DEL CONVENIO DE COOPERACION UNACH GADM ALAUSI | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665396 | PAG | 1800000000000048000290 | LARA ROMERO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRAMITAR EN EL CONSEJO NACIONAL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS LA CALIFICACION PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS PARA LA UNACH. PARA EL AÑO 2015. | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665397 | PAG | 1800000000000049000291 | FERNANDEZ PINO JORGE WASHINGTON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS. | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665398 | PAG | 1800000000000050000292 | ARGUELLO MERINO VERONICA DEL PILAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 12 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION SIPEIP MODULOS DE SEGUIMIENTO DE LA PAP Y A PROYECTOS. | 0,00 | 4,00 |
| 30/01/2015 | 58665399 | PAG | 1800000000000051000304 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA. | 0,00 | 65,00 |
| 30/01/2015 | 58665401 | PAG | 1800000000000052000305 | RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION INSTITUCIONAL AL TALLER ORGANIZADO POR LA SENESCYT SOBRE LAS DISPOSICIONES RELEVANTE DE LA EDUCACION POR PARTE DE LA DRA. MIRAIN CHACON DIRECTORA DEL SNNA. | 0,00 | 40,00 |
| 30/01/2015 | 58665572 | PAG | 1800000000000053000268 | MOROCHO ESPONOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MILAGRO, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 26 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|--|-----------|-----------|
| 30/01/2015 | 58665573 | PAG | 18000000000000054000269 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL DEL ECUADOR Y SEK QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE LAS CARPETAS DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 120,00 |
| 30/01/2015 | 58665574 | PAG | 18000000000000055000276 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO- IBARRA, DEL 09 AL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 120,00 |
| 30/01/2015 | 58665575 | PAG | 18000000000000056000279 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 08 AL 09 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS INSTALACIONES DE LA UNACH A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD AMAZONICA, QUE PARTICIPARON EN LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 120,00 |
| 30/01/2015 | 58666117 | PAG | 18000000000000065000223 | ANDESEG ANDES SEGURIDAD CIA LTDA, PAGO FACTURA N° 2787 POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA DE LA INSTITUCION CORRESP. AL PERÍODO 16 DE NOVIEMBRE DE 2014 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014, SOLICITADO POR EL ING. CARLOS COLOMA DIRECTOR DEL DEP. DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO CONTRATO N. 049-P-UNACH-2014 | 0,00 | 20.723,69 |
| 30/01/2015 | 58689460 | PAI | 180000000000000000036 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-105204 A LA FACTURA 008-001-000105271 | 8.983,88 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58689498 | PAI | 180000000000000000037 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105272 A LA FACTURA 008-001-000105330 | 17.771,22 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58689828 | PAI | 180000000000000000038 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117623 A LA FACTURA 001-001-000117685 | 2.939,68 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58690309 | PAI | 180000000000000000043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 20/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117466 A LA FACTURA 001-001-000117529 | 1.183,78 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58690363 | PAI | 180000000000000000044 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117573 A LA FACTURA 001-001-000117622 | 4.896,50 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58690384 | DDIR | 0154836996 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA N°001-001-000117575 REALIZADO EL 22/01/2015. Adjunto documentos | 560,00 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58690481 | PAI | 180000000000000000045 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117530 A LA FACTURA 001-001-117572 | 706,00 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58690502 | DDIR | 0152093120 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR GARANTIA DE ARRIENDO DE LOCAL SEGUN FACTURA N°001-001-000117038. Adjunto documento | 220,00 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691676 | PAI | 180000000000000000046 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000116661 A LA FACTURA 001-001-000116921 | 3.085,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 27 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|-------------------------|---|----------|--------|
| 31/01/2015 | 58691888 | DDIR | 1535231965 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N°1535231965 NO IDENTIFICADO REALIZADO A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 08/01/2015. | 850,00 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691906 | DDIR | 154825095 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 154825095 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 12/01/2015 | 1.327,24 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691920 | DDIR | 139182153 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 139182153 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 13-01-2015 | 20,00 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691950 | DDIR | 154825473 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 154825473 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 16-01-2015 | 724,27 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691959 | DDIR | NC 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015 | 933,60 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691968 | DDIR | 150310828 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 150310828 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 20-01-2015 | 154,42 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691984 | DDIR | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA A LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015 | 784,53 | 0,00 |
| 31/01/2015 | 58691992 | DDIR | N/C 1945 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA N° 1945 NO IDENTIFICADA REALIZADA EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 22-01-2015 | 2.003,73 | 0,00 |
| 02/02/2015 | 58696858 | PAG | 18000000000000069000152 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No. 1842, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A MILAGRO EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 2,00 |
| 02/02/2015 | 58696867 | PAG | 18000000000000078000171 | PENAFIEL MENDEZ CARLOS IVAN, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES | 0,00 | 120,00 |
| 02/02/2015 | 58696869 | PAG | 18000000000000080000173 | DIAZ PARRA ALBERTO DARIO, PAGO POR TRASLADARSE A LATACUNGA Y QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES EN HOSPITALES | 0,00 | 120,00 |
| 02/02/2015 | 58696870 | PAG | 18000000000000081000175 | BARAHONA RIVADENEIRA DIEGO JAV, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES. | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696871 | PAG | 18000000000000082000176 | ESPINOZA TINOCO LADY MARIELIZA, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696872 | PAG | 18000000000000083000177 | ROQUE HERRERA YOSBANY, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696873 | PAG | 18000000000000084000178 | BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADARSE A YACHAY IBARRA DEL 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 A PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 28 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 02/02/2015 | 58696874 | PAG | 18000000000000085000179 | ABAD HIDALGO HERNAN XAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696875 | PAG | 18000000000000086000181 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO EL DIA 13 DE ENRO DE 2015 AL TALLER DE INFORMACIÓN SOBRE TEMAS DE CONTRATACION, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS Y PROCESOS ACADEMICOS | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696876 | PAG | 18000000000000087000183 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO POR MOVILIZACION A LA QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696879 | PAG | 18000000000000090000195 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A SANANDRE, GUANO, PENIPE PARA TRASLADAR AL DR. OLIVERJARA CON EL FIN DE REALIZAR VISITAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA SOLICITAR LA EJECUCION DE PRACTICAS PROFESIONALES DE OBSERVACION | 0,00 | 4,00 |
| 02/02/2015 | 58696880 | PAG | 18000000000000091000196 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015. PARA TRASLADAR AL DR. ANGEL MAYANCELA CON EL FIN DE ENTREGAR DOCUMENTACION EN EL CEAACES | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696881 | PAG | 18000000000000092000199 | MOROCHO LARA HECTOR DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARAASISTIR A CONSOLIDAR LA RED ACADEMICA DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN MATEMATICAS Y FISICA DEL ECUADOR, ESTABLECER ACUERDOS PARA AVANZAR EN EL PROCESO DE REDISEÑOS DE CARRERAS.... | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696882 | PAG | 18000000000000093000201 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 17 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Msc. JUAN CARLOS MARCILLO Dr. ANTONIO PAREDES Y Msc LUZ ELISA MORENO A QUE REALICEN UNA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE CHUNCHI | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696883 | PAG | 18000000000000094000202 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. SANDRA VARGAS A LA REUNION DE TRABAJO EN EL TESORO DE LA NACION. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696884 | PAG | 18000000000000095000203 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696885 | PAG | 18000000000000096000204 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL EC. ANTONIO ZÚÑIGA AL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696886 | PAG | 18000000000000097000205 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE PENIPE, EL DIA 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696887 | PAG | 18000000000000098000206 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAMOTE, EL DIA 11 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD , CON EL FIN DE REALIZAR LA PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ALBERGUES. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 29 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 02/02/2015 | 58696888 | PAG | 1800000000000099000207 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE QUITO-GUALLABAMBA, LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. JOSE ALVAREZ Y A LOS ESTUDIANTES DEL 2do Y 3er SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION | 0,00 | 120,00 |
| 02/02/2015 | 58696889 | PAG | 1800000000000100000208 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE PENIPE, GUANO Y SAN ANDRES, EL DIA 15 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. OLIVER JARA, DE VISITA A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION, PARA SOLICITAR LA REALIZACION DE PRACTIVAS PREPROFESIONALES DE OBSERVACION. | 0,00 | 4,00 |
| 02/02/2015 | 58696890 | PAG | 1800000000000101000209 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA PSI. CI SOLEDAD FIERRO A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696891 | PAG | 1800000000000102000211 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS-VASCUN, EL 10 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO DEL PROY: "CARACTERIZACION BIOGEOGRAFICA ..." LA SUBSISTENCIA DEL SR. CONDUCTOR SE CARGA AL VICERECTORADO DE POSGRADO POR PEDIDODO DEL VICERECTOR DE POSTGRADO | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696892 | PAG | 1800000000000103000213 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MGS. GUILLERMO ZAMBRANO Y A LOS ESTUDIANTES DEL 4to. SEMESTRE DE LA CARRERA DE COMUNICACION PARA APLICAR ENCUESTAS EN LA ZONA 3 PARA EL REDISEÑO CURRICULAR. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696893 | PAG | 1800000000000104000214 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRANSPORTAR AL LS. LECINTON CEPEDA, A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696894 | PAG | 1800000000000105000216 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BAÑOS DEL 17 AL 18 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MARIA BELEN BASTIDAS Y ESTUDIANTES DEL 9no. SEMESTRE DE LA CARRERA DEL DE ING. EN ECOTURISMO DE LA UFAP DE GIRA DE OBSERVACION. | 0,00 | 120,00 |
| 02/02/2015 | 58696895 | PAG | 1800000000000106000218 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO., PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 08 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLSDAR A LA ING. SANDRA VARGAS, ING. MAIRA SALAZAR Y DR. CARLOS REYES AL MINISTERIO DE FINANZAS. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696896 | PAG | 1800000000000107000219 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 13 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA- ,MARIA ANGELICA BARBA Y DARA. ANITA RIOS, A LAS INSTALACIONES DEL "SNNA". | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696897 | PAG | 1800000000000108000220 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA Y QUITO, DEL 15 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES , CON LA FINALIDAD DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEDORES. | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 30 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 02/02/2015 | 58696898 | PAG | 18000000000000109000221 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE ENERO DE 2014, PARA TRASLADAR AL ING. LUIS BRITO Y LIC. RENE GARACIA, CON EL FIN DE RETIRAR LOS EQUIPOS DE TOPOGRAFIA PERTENECIENTES A LA FACULTAD DE INGENIERIA. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696899 | PAG | 18000000000000110000222 | ALDAZ HERNANDEZ SILVIA MARIETA.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS | 0,00 | 360,00 |
| 02/02/2015 | 58696900 | PAG | 18000000000000111000224 | LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS, IMBABURA DEL 12 AL 16 DE ENERO DEL 2015 PARA ELABORAR PAQUETES TURISTICOS Y REALIZAR ANALISIS DE COSTOS OPERATIVOS, IDENTIFICAR LA RUTA ADECUADAMENTE PARA ELABORAR LA OFERTA TURISTICAS | 0,00 | 360,00 |
| 02/02/2015 | 58696901 | PAG | 18000000000000112000231 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. CARMITA ULLAURI Y LIC. BYRON LEMA, AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MERITOCRACIA A LA CAPACITACION SOBRE LA NUEVA NORMATIVA DE CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN. GUÍA 001 | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696902 | PAG | 18000000000000113000242 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. NUBIA OLMEDO Y SR. FERNANDO TAPIA, AL MINISTERIO DE FINANZAS, GUIA 001 | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696903 | PAG | 18000000000000114000246 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AZOGUES, EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA UNACH, AL TALLER DE SOCIALIZACION SOBRE LOS NUEVOS PROCESOS DE FORMACION Y HABILITACION DOCENTES- GUIA 001 | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696904 | PAG | 18000000000000115000247 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 16 DE DICIEMBRE 2014, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DRA. MARTHA MORENO, QUIENES ASISTIERON A LA SOCIALIZACION DE LOS "TEMAS, COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES PRELIMINARES DEL EXAMEN DE EVALUACION NACIONAL- GUIA 001 | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696905 | PAG | 18000000000000116000248 | BRIONES RODRIGO ALFONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA PARTICIPAR EN LA SESION ORDINARIA DE LOS MIEMBRES DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA ASECEI, EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO - GUIA 001 | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696906 | PAG | 18000000000000117000250 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE EL PUYO, AMBATO Y GUARANDA, EL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ENTREGAR OFICIOS EN LAS UNIVERSIDADES DE: ESTATAL AMAZONICA, TECNICA DE AMBATO Y ESTATAL DE BOLIVAR- GUIA N- 007 PRESUP | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696907 | PAG | 18000000000000118000251 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITIACAS Y ADMINISTRATIVAS A LA UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE GUAYAQUIL-GUIA 07 PREUP. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 31 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 32 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 33 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 02/02/2015 | 58696929 | PAG | 18000000000000139000293 | PINO VALLEJO MARCO VINICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA ASISTIR A LA X ASAMBLEA GENERAL DE LA RED ECUATORIANA DE CARRERAS EN CIENCIAS AMBIENTALES, EFECTUADA EN LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO. GUIA 007 PRESUP | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696930 | PAG | 18000000000000140000294 | ZUNIGA TOASA LUIS ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA ACUDIR A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS PARA MANTENER REUNION DE TRABAJO CON EL EC. OSCAR GARCIA SOBRE LOS REPORTES PARA LOS PROYECTOS DE INVERSION, INVESTIGACION, Y VEINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696931 | PAG | 18000000000000141000295 | CASTILLO GONZALES MAYRA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA TOMANDO DE REFERENCIA INSTITUCIONES DE LA SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES...ETC | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696932 | PAG | 18000000000000142000296 | PONCE GUERRA CESAR EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARRERA DE PSICOLOGIA CLINICA, TOMANDO DE REFERENCIA INSTITUCIONES DE SALUD, EDUCATIVAS, BANCARIAS, JUDICIALES ETC.... | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696933 | PAG | 18000000000000143000297 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL PSIC. CL. CESAR PONCE Y MAYRA CASTILLO CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS PARA LA PERTINENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696934 | PAG | 18000000000000144000298 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL ECO. MERY RUIZ Y NELSON LASCANO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696935 | PAG | 18000000000000145000299 | MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696936 | PAG | 18000000000000146000300 | LOZADA YANEZ RAUL MARCELO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA DE LA RED RUIP PARA CONTINUAR CON EL ESTUDIO DE LA MAESTRIA EN TECNOLOGIAS INNOVADORES DE LA EDUCACION | 0,00 | 200,00 |
| 02/02/2015 | 58696937 | PAG | 18000000000000147000301 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1861, POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLES DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 82,85 |
| 02/02/2015 | 58696939 | PAG | 18000000000000149000314 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 09 AL 10 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICARON CARPETAS DEL MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 34 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|-----------|--------|
| 02/02/2015 | 58696940 | PAG | 1800000000000015000315 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 08 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE CALIFICAN LAS CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696941 | PAG | 18000000000000151000316 | FIERRO VILLACRESES MARIA SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 15 DE ENERO DEL 2015 PARA MANTENER REUNION EN EL DECANATO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR CON LA SRA DECANA MARIA SILVA Y DR. ALEX CASTRO, PARA REVISION DE RGLAMENTO Y DESARROLLO DEL CONCURSO DE MERIT. | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696942 | PAG | 18000000000000152000317 | CRUZ TENEMPAGUAY ROSA ELISA.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISITAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696943 | PAG | 18000000000000153000318 | GARCIA RAMIREZ CELIO GUILLERMO.- PAGO MOVILIZACION A GURANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA VISITAR ALGUNOS HOSPITALES PARA APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIO Y EMPLEADORES | 0,00 | 40,00 |
| 02/02/2015 | 58696944 | PAG | 18000000000000154000321 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 08 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE LA CIUDAD DE QUITO A LOS DOCENTES DE LAS UNIVERSIDADES: CENTRAL Y SEK A LA CALIFICACION DE CARPETAS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION. | 0,00 | 4,00 |
| 03/02/2015 | 58735123 | PAI | 1800000000000000000049 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117727 A LA FACTURA 001-001-000117772 0154836998 | 1.129,93 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 58735261 | PAI | 1800000000000000000050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105331 A ÑLA FACTURA 008-001-000105445 0155365167 | 27.683,67 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 58735804 | PAI | 1800000000000000000051 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 27/01/2015 REALIZADA POR EL SR. CABEZAS ROJAS ANGEL BLADIMIR SEGÚN FACTURA 008-001-000105399 POR CONCEPTO DE MATRICULA Y COLEGIATURA. Adjunto documento | 3.469,73 | 0,00 |
| 03/02/2015 | 58735950 | PAI | 1800000000000000000052 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2015 REALIZADO POR GAD MUNICIPAL DE PATATE SEGUN FACTURA N° 001-001-000117011 | 660,53 | 0,00 |
| 04/02/2015 | 58740953 | PAG | 18000000000000165000313 | QUINTERO DE CHACON GISELA CONSOLACION.- PAGOP MOVILIZACION A QUITO EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA RED NACIONAL DE LENGUA Y LITERATURA | 0,00 | 40,00 |
| 04/02/2015 | 58740954 | PAG | 18000000000000166000361 | [P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. | 0,00 | 277,86 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 35 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|--------|
| 06/02/2015 | 58795518 | POAA | 18000000000103458058761779 | GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260.- RECLASIFICACION. | 0,00 | 139,65 |
| 09/02/2015 | 58808575 | PAG | 18000000000000172000391 | MALAN MUÑOZ LUIS ALFONDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 20 AL 21 DE ENERO PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A DOCUMENTOS PRESENTADOS A LA AGANECIA NACIONAL DE TRANSITO PARA LA LEGALIZACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LA LICEMCIA TIPO D. | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58808576 | PAG | 18000000000000173000393 | ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 D3 DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES DE PERTINENCIA CON LAS TENSIONES Y PROBLEMAS DE LA ZONA | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808577 | PAG | 18000000000000174000394 | NEGRETE COSTALES OMAR PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ZONAL EN EL AREA DE ADMINISTRACION PARA LA REVISION DE LOS ESTUDIOS DOCUMENTALES | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808578 | PAG | 18000000000000175000396 | ROMERO FLORES MARTHA LUCIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58808580 | PAG | 18000000000000176000398 | NEGRETE COSTALES OMAR PATR.- PAGO MOVILIZACION A GUAYQUIL DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARTA PARTICIPAR EN LAS CONFERENCIAS SOBRE REDISEÑO CURRICULAR DE LA RED ACADEMICA, PARTICIPACION EN PLENARIO SOBRE RESULTADOS DE PERTINENCIA, REVISION DE INSTRUMENTOS PARA EL ESTUDIO DE SEGUIMIENTO A GRADUA | 0,00 | 120,00 |
| 09/02/2015 | 58808582 | PAG | 18000000000000177000400 | ALVAREZ SUAREZ JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808583 | PAG | 18000000000000178000401 | CRUZ QUINTANA SANDRA MARGARITA .- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808584 | PAG | 18000000000000179000402 | CARRILLO PERDOMO ESTEFANIA.- PAGO MOVILIZACION A COLTA EL 21 DE NERO DEL 2015 PARA REALIZAR VISITAS AL HOSPITAL ANDINO, AL CENTRO SUPERIOR DE SABIDURIA ANCESTRAL EN COLTA PARA REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA ELABORACION DE UN ARTICULO CIENTIFICO | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808585 | PAG | 18000000000000180000403 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 65,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 36 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 09/02/2015 | 58808586 | PAG | 18000000000000181000404 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.-PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015, EN EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808587 | PAG | 18000000000000182000406 | BARBA MAGGI MARIA ANGELICA - PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO) | 0,00 | 65,00 |
| 09/02/2015 | 58808588 | PAG | 18000000000000183000407 | CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON.- PAGO MOVILIZACION A MILAGRO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A LA CONVOCATORIA DE SESION ORDINARIA DE LA RUIP (RED DE UNIVERSIDADES DE INVESTIGACION Y POSTGRADO) | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808589 | PAG | 18000000000000184000408 | BALLADARES SALTOS AIDA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS | 0,00 | 200,00 |
| 09/02/2015 | 58808590 | PAG | 18000000000000185000409 | ROBALINO FLORES XIMENA.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE PERTINENCIA. ENTREVISTA CON LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD APLICACION DE ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS, Y EMPLEADORES, CENTROS DE SALU Y LABORATORIOS PRIVADOS | 0,00 | 200,00 |
| 09/02/2015 | 58808592 | PAG | 18000000000000186000410 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRA N° 1863 Y 1864; POR REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A AMBATO Y QUITO LOS DIAS 26 Y 30 DE ENERO DEL 2015 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 10,00 |
| 09/02/2015 | 58808593 | PAG | 18000000000000187000415 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1862 REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO AMBATO-LATACUNGA EL 26 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 0,00 | 6,00 |
| 09/02/2015 | 58808594 | PAG | 18000000000000188000420 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO LNIQUIDACIÓN DE COMPRAS N° 1868-1869-1870-1872-1873-Y 1874 , POR REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE IBARRA EL 6, 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 37,86 |
| 09/02/2015 | 58808597 | PAG | 18000000000000190000422 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACIONES DE LOS DIAS 13 Y 14, 16, 21, 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015, TRASLADAR A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA (QUITO GUALLABAMBA), TRASLADAR A ESTUDIANTES PARA APLICAR ENCUESTAS (AMBATO LATACUNGA), TRIBUNAL CONCURSO MERITOS Y OPOSICION (AMBATO Y QUITO) | 0,00 | 320,00 |
| 09/02/2015 | 58808598 | PAG | 18000000000000191000423 | USCA AYALA SEGUNDO RÓDRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015, PARA TRAER A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICION DENTRO DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808599 | PAG | 18000000000000192000424 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA EL 26 Y 27, 29 Y 30 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA CONTINUAR CON EL PROCESO | 0,00 | 240,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 37 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 09/02/2015 | 58808600 | PAG | 18000000000000193000425 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 22 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808601 | PAG | 18000000000000194000426 | BRITO MANCERO LUIS FABIAN .- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 16 DE ENERO DEL 2015 A RECIBIR DE LA EMPRESA INSTRUMENTAL Y OPTICA 5 TEODOLITOS ELECTRONICOS QUE FUERON ENTREGADOS PARA MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE LOS MISMOS | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808602 | PAG | 18000000000000195000427 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13/01/015 Y AL PUYO TENA ARCHIDONA DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LOS COORDINADORES DEL SNNA CON EL FIN DE QUE PARTICIPEN EN EL TALLER DE CONTRATACION ETC. Y TRASLADAR A DOCENTES DE LA UNACH A APLICAR ENCUESTAS.... | 0,00 | 240,00 |
| 09/02/2015 | 58808603 | PAG | 18000000000000196000428 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS-CARCHI-SUCUMBOS-IMBABURA DEL 12 AL 16/01/015 GIRA DE OBSERVACION, 21 Y 22/ 23 Y 24/01/015 IBARRA TRASLADAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN CONCURSO PARA TITULARIDAD, 26/01/015 AMBATO-LATACUNGA TRAER Y LLEVAR DOCENTES CONCURSO DE TITUL.. | 0,00 | 640,00 |
| 09/02/2015 | 58808604 | PAG | 18000000000000197000429 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A IBARRA DEL 14 AL 16/01/015 PARA TRASLADAR A DOCENTES INVESTIGADORES A QUE ASISTAN A CONFERENCIA MAGISTRAL CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, 19/01/2014 A BAÑOS VASCUN TRASLADAR A DOCENTES Y TECNICOS A TOMAR 2DA MUESTRA EN LA QUEBRADA VASCUM | 0,00 | 240,00 |
| 09/02/2015 | 58808605 | PAG | 18000000000000198000430 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO DEL 20 AL 21/01/2015 TRAER MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, 26 Y 27/01/2005 GUARANDA,TRAER Y LLEVAR A PROFESIONALES MIEMBROS DE TRIB 29 DE ENERO DEL 2015 TRAER EXPOSITORES PARA EL X SEMINARIO DE PERIODISMO "EUGENIO ESPEJO | 0,00 | 280,00 |
| 09/02/2015 | 58808606 | PAG | 18000000000000199000431 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 13 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER A LOS DOCENTES FACILITADORES PARA EL MARTES CIENTIFICO DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808607 | PAG | 18000000000000200000438 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO EL 27 DE ENERO DEL 2015 PARA LLEVAR DE RTORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808608 | PAG | 18000000000000201000439 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA Mg. MONICA CADENA Y LIC. SILVANA CELLERI A QUE ASISTAN AL PROYECTO MODELO CURRICULAR UNIFICADO PARA LA FORMACION DE PROFESORES DE INGLES | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808609 | PAG | 18000000000000202000440 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 20 DE ENERO DEL 2014 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELICA BARBA Y DR. SILVIA VASCONEZ A REALIZAR GESTIONES PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2015 MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 38 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|--------|
| 09/02/2015 | 58808610 | PAG | 1800000000000203000441 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION EL 19 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL Ms. LEXITON CEPEDA CON EL FIN DE MANTENER REUNION DE TRABAJO SOBRE EL PROYECTO DE POLITICA PUBLICA DE LA REFORMA AGRARIA CON EL SR. ALCALDE | 0,00 | 4,00 |
| 09/02/2015 | 58808611 | PAG | 1800000000000204000442 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION AL PUYO-TENA-LAGO AGRIO DEL 03 AL 05 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DEL 5TO AÑO B DE LA CARRERA DE ING. CIVIL | 0,00 | 200,00 |
| 09/02/2015 | 58808612 | PAG | 1800000000000205000443 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .- PAGO MOVILIZACION A CHUNCHI EL 20 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR AL LIC. SANTIAGO TORRES Y ESTUDIANTES DE 5TO SEMESTRE DE PSICOLOGIA EDUCATIVA CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO DE INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808613 | PAG | 1800000000000206000445 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A LATACUNGA EL 21 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58808614 | PAG | 1800000000000207000446 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1866 Y 1871 POR REPOSICIÓN DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A IBARRA LOS DIAS 14, 15 Y 16 DE ENERO DE 2015 Y PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 29 DE ENERO DE 2015 | 0,00 | 23,86 |
| 09/02/2015 | 58813600 | CRCH | 18000000000103458058761779 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEOROLOGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH- | 139,65 | 0,00 |
| 09/02/2015 | 58816602 | PFR | 18000000000103470058783856 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 3 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816603 | PFR | 18000000000103470058784150 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 4 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816604 | PFR | 18000000000103470058784245 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 5 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816605 | PFR | 18000000000103470058786297 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 7 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816606 | PFR | 18000000000103470058786456 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 8 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816608 | PFR | 18000000000103471058786610 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 9 | 0,00 | 40,00 |
| 09/02/2015 | 58816609 | PFR | 18000000000103471058786939 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 10 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 39 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 40 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|----------|--------|
| 11/02/2015 | 58900695 | PFR | 18000000000103815058802512 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 6 | 0,00 | 40,00 |
| 11/02/2015 | 58900696 | PFR | 18000000000103815058807858 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 27 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900697 | PFR | 18000000000103815058808086 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 28 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900698 | PFR | 18000000000103815058809045 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 31 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900699 | PFR | 18000000000103815058809339 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 32 | 0,00 | 280,00 |
| 11/02/2015 | 58900701 | PFR | 18000000000103815058812519 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 34 | 0,00 | 280,00 |
| 12/02/2015 | 58910809 | PAI | 18000000000000000000056 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 28/01/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105446 A LA FACTURA 008-001-000105500 0155365169 | 7.628,40 | 0,00 |
| 12/02/2015 | 58925869 | PAG | 18000000000000214000462 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIOPNES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925870 | PAG | 18000000000000215000463 | SALAZAR PEREZ MAIRA JANETH.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA EFECTUAR GESTIONES EN EL MINISTERIO DE FINANZAS EN LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, EN INGRESOS PERMANENTES Y EN LA SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925873 | PAG | 18000000000000216000464 | GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER.- PAGO MOVILIZACION A SAN JUAN EL 03 DE FEBRERO DEL 2015 PARA RECOGER BALANZAS DE PIE CON TALLIMETRO, EVALUACION ANTROPOMETRICA DE 57 NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA SANJUAN (TOMA DE PESOS Y TALLA POR DUPLICADO).... | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925874 | PAG | 18000000000000217000465 | RIOS RIVERA ANITA CECILIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925875 | PAG | 18000000000000218000466 | LOZA CEVALLOS CARLOS AUGUSTO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 41 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 12/02/2015 | 58925876 | PAG | 18000000000000219000467 | GUFFANTE NARANJO TANIA MARIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICOLO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925878 | PAG | 18000000000000220000468 | MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL EL 29 DE ENERO DEL 2015 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACION DEL CURRICOLO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION CONVOCADA POR EL CES A TRAVES DE LA Mgs. ELIZABETH LARREA DE GRANADOS (MIEMBROS DEL CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR) | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925879 | PAG | 18000000000000221000469 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EL 23 DE ENERO DEL 2015 PARA TRASLADAR A LA DRA. YISELA RAMOS, Msc. CELIO GARCIA Y DRA. ROSA CRUZ CON EL FIN DE APLICAR ENCUESTAS A JEFES DE SERVICIOS Y EMPLEADORES | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925881 | PAG | 18000000000000223000472 | CEPEDA JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 28 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL EVENTO CEDIA INFO DAY EN EL AUDITORIO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925882 | PAG | 18000000000000224000473 | MORENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASIOTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL DIN DEREVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO... | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925883 | PAG | 18000000000000225000474 | CALI PEREIRA MARGOTH ISABEL.- PAGO MOVILIZACION A GUARANDA EN 29 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR CON EL FIN DE REVISAR EL PERFIL DE INGRESO Y EGRESO Y LA PROPUESTA DE LA MALLA CURRICULAR QUE APLICARIA EL REDISEÑO EN LA CARRERA DE TURISMO... | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58925884 | PAG | 18000000000000226000476 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA PARROQUIA DE SAN JUAN, EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2014 PARA TRASLADAR A LOS ENCUESTADORES DEL PROYECTO: " CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE LA JUSTICIA INDIGENA EN ADOLESCENTES....." | 0,00 | 40,00 |
| 12/02/2015 | 58932371 | PFR | 18000000000103872058840740 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 35 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932372 | PFR | 18000000000103872058841753 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 36 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932373 | PFR | 18000000000103872058850403 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 37 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932374 | PFR | 18000000000103872058850860 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 38 | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|------|--------|
| 12/02/2015 | 58932376 | PFR | 18000000000103872058851158 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 39 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932379 | PFR | 18000000000103872058857916 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 40 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932380 | PFR | 18000000000103872058858387 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 41 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932381 | PFR | 18000000000103872058859009 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 33 | 0,00 | 280,00 |
| 12/02/2015 | 58932382 | PFR | 18000000000103872058860898 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 43 | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58932383 | PFR | 18000000000103872058861135 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 44 | 0,00 | 120,00 |
| 13/02/2015 | 58957522 | PFR | 18000000000103892058907353 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 45 | 0,00 | 40,00 |
| 13/02/2015 | 58957523 | PFR | 18000000000103892058907532 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 46 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989544 | PFR | 18000000000103948058907855 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 47 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989545 | PFR | 18000000000103948058908030 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 48 | 0,00 | 80,00 |
| 18/02/2015 | 58989546 | PFR | 18000000000103948058938496 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 49 | 0,00 | 40,00 |
| 18/02/2015 | 58989547 | PFR | 18000000000103948058938682 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 50 | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039488 | PAG | 1800000000000229000518 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A AMBATO EL 26 DE ENERO DEL 2015 PARA TRAER Y LLEVAR A LOS DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE LA UNACH | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039489 | PAG | 1800000000000230000521 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039490 | PAG | 1800000000000231000522 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 43 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 20/02/2015 | 59039491 | PAG | 18000000000000232000523 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- MOVILIZACION A LA CIUDA DE CHUNCHI, EL DIA 24 DE ENERO DE 2015 PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES PARA LA CAPACITACION A LOS ESTUDIANTES DE LA CIUDAD DE CHUNCHI DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION: "DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PESNAMIENTO...." FAC. CC. EDUCACION | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039492 | PAG | 18000000000000233000524 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNACH A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DE LOS TRIBUNALES DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIDAD DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039493 | PAG | 18000000000000234000525 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. ROLANDO ZABALA Y A LOS ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE LA CARRERA DE ING. AMBIENTAL A LA ESCUELA POLITECNICA NACIONAL | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039494 | PAG | 18000000000000235000526 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO COORDINADOR DEL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA UNACH A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR CONVENIO CON LA UNEMI. | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039495 | PAG | 18000000000000236000528 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. KATHY LLORI, ING. ISAIAS GARZON Y ABG. MARCO ECHEVERRIA A LA CIUDAD DE CUENCA. | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039496 | PAG | 18000000000000237000529 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LAS ING. RUTH ARIAS Y NELLY MANJARREZ, A LA UNACH A LAS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION DE TITULARIDAD LA UNACH | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039497 | PAG | 18000000000000238000530 | MACHADO HERRERA PAOLA MARICELA, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039498 | PAG | 18000000000000239000531 | BETANCOURT JIMBO CIELITO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO Y TENA EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES A APLICAR ENCUESTAS A EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERÍA | 0,00 | 40,00 |
| 20/02/2015 | 59039499 | PAG | 18000000000000240000537 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAR Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039500 | PAG | 18000000000000241000539 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A AMBATO EL DIA 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 4,00 |
| 20/02/2015 | 59039501 | PAG | 18000000000000242000549 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS N° 1897 POR REPOSICION DE GASOLINA DEL VIAJE REALIZADO AL PUYO-TENA-ARCHIDONA-LAGO AGRIO DEL 19 AL 21 DE ENERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 62,50 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 44 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 20/02/2015 | 59039666 | PAG | 18000000000000245000527 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 02 AL 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MS. LEXINTON CEPEDA Y MS. HERNAN HIDROVO, A QUITO, SANTA CLARA- VALLE DE LOS CHILLOS. | 0,00 | 120,00 |
| 20/02/2015 | 59039667 | PAG | 18000000000000246000536 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A IBARRA EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061356 | PAG | 18000000000000248000538 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061357 | PAG | 18000000000000249000540 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL DIA 05 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES INVESTIGADORES A LA REUNIÓN DE LA RUIP | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061358 | PAG | 18000000000000250000542 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 30 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061359 | PAG | 18000000000000251000545 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A MACAS EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015 A MS. LALON Y MS. HERRERA DOCENTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA A APLICAR ENCUESTAS A EMPLEADORES Y GRADUADOS | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061360 | PAG | 18000000000000252000546 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRALADAR A GUARANDO EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN LA FASE DE OPOSICION DEL CONCURSO PARA TITULARIDAD | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061361 | PAG | 18000000000000253000547 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 | 0,00 | 32,32 |
| 23/02/2015 | 59061363 | PAG | 18000000000000255000548 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRAER DE IBARRA EL DIA 25 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061364 | PAG | 18000000000000256000551 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL DIA 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA SRA. VICERRECTORA ACADEMICA DIRECTORA Y DOCENTE AL TALLER SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061366 | PAG | 18000000000000257000552 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A COORDINADORA, DOCENTES Y ESTUDIANTES A LA FERIA REGIONAL DEL PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061368 | PAG | 18000000000000258000553 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A ING. VARGAS E ING. SALAZAR AL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061369 | PAG | 18000000000000259000554 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A LATACUNGA EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A DRA. MORALES Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A PARTICIPAR EN LA FERIA UTC 2015 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061370 | PAG | 18000000000000260000555 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A SAN JUAN EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, A PHD GUERENDIAIN Y ESTUDIANTES A REALIZAR RECLUTAMIENTO DE NIÑOS | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 45 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|-------|
| 23/02/2015 | 59061371 | PAG | 18000000000000261000570 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.-PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS N°.1896 | 0,00 | 3,00 |
| 23/02/2015 | 59061372 | PAG | 18000000000000262000571 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 26 DE ENERO Y AMBATO EL 27 DE ENERO DEL 2015, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS- LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS No.1894-1895 | 0,00 | 12,00 |
| 23/02/2015 | 59061373 | PAG | 18000000000000263000572 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO DE LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015- LIQUIDACION DE COMPRA O SERVICIOS No.1893 | 0,00 | 8,00 |
| 23/02/2015 | 59061374 | PAG | 18000000000000264000588 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 03 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION CONVOCADA POR LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA DE LOS ANDES. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061375 | PAG | 18000000000000265000602 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1890; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 03 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO | 0,00 | 6,00 |
| 23/02/2015 | 59061376 | PAG | 18000000000000266000603 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N°1887; REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO EL 06 DE FEBRERO DE 2015 A QUITO | 0,00 | 12,00 |
| 23/02/2015 | 59061377 | PAG | 18000000000000267000617 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRAER Y LLEVAR A LATACUNGA EL DIA 27 DE ENERO DE 2015 A DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061378 | PAG | 18000000000000268000618 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2014 A DOCENTES DE CIENCIAS DE LA SALUD A REALIZAR TRAMITES DE CONTRATOS EN LOS HOSPITALES DE QUITO | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061379 | PAG | 18000000000000269000626 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE AMBATO Y EL PUYO, EL DIA 23 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061380 | PAG | 18000000000000270000630 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADE DE AMBATO, EL DIA 27 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH. | 0,00 | 4,00 |
| 23/02/2015 | 59061381 | PAG | 18000000000000271000632 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDUARDO MONTALVO AL "CES" A LA REUNION DE TRBAJO SOBRE EL PROYECTO DE MAESTRIA DE LA RUIP. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061382 | PAG | 18000000000000272000633 | CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI, EL DIA 07 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA EDUCACION A REALIZAR LA CAPACITACION A ESTUDIANTES, COMO PARTE DEL PROYECTO DE VINCULACION. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 46 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 23/02/2015 | 59061383 | PAG | 18000000000000273000636 | VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA DRA. MARIA ANGELICA BARGA Y AL MS. LEXINTON CEPEDA, A LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061384 | PAG | 18000000000000274000637 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH. | 0,00 | 4,00 |
| 23/02/2015 | 59061386 | PAG | 18000000000000275000638 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 06 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO AL ING. ROLANDO ZABALA Y ESTUDIANTES DEL 5to. AÑO DE ING. AMBIENTAL, LUEGO DE SU ASISTENCIA AL SEMINARIO DE RESPONSABILIDAD AMBIENTAL. | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59061833 | PAG | 18000000000000276000609 | PADILLA BUNAY SUSANA, FACTURA No. 348, PAGO DE 10 HORAS DICTADAS DE INVESTIGACIÓN EN ÁREAS ESPECIFICAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA DEL 21 AL 25 DE JULIO 2014 CONFORME CONTRATO N. 829-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 90,00 |
| 23/02/2015 | 59061962 | PAG | 18000000000000277000541 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 05 Y 06 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL TERCER CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061963 | PAG | 18000000000000278000543 | AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 07 Y 08 DE FEBRERO DE 2015 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UFAP DE LA CARRERA DE ECOTURISMO A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061964 | PAG | 18000000000000279000544 | PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL DIA 27 Y 28 DE ENERO DE 2015 LLEVANDO A DOCENTES QUE PARTICIPAN COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061965 | PAG | 18000000000000280000611 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR A PUYO EL DIA 26 Y 27 DE ENERO DE 2015, A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA FASE DE OPOSICIÓN DENTRO DEL CONCURSO DE TITULARIDAD | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061966 | PAG | 18000000000000281000614 | PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 0,00 | 200,00 |
| 23/02/2015 | 59061967 | PAG | 18000000000000282000616 | VELASTEGUI PAREDES CESAR MARCELO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 0,00 | 200,00 |
| 23/02/2015 | 59061968 | PAG | 18000000000000283000631 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DEL PUYO, DEL 20 AL 21 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER A LA INSTALACIONES DE LA UNACH A DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL , DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA TITULARIZACION DE DOCENTES EN LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59061969 | PAG | 18000000000000284000634 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO PAR LA TITULARIDAD DE LOS DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 47 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 23/02/2015 | 59061970 | PAG | 18000000000000285000635 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MANTA, DEL 10 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE LA RED ECUATORIANA DE REIICA, REALIZADA EN LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABI. | 0,00 | 200,00 |
| 23/02/2015 | 59062080 | PAG | 18000000000000286000576 | TORRES RODRIGUEZ FAUSTO GEOVANNY, FACTURA No.030, PAGO POR 33 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 780-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 318,17 |
| 23/02/2015 | 59062081 | PAG | 18000000000000287000585 | CASCO BRITO NANCY CECILIA, FACTURA No.033, PAGO POR 40 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 745-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 385,66 |
| 23/02/2015 | 59062082 | PAG | 18000000000000288000598 | MOLINA MACHADO WILSON ANTONIO, FACTURA No. 330, PAGO POR 31 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR E INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 904-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 298,89 |
| 23/02/2015 | 59062083 | PAG | 18000000000000289000608 | ALTAMIRANO NOVILLO TERESA ANGELICA, FACTURA No. 502 PAGO DE 25 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOFISICA EN LA CARRERA DE TERAPIA FÍSICA DEL 14 DE MARZO DE 2014 AL 15 DE ABRIL DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 966-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 230,00 |
| 23/02/2015 | 59062086 | PAG | 18000000000000292000625 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A ESMERALDAS, CARCHI, SUCUMBOS E IMBABURA, DEL 12 AL 16 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MGS. SILVIA ALDAZ, ING. MARILYN LASCANO Y ESTUDIANTES DE 6 Y 7 SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE GIRA DE OBSERVACION. | 0,00 | 360,00 |
| 23/02/2015 | 59062196 | PAG | 18000000000000293000575 | LATA CABALLERO WASHINGTON BOLÍVAR, FACTURA No.136, PAGO POR 81 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICA Y UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 770-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 780,97 |
| 23/02/2015 | 59062197 | PAG | 18000000000000294000592 | SILVA BORJA GALO PATRICIO, FACTURA No.302, PAGO POR 58 HORAS DICTADAS DE INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN ACADÉMICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 17 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 754-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 559,21 |
| 23/02/2015 | 59062312 | PAG | 18000000000000299000597 | SANCHEZ QUISPE HUGO ROLANDO, FACTURA No. 087, PAGO POR 96 HORAS DICTADAS DE FÍSICA MATEMÁTICA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 732-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 925,59 |
| 23/02/2015 | 59062313 | PAG | 1800000000000030000606 | DIAZ CUENCA FLOR MARIA, FACTURA No. 067, PAGO POR 84 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA EN LOS CURSOS DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DE LA UNACH DEL PERÍODO 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 784-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 809,89 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 48 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 23/02/2015 | 59062417 | PAG | 18000000000000302000607 | VERDEZOTO VARGAS VICTOR HUGO, FACTURA No.434, PAGO POR 105 HORAS DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES EN EL CURSO DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO N. 782-DATH-UNACH-2014, Y 7 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA Y QUIMICA DEL 13 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 CONFORME ADENDUM | 0,00 | 1.079,86 |
| 23/02/2015 | 59062418 | PAG | 18000000000000303000620 | CALDERON TAPIA CRISTINA GABRIELA, PAGO FACTURA No.053, DE 140 HORAS DICTADAS DE BIOESTADISTICA EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2014 CONFORME CONTRATO N. 0918-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.288,00 |
| 23/02/2015 | 59075781 | PAI | 1800000000000000000061 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105582 A LA FACTURA 08-001-000105587 | 28,50 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59075798 | PAI | 1800000000000000000060 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105501 A LA FACTURA 008-001-000105581 | 2.232,28 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59083537 | PFR | 18000000000104040058999774 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 51 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083538 | PFR | 18000000000104040059000244 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 52 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083539 | PFR | 18000000000104040059000634 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 53 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083540 | PFR | 18000000000104040059001344 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 54 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083541 | PFR | 18000000000104040059002389 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 55 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083542 | PFR | 18000000000104040059018781 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 56 | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59083543 | PFR | 18000000000104040059027778 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 57 | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59083545 | PFR | 18000000000104040059036239 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 58 | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59083547 | PFR | 18000000000104040059043179 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 59 | 0,00 | 120,00 |
| 23/02/2015 | 59083548 | POAA | 18000000000104040059043374 | CABRERA CULECH SILVIA.- DEVOLUCION DIFERENCIA PAGADA EN EXCESO POR COLEGIATURA DE LA MAESTRIA EN PYMES, DE CONFORMIDAD AL REPORTE QUE SE ADJUNTA. | 0,00 | 200,00 |
| 23/02/2015 | 59083549 | PFR | 18000000000104040059054376 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 60 | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 49 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|-----------|--------|
| 23/02/2015 | 59083550 | PFR | 18000000000104040059054555 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 61 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083551 | PFR | 18000000000104040059054734 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 62 | 0,00 | 40,00 |
| 23/02/2015 | 59083585 | POAA | 18000000000104040059029742 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GAVIN YUNGAN VERONICA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS INMATERIALES CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE PASANTE A MEDIO TIEMPO DEL PROYECTO DISEÑO DE UN SECADOR SOLAR MULTIUSO BAJO LAS CONDICIONES FISICA Y METEREOLÓGICAS DE RIOBAMABA, DE NOVIEMBRE DEL 2014, CONTR. 719-DATH-UNACH-2014 FACT N-001 GUIA N- 260.- RECLASIFICACION. | 0,00 | 139,65 |
| 23/02/2015 | 59092143 | PAI | 18000000000000000000062 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117977 A LA FACTURA 001-001-000118361 | 16.142,48 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59092234 | PAI | 18000000000000000000063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 03/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118362 A LA FACTURA 001-001-000118689 | 2.110,94 | 0,00 |
| 23/02/2015 | 59092523 | CRCH | 1800000000000028100000614 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO, PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE ENERO DE 2015 A CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SOFTWARE DE CYPE INGENIEROS | 200,00 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59096375 | PAI | 18000000000000000000064 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000118690 A LA FACTURA 001-001-000119084 | 12.724,46 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097137 | PAI | 18000000000000000000065 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119085 A LA FACTURA 001-001-119646 | 3.645,60 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097435 | PAI | 18000000000000000000066 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE 06/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000119647 A LA FACTURA 001-001-000120007 | 11.614,56 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59097730 | PAI | 18000000000000000000067 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120893 A LA FACTURA 001-001-121929 | 5.737,88 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59100200 | PAI | 18000000000000000000070 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000122574 A LA FACTURA 001-001-000123263 | 8.402,32 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59100919 | PAI | 18000000000000000000071 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000123264 A LA FACTURA 001-001-000123383 | 594,00 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59107475 | PAI | 18000000000000000000072 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 05/02/2015 DE LA FACTURA 008-001-000105588 A LA FACTURA 008-001-000105766 | 3.675,75 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59109716 | PAI | 18000000000000000000073 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000120008 A LA FACTURA 001-001-000120892 | 14.948,88 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59112269 | PAI | 18000000000000000000069 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/02/2015 DE LA FACTURA 001-001-000121930 A LA FACTURA 001-001-000122573 | 3.096,50 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 50 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|------------------------------|--|----------|----------|
| 24/02/2015 | 59112298 | PAI | 1800000000000000000000000074 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/02/2015 DEL DEPOSITO REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTIURA. Adjunto Documentos | 29,00 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59112321 | PAI | 1800000000000000000000000075 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/02/2015 REALIZADO EN MAS, DIFERENCIA QUE PERTENECE AL DEPOSITO DEL DIA 11/02/2015 POR CAMBIO DE FACTURA. Adjunto Documentos | 22,00 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59112645 | PAI | 1800000000000000000000000076 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2015 DE LA FACTURA 001-001-000117845 A LA FACTURA 001-001-000117976 | 8.223,84 | 0,00 |
| 24/02/2015 | 59112767 | PAI | 1800000000000000000000000077 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117774 A LA FACTURA 001-001-000117844 | 1.319,26 | 0,00 |
| 25/02/2015 | 59117347 | PAG | 1800000000000000305000763 | [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL DE LA ESCUELA DE CONDUCCION. FUENTE 2 | 0,00 | 5.223,21 |
| 25/02/2015 | 59138647 | PFR | 18000000000104079059063898 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 63 | 0,00 | 160,00 |
| 25/02/2015 | 59138648 | PFR | 18000000000104079059064701 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 64 | 0,00 | 160,00 |
| 25/02/2015 | 59138650 | PFR | 18000000000104079059075985 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 65 | 0,00 | 160,00 |
| 25/02/2015 | 59138651 | PFR | 18000000000104079059078381 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 66 | 0,00 | 160,00 |
| 25/02/2015 | 59138652 | PFR | 18000000000104079059079013 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 67 | 0,00 | 40,00 |
| 25/02/2015 | 59138653 | POAA | 18000000000104079059088309 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO N° 155363437 NO IDENTIFICADO REALIZADO EN LA CUENTA DE INGRESOS DEL BANCO DEL PACIFICO EL 26-11-2014.- CANCELACION DEL DEPOSITO POR QUE SE HA DESCONTADO LA ÚLTIMA CUOTA DEL ANTICIPO DE SUELDO VIA ROLES DE PAGO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS. | 0,00 | 50,00 |
| 25/02/2015 | 59150763 | PAI | 1800000000000000000000000081 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241. | 0,01 | 0,00 |
| 25/02/2015 | 59150883 | PAI | 1800000000000000000000000082 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR RECAUDACION DE LA FACTURA NO. 8001000103854 DE CAJIAO ACURIO PAOLA ELIZABETH, CANCELADO CON TARJETA DE CREDITO. REFERENCIA CUR 58141241. | -0,01 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 51 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|------|--------|
| 26/02/2015 | 59155376 | PAG | 18000000000000322000705 | SANACHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 12 A 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION, AL TALLER DE CONSOLIDACION DEL TRABAJO DE LA RED DE PEDAGOGIA DE LA INFORMATICA | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155377 | PAG | 18000000000000323000707 | AYALA LOZA EDISON - PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, DEL 11 AL 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, CON LA FINALIDAD DE SOCIALIZAR EL MODELO DEFINITIVO DE EVALUACION. | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155378 | PAG | 18000000000000324000711 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | 360,00 |
| 26/02/2015 | 59155379 | PAG | 18000000000000325000712 | MARCILLO COELLO JUAN CARLOS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155380 | PAG | 18000000000000326000714 | PAREDES PEÑAHERRERA ANTONIO LUSGARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155381 | PAG | 18000000000000327000715 | MORENO ARRUIETA LUZ ELISA.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CHUNCHI EL DIA 17 DE ENERO DE 2015, A LA CAPACITACION DENTRO DEL PROYECTO DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD: "DESARROLLO DE LAS HABILIADES DEL PENSAMIENTO EN LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE BACHILLERATO....." | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155383 | PAG | 18000000000000328000716 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LOJA, PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO MEJIA Y DR. FERNANDO PEÑAFIEL, A LA REUNION CONVOCADA POR EL CEAACES. | 0,00 | 120,00 |
| 26/02/2015 | 59155384 | PAG | 18000000000000329000718 | MONTALVO LARRIVA GUILLERMO EDUARDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MILAGRO EL 27 DE ENERO DE 2014, PARA ASISTIR A LA REVISION GENERAL DEL PROYECTO DE MAESTRIA EN LA RED DE LA RUIP EN BASE A LAS ULTIMAS REFORMAS DEL CES. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155385 | PAG | 18000000000000330000719 | CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 13 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIAS DOCENTES DE IDIOMAS A LA REUNION DE LA RED ACADEMICA DE INGLES. | 0,00 | 200,00 |
| 26/02/2015 | 59155387 | PAG | 18000000000000332000724 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE MACHALA DEL 11 AL 14 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE IDIOMAS, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA SESION DE TRABAJO DE LA RED-RUIP. | 0,00 | 200,00 |
| 26/02/2015 | 59155388 | PAG | 18000000000000333000794 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL DIA 26 DE ENERO DE 2015, POR TRASLADAR DE VENIDA Y REGRESO A LOS DOCENTES MIEMBROS DEL TRIBUNAL, QUE PARTICIPAN EN EL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION, FAC. CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 52 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|-----------|---------|
| 26/02/2015 | 59155389 | PAG | 18000000000000334000795 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PADO DE DIFERENCIA POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR A LA ING. MARTHA ROMERO E ING. OMAR NEGRETE DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 80,00 |
| 26/02/2015 | 59155390 | PAG | 18000000000000335000796 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL 18 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA ING. MAIRA SALAZAR Y LIC. LILIANA JARA, AL CURSO DE CAPACITACION CONVOCADA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59155391 | PAG | 18000000000000336000797 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA MS. SANDRA VARGAS R. AL MINISTERIO DE FINANZAS A LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59156948 | PAG | 18000000000000346000671 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS DEL TRIBUNAL DEL CONCURSO DE TITULARIZACION DE DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59156949 | PAG | 18000000000000347000673 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO .-PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1886; REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 02 Y 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 6,00 |
| 26/02/2015 | 59156950 | PAG | 18000000000000348000677 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS POR REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LATACUNGA EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 8,00 |
| 26/02/2015 | 59156951 | PAG | 18000000000000349000680 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1901; POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO EL DÍA 26 DE ENERO DE 2015 A AMBATO | 0,00 | 4,00 |
| 26/02/2015 | 59156953 | PAG | 18000000000000350000683 | HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.-PAGO LIQUIDACIONES DE COMPRAS O SERVICIOS N° 1888 Y 1889; REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 Y 29 DE ENERO , AMBATO EL 03 DE FEBRERO DEL 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 0,00 | 8,00 |
| 26/02/2015 | 59157215 | PAI | 18000000000000000000084 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105889 HASTA 008001000106004 | 15.799,22 | 0,00 |
| 26/02/2015 | 59157898 | PAI | 18000000000000000000083 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000123384 HASTA 001001000124038 | 3.378,20 | 0,00 |
| 26/02/2015 | 59159178 | APB | 18000000000000324000711 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE LATACUNGA, AMBATO, ATOCHA, BAÑOS, PATATE Y PUYO, DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DE 2014, PARA TRASLADAR AL MGS. DIEGO CALVOPIÑA Y ESTUDIANTES DEL 2do. SEMESTRE DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA | 0,00 | -360,00 |
| 26/02/2015 | 59164555 | PAI | 18000000000000000000086 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124416 HASTA 001001000124655 | 1.759,52 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 53 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|--------|
| 26/02/2015 | 59166628 | PAG | 18000000000000361000776 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA, EL DIA 19 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA UNIVERSIDAD DE CUENCA, AL ING. JAVIER HARO, A LA SESION ORDINARIA DE CEDIA. | 0,00 | 40,00 |
| 26/02/2015 | 59166630 | PAG | 18000000000000362000779 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, EL DIA 28 DE ENERO DE 2015, PARA TRASLADAR DE RETORNO A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON COMO MIEMBROS EXTERNOS DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPCION DE LA FACULTAD CC. DE LA EDUCACION. | 0,00 | 40,00 |
| 27/02/2015 | 59185170 | PAI | 180000000000000000087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 008001000105767 HASTA 008001000105850 | 9.577,96 | 0,00 |
| 27/02/2015 | 59185986 | PAI | 180000000000000000088 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/02/2015 DE LA FACTURA 001001000124039 HASTA 001001000124415 | 3.197,00 | 0,00 |
| 27/02/2015 | 59213154 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 443,33 |
| 27/02/2015 | 59213156 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 47,23 |
| 28/02/2015 | 59228370 | RGAR | 154837095 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA GARANTIA DEPOSITADA EL 02/11/2015 POR LA SRA. VARGAS CHAUVET JENNY PAULINA POR ARRIENDO LOCAL | 260,00 | 0,00 |
| 28/02/2015 | 59230612 | PAI | 180000000000000000095 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/01/2014 DE LA FACTURA 001-001-000117773 | 78,33 | 0,00 |
| 28/02/2015 | 59231125 | PAI | 180000000000000000096 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/2014 DE LA FACTURA 008-001-000106052 A LA FACTURA 008-001-00010106096 | 6.037,26 | 0,00 |
| 28/02/2015 | 59231363 | PAI | 180000000000000000097 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/02/15 DE LA FACTURA 001-001-000124807 A LA FACTURA 001-001-000124872 | 361,96 | 0,00 |
| 02/03/2015 | 59242875 | PAG | 18000000000000373000811 | PINO BASTIDAS OMAR DAVID, PAGO FACTURA N° 1216, A NOTARIA POR CONCEPTO DE COMODATO CAMPUS CENTRO | 0,00 | 124,14 |
| 02/03/2015 | 59266414 | PFR | 18000000000104215059217379 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 68 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266415 | PFR | 18000000000104215059217618 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 69 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266416 | PFR | 18000000000104215059217810 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 70 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266417 | PFR | 18000000000104215059222373 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 71 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266418 | PFR | 18000000000104215059222729 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 72 | 0,00 | 200,00 |
| 02/03/2015 | 59266419 | PFR | 18000000000104215059223596 | Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 73 | 0,00 | 200,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 54 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 55 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 56 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 57 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 58 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 59 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|--|----------|--------|
| 16/03/2015 | 59528056 | PAI | 18000000000000000000127 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125292 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125325 | 530,30 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528140 | PAI | 18000000000000000000128 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 06/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106513 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106574 | 4.140,02 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528157 | PAI | 18000000000000000000129 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 07/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106575 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106596 | 186,02 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528556 | PAI | 18000000000000000000130 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 001-001-000125326 A LA FACTURA NRO. 001-001-000125352 | 391,50 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59528954 | PAI | 18000000000000000000131 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 10/03/2015 DE LA FACTURA NRO. 008-001-000106597 A LA FACTURA NRO. 008-001-000106641 | 3.184,38 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59533648 | PAG | 18000000000000591001415 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BOLIVAR COMO MIEMBROS DE LA COMISION PARA EL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533649 | PAG | 18000000000000592001416 | LATORRE INCA HERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 23 AL 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. HECTOR PACHECO DOCENTE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA A LA REUNION DE TRABAJO EN LA "ASECEI" | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533650 | PAG | 18000000000000593001417 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDADES DE SANTA ELENA Y SALINAS, DEL 25 AL 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL ING. RODRIGO BRIONES Y DR. HECTOR PACHECO, PARA ASISTIR A LA SESION CONVOCADA POR LA "ASECEI". | 0,00 | 120,00 |
| 16/03/2015 | 59533651 | PAG | 18000000000000594001418 | USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL DR. EDWIN CHOCA Y MSC. YOLANDA SALAZAR, DOCENTES DE LA FACULTAD DE CC. DE LA SALUD, A LA REUNION DE TRABAJO EN EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA. | 0,00 | 40,00 |
| 16/03/2015 | 59534007 | PAG | 18000000000000711001314 | MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE BABAHOYO, EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES INVESTIGADORES, QUIENES PARTICIPARON EN LA REUNION DE TRABAJO DE PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DE INVESTIGACION DE LA RED | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548643 | PAG | 18000000000001008000980 | HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO FACTURA N° 344; POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DEL ESTUDIO JURÍDICO GRATUITO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 041-P-UNACH-2014 | 0,00 | 644,00 |
| 17/03/2015 | 59548649 | PAG | 18000000000001013000986 | QUENORAN ALMEIDA VERONICA SOFIA .- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS.... | 0,00 | 280,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 60 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 17/03/2015 | 59548651 | PAG | 18000000000001014000987 | RIOS GARCIA LILIANA ALEXANDRA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2015 PARA ASISTIR AL ASEDEFE-RENACE AL TALLER EL FENOMENO DE LAS DROGAS DESDE LA PERSPECTIVA DE SALUD INTEGRAL PENSAMIENTO Y ACCION , ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA LLENAR ENCUESTAS.... | 0,00 | 280,00 |
| 17/03/2015 | 59548652 | PAG | 18000000000001015001002 | VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZAB.-PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA SISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548653 | PAG | 18000000000001016001003 | VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA DIRIGIRSE AL MINISTERIO DE FINANZAS Y AL SERCOP PARA ASISTIR A CITA CON LOS ANALISTAS DE PRESUPUESTOS PARA CREACION DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSION | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548654 | PAG | 18000000000001017001004 | LAYEDRA PINOS ANA CRISTINA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO EL 03 DE MARZO DEL 2015 PARA ASISTIR AL SERCOP PARA SOLUCIONAR INCONVENIENTES EN EL INGRESO DE PROCESOS DENTRO DEL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACION DEL ESTADO | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59548655 | PAG | 18000000000001018001007 | FELIPE HERNANDEZ LUZ DEMELZA.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59548656 | PAG | 18000000000001019001008 | IZURIETA RECALDE CARLOS WLADIMIR.- PAGO MOVILIZACIÓN A QUITO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2015 PARA APLICAR ENCUESTAS DEL INDICADOR PERTINENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA PARA EL REDISEÑO CURRICULAR | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59548657 | PAG | 18000000000001020001009 | MORENO SAMUEL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548658 | PAG | 18000000000001021001010 | PALACIOS CAMPANA DIEGO BERNARDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 18 AL 19 DE FEBRERO DEL 2015 PARA REALIZAR ENCUESTAS A EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS PARA EL ESTUDIO DE PERTINENCIA DEL PROYECTO DE REDISEÑO CURRICULAR DE LA CARREA DE INGENIERIA EN SISTEMAS Y COMPUTACION | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548659 | PAG | 18000000000001022001013 | MORENO MIRANDA CESAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59548660 | PAG | 18000000000001023001014 | RIVERA POMA MAURICIO FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 26 AL 27 DE FEBRERO DEL 2014 PARA ASISTIR A LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO RAEDA Y AL FORO EL SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL, MONEDAS REGIONALES Y DINERO COMPLEMENTARIO | 0,00 | 120,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 61 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 62 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|----------|--------|
| 17/03/2015 | 59549695 | PAI | 18000000000000000000133 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000106642 A LA FACTURA 008-001-000106688 | 3.734,82 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59553963 | PAI | 18000000000000000000120 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA FACTURA N° 008-001-000104879 DE SUMBA PORTILLA ROSA VERONICA POR PAGO DE COLEGIATURA CON DEPOSITO N°4509210 Y REGISTRADO EN DEPOSITOS DE INTERMEDIACION EN ENERO DEL AÑO 2015. | 0,01 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59570049 | PAG | 18000000000001035001163 | VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LAS CIUDADES DE JIPIJAPA, MANTA Y PORTOVIEJO, DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. LEXINTON CEPEDA, MSC. GRACIELA RIVERA, MSC. YOLANDA FALCONI Y MSC. TATRICIO TOBAR CON EL FIN DE ASISTIR A VARIAS REUNIONES. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570051 | PAG | 18000000000001036001469 | AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE IBARRA, DEL 25 AL 27 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR AL MSC. CLAUDIO MALDONADO Y MSC. JUAN CARLOS MARCILLO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR AL V ENCUENTRO DE LA RED DE CARRERAS DE PSICOLOGIA. | 0,00 | 200,00 |
| 17/03/2015 | 59570052 | PAG | 18000000000001037001470 | SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE AMBATO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR A LA MSC. VERONICA CHICAIZA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO MIEMBRO DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LA UNACH. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570053 | PAG | 18000000000001038001471 | TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A VARIOS DOCENTES DE LA INSTITUCION CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL II TALLER DE "SOCIALIZACION DEL CURRICULO GENERICO DE LAS CARRERAS DE EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD CASA GRANDE | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570055 | PAG | 18000000000001039001472 | GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570057 | PAG | 18000000000001040001473 | VILLAMARIN GUEVARA ROBERTO S.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2015, PARA PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DE MAESTRIAS Y DOCTORADOS DEL QS WORLD GRAD SCHOOL CELEBRADO EN QUITO Y OTRAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, DESARROLLADO EN EL HOTEL HILTON COLON. | 0,00 | 40,00 |
| 17/03/2015 | 59570059 | PAG | 18000000000001041001474 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUARANDA DEL 24 AL 25 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRAER Y LLEVAR DE RETORNO A DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, MIEMBROS DE LA COMISION DEL PROCESO DE TITULACION DE LOS DOCENTES DE LA UNACH. | 0,00 | 120,00 |
| 17/03/2015 | 59570063 | PAG | 18000000000001042001475 | HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015, PARA TRASLADAR A LA EC. MA. EUGENIA BORJA, ING. SANTIAGO OLEAS Y EC. MAURICIO RIVERA, CON EL FIN DE REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES. | 0,00 | 40,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 63 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 64 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 65 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 66 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 67 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 68 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 69 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 71 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 72 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 73 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 74 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 75 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 76 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----|------------------------------|---|--------------|------------|
| 31/03/2015 | 59895354 | PAI | 1800000000000000000000000168 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 008-001-000106999 POR PAGO DE COLEGIATURA DE LA SRA. CHANGO SALAZAR PRISCILA VERONICA CANCELADO CON TARJETA DINERS EL 21/03/2015 | 791,73 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59901863 | PAI | 1800000000000000000000000169 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126092 HASTA LE FACTURA 001-001-000126222 | 2.297,02 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59902314 | PAI | 1800000000000000000000000170 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126223 A LA FACTURA 001-001-000126356 | 3.919,20 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59902756 | PAI | 1800000000000000000000000171 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126357 A LA FACTURA 001-001-000126503 | 3.205,54 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59903214 | PAI | 1800000000000000000000000172 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 20/03/2015 DE LA FACTURA 001-001-000126000 A LA FACTURA 001-001-000126091 | 2.475,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904443 | PAI | 1800000000000000000000000173 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 23/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030444 A LA FACRURA 001-004-00030520 | 3.920,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904485 | PAI | 1800000000000000000000000174 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL24/03/2015 DE LA FATURA 001-004-000030521 A LA FACTURA 001-004-000030601 | 4.700,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904750 | PAI | 1800000000000000000000000175 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030602 A LA FACTURA 001-004-000030658 | 3.230,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904796 | PAI | 1800000000000000000000000176 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/05/2015 DE LA FACTURA 001-004-000030659 | 40,00 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904900 | PAI | 1800000000000000000000000177 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA N° 8 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213 | -1.027,94 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59904990 | PAI | 1800000000000000000000000178 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/03/2015 DE LA FACTURA 008-001-000107113 A LA FACTURA 008-001-000107213 | 1.021,94 | 0,00 |
| 31/03/2015 | 59905052 | PAI | 1800000000000000000000000179 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 26/03/2015 DE LA FACTURA001-004-000030660 A LA FACTURA 001-004-000030727 | 4.210,00 | 0,00 |
| Subtotal Flujos | | | | | 511.406,89 | 165.919,72 |
| Subtotal por Auxiliares | | | | | 1.052.899,72 | 165.919,72 |
| Saldo por Auxiliares | | | | | | 886.980,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 77 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

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

| FECHA | NO CUR | CLASE REGISTR | NO EXPEDIENTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|------------|----------|---------------|---------------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | 2.887.995,13 | 0,00 |
| | | | | | SALDO INICIAL | 2.887.995,13 |
| 14/01/2015 | 58398388 | PAT | 18000000000102672014967 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 122.789,19 |
| 14/01/2015 | 58398389 | PAT | 18000000000102672013917 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 116,03 |
| 14/01/2015 | 58398665 | PAT | 18000000000102675014967 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 150.955,40 |
| 14/01/2015 | 58398666 | PAT | 18000000000102675013917 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 128,92 |
| 14/01/2015 | 58398891 | PAT | 18000000000102677014967 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 34.233,41 |
| 14/01/2015 | 58399204 | PAT | 18000000000102680014967 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.269,93 |
| 14/01/2015 | 58399434 | PAT | 18000000000102682014967 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.443,46 |
| 16/01/2015 | 58433190 | PAI | 1800000000000000000002 | CUR Automático de Transferencias No. 38022 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA ENERO 2015, MEMORNADO No. MINFIN-DNEP-2015-0006-M-13-01-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 19/01/2015 | 58451262 | PAG | 180000000000000001000020 | [P:12 T:JU A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LAS PENSIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 | 0,00 | 47.426,60 |
| 19/01/2015 | 58451263 | PAG | 180000000000000002000021 | [P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 | 0,00 | 62.633,55 |
| 19/01/2015 | 58451266 | PAG | 180000000000000004000023 | [P:12 T:AJ A:2014] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA MIENTRAS SE REALIZA LA APROBACIÓN DE LA REFORMA DE INGRESO DE CONTRATOS Y NO INCURRIR EN MORA CON EL IEES | 0,00 | 0,01 |
| 19/01/2015 | 58451267 | PAG | 180000000000000005000026 | [P:12 T:AJ A:2014] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014 A SERVIDORES UNIVERSITARIOS CON ENCARGOS Y SUBROGACIONES. FUENTE 3 | 0,00 | 543,73 |
| 20/01/2015 | 58474937 | PAT | 18000000000102829000021 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 10.680,75 |
| 20/01/2015 | 58474938 | PAT | 18000000000102829000023 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.483,42 |
| 28/01/2015 | 58601098 | PAG | 1800000000000000020000072 | FERNANDEZ MARTINEZ ROSA AURORA.- PAGO FACTURA 316 POR 88 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INGLES, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 925-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 809,60 |
| 28/01/2015 | 58601103 | PAG | 1800000000000000025000113 | GUANGA CHUNATA DEYSI MARGOTH.- PAGO FACTURA 57 POR COORDINACION ACADEMICA DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 743-DATH-UNACH-2014. | 0,00 | 1.541,92 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 78 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|------------|
| 28/01/2015 | 58601106 | PAG | 1800000000000028000192 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3 | 0,00 | 882.478,12 |
| 28/01/2015 | 58601107 | PAG | 1800000000000029000194 | [P:01 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO AL PERSONAL ADMINSTRATIVO CON FUENTE 3 POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 | 0,00 | 5.188,86 |
| 28/01/2015 | 58601109 | PAG | 1800000000000031000198 | [P:01 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA DIFERENCIA POR OTROS INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE ASI COMO A SEÑORITAS PASANTES. FUENTE 3 | 0,00 | 955,30 |
| 28/01/2015 | 58601110 | PAG | 1800000000000032000200 | [P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX-DOCENTES CORRESPONDE A ENERO 2015 | 0,00 | 47.426,60 |
| 28/01/2015 | 58601112 | PAG | 1800000000000033000230 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MIN. DE FINANZAS MS. CARLOS LOZA CEVALLOS E ING. SAMANIEGO ERAZO GONZALO. | 0,00 | 4.685,39 |
| 29/01/2015 | 58624559 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 225,20 |
| 29/01/2015 | 58624562 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.742,91 |
| 29/01/2015 | 58624565 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.846,73 |
| 29/01/2015 | 58624568 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 879,14 |
| 29/01/2015 | 58624571 | PAT | 18000000000103278000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 44.115,34 |
| 29/01/2015 | 58629689 | PAG | 1800000000000034000262 | [P:12 T:FR A:2014] PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2014 FUENTE 3 QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE CONTRATOS OCASIONALES. | 0,00 | 11.612,60 |
| 29/01/2015 | 58629690 | PAG | 1800000000000035000263 | [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015 A PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMAS DE OTRAS INSTITUCIONES. FUENTE 3 | 0,00 | 23.961,97 |
| 29/01/2015 | 58636343 | PAT | 18000000000103282000198 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 96,44 |
| 29/01/2015 | 58636344 | PAT | 18000000000103282000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2.710,21 |
| 29/01/2015 | 58636345 | PAT | 18000000000103282000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 591,27 |
| 29/01/2015 | 58636346 | PAT | 18000000000103282000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 554,63 |
| 29/01/2015 | 58636347 | PAT | 18000000000103282000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 120.755,19 |
| 29/01/2015 | 58636467 | PAT | 18000000000103282000198 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 126,70 |
| 29/01/2015 | 58636468 | PAT | 18000000000103282000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 3.391,51 |
| 29/01/2015 | 58636470 | PAT | 18000000000103282000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 739,90 |
| 29/01/2015 | 58636471 | PAT | 18000000000103282000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 694,05 |
| 29/01/2015 | 58636472 | PAT | 18000000000103282000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 147.853,44 |
| 29/01/2015 | 58636528 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 423,65 |
| 29/01/2015 | 58636529 | PAT | 18000000000103283000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 343,39 |
| 29/01/2015 | 58636530 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 31.107,96 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 79 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------|------------|
| 29/01/2015 | 58636613 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 318,32 |
| 29/01/2015 | 58636614 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 28.131,90 |
| 29/01/2015 | 58636688 | PAT | 18000000000103283000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 18,00 |
| 29/01/2015 | 58636689 | PAT | 18000000000103283000194 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 32,31 |
| 29/01/2015 | 58636690 | PAT | 18000000000103283000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.372,50 |
| 29/01/2015 | 58636753 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 5.283,65 |
| 29/01/2015 | 58636813 | PAT | 18000000000103284000263 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.318,48 |
| 29/01/2015 | 58636814 | PAT | 18000000000103284000230 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 267,03 |
| 29/01/2015 | 58636815 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 172.095,06 |
| 29/01/2015 | 58636852 | PAT | 18000000000103284000192 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 360,00 |
| 30/01/2015 | 58673414 | CRCH | 1800000000010328400000192 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 68,00 | 0,00 |
| 30/01/2015 | 58673415 | CRCH | 1800000000010328400000192 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 110,00 | 0,00 |
| 02/02/2015 | 58696856 | PAG | 1800000000000067000149 | VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 105 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES Y DESEMPEÑANDO LA FUNCION DE TUTOR DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTRATO No 737-DATH-UNACH-2014. | 0,00 | 1.012,37 |
| 02/02/2015 | 58696857 | PAG | 1800000000000068000150 | INCA BALSECA CRISTIAN LUIS.- PAGO POR 99 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE FISICA, MATEMATICA Y FISICA MATEMATICA EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO NO 813-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 954,52 |
| 02/02/2015 | 58696859 | PAG | 1800000000000070000154 | MONAR TAMAYO PATRICIO RENAN.- PAGO POR 75 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS UNIVERSIDAD Y BUEN VIVIR DEL CURSO DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 728-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 723,12 |
| 02/02/2015 | 58696945 | PAG | 1800000000000155000324 | [P:01 T:NO A:2015] 180- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 AL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE OTRAS INSTITUCIONES | 0,00 | 7.226,67 |
| 02/02/2015 | 58696946 | PAG | 1800000000000156000325 | [P:01 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LOS SUBSIDIOS SEGÚN CONTRATO COLECTIVO | 0,00 | 1.319,31 |
| 02/02/2015 | 58711810 | POAA | 18000000000103356058632730 | UNIVERSIDAD NACIONAL CHIMBORAZO.- PAGO DE REMUNERACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADÉMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE FUENTE 3. | 0,00 | 614,41 |
| 02/02/2015 | 58712534 | PAT | 18000000000103356000324 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 93,00 |
| 02/02/2015 | 58712760 | PAT | 18000000000103357000324 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 761,86 |
| 02/02/2015 | 58712986 | PAT | 18000000000103358000324 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 953,38 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 80 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 04/02/2015 | 58740957 | PAG | 1800000000000169000364 | [P:01 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A ENERO 2015. FUENTE 3 | 0,00 | 74.706,87 |
| 04/02/2015 | 58755549 | POAA | 18000000000103427058640251 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 FUENTE 3 | 0,00 | 758,79 |
| 04/02/2015 | 58755550 | POAA | 18000000000103427058644962 | [P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3 | 0,00 | 1.311,37 |
| 04/02/2015 | 58755551 | POAA | 18000000000103427058647093 | [P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3 | 0,00 | 671,02 |
| 04/02/2015 | 58755552 | POAA | 18000000000103427058647386 | [P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3 | 0,00 | 521,76 |
| 04/02/2015 | 58755553 | POAA | 18000000000103427058648002 | [P:12 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, AUTORIDADES ACADEMICAS, CONTRATOS Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 CON FUENTE 3 | 0,00 | 505,44 |
| 04/02/2015 | 58755554 | POAA | 18000000000103427058715002 | CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 04/02/2015 | 58757647 | PAG | 18000000000000171000380 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2015 POR ENCARGOS PERSONAL FUENTE 3 | 0,00 | 508,30 |
| 05/02/2015 | 58777642 | PAT | 18000000000103449000364 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.617,12 |
| 05/02/2015 | 58777643 | PAT | 18000000000103449000380 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 87,78 |
| 06/02/2015 | 58790070 | POAA | 18000000000103452058734353 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 68,00 |
| 06/02/2015 | 58790072 | POAA | 18000000000103452058734355 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 0,00 | 110,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 81 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 06/02/2015 | 58795425 | PAN | 18000000000103457058758539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOLIS MAZON MARÍA EUGENIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCION, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 8,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES. | 0,00 | 8.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795426 | PAN | 18000000000103457058759113 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FLOR CASTELO ANA REBECA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 9,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 9.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795428 | PAN | 18000000000103457058759889 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. FALCONI NORIEGA VERONICA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1600,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 8 MESES | 0,00 | 1.600,00 |
| 06/02/2015 | 58795430 | PAN | 18000000000103457058761007 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ANGULO MACIAS KETTY AMALIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3500,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 7 MESES | 0,00 | 3.500,00 |
| 06/02/2015 | 58795432 | PAN | 18000000000103457058765087 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ZAMBRANO AYALA CAROL IVONE, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.800,00 |
| 06/02/2015 | 58795438 | PAN | 18000000000103457058765492 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. JARRIN ACOSTA PEDRO NAPOLEON, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 4.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795439 | PAN | 18000000000103457058765719 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. SOTO BEJARANO FELICIA TERESA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1300,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACION EN 12 MESES | 0,00 | 1.300,00 |
| 06/02/2015 | 58795440 | PAN | 18000000000103457058765853 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CABEZAS HEREDIA EDMUNDO BOLIVAR, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 3,200.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 3.200,00 |
| 06/02/2015 | 58795514 | POAA | 18000000000103457058717392 | CUR Automático de Transferencias No. 37306 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION 2015. | 0,00 | 240,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 82 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 06/02/2015 | 58795515 | POAA | 18000000000103457058717734 | CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014, RECLASIFICACION. | 0,00 | 240,00 |
| 06/02/2015 | 58795516 | POAA | 18000000000103457058736180 | MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL).I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260. - RECLASIFICACION CUR 14021 | 0,00 | 1.030,40 |
| 06/02/2015 | 58795517 | PAN | 18000000000103458058761683 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CALERO ZUÑIGA MARLON AURELIO , SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 06/02/2015 | 58795520 | PAN | 18000000000103458058762263 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1100,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 1.100,00 |
| 06/02/2015 | 58795521 | PAN | 18000000000103458058765244 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CEPA IZA CARLOS FABIAN, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 600,00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES. | 0,00 | 600,00 |
| 06/02/2015 | 58795522 | PAN | 18000000000103458058765564 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR.VELASTEGUI SATAN HUMBERTO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 500,00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 4 MESES. | 0,00 | 500,00 |
| 06/02/2015 | 58795523 | PAN | 18000000000103458058765763 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. JARA ORNA CHEILA ALEXANDRA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,000.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 1.000,00 |
| 09/02/2015 | 58813599 | CRCH | 18000000000103457058736180 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL).I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-20 | 1.030,40 | 0,00 |
| 09/02/2015 | 58816598 | PAN | 18000000000103470058770960 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ESPINOZA MENDOZA TATIANA LISBETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 1.500,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 83 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|-----------|
| 09/02/2015 | 58816601 | PAN | 18000000000103470058774325 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. PORTILLA VALAREZO FREDDY, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,700.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES. | 0,00 | 2.700,00 |
| 09/02/2015 | 58816617 | POAA | 18000000000103471058799286 | UR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014. RECLASIFICACION DOS PAGOS. | 0,00 | 320,00 |
| 09/02/2015 | 58816761 | PAN | 18000000000103471058799233 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. NORIEGA DUCHE SILVIA MARIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 1,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES. | 0,00 | 1.500,00 |
| 09/02/2015 | 58816765 | PAN | 18000000000103471058799839 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MOARENO AGUIRRE PAULA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 4.000,00 |
| 09/02/2015 | 58816767 | PAN | 18000000000103471058801205 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ROMERO MANUEL FLORESMILO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS. POR EL VALOR DE \$ 2,500.00, A DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 10 MESES. | 0,00 | 2.500,00 |
| 09/02/2015 | 58816770 | PAN | 18000000000103471058801244 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. ULLAURI SILVA CARMITA ELIZABET, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 09/02/2015 | 58816775 | PAN | 18000000000103471058802208 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. MAYACELA ALULEMA ANGEL GUALBERTO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 8000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 8.000,00 |
| 09/02/2015 | 58816778 | PAN | 18000000000103471058802226 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VASCONEZ CHAVEZ SILVIA DOLORES, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 10.800,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 10.800,00 |
| 10/02/2015 | 58843819 | PAG | 18000000000000210000448 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION A DOCENTE A CONTRATO TASAN CRUZ DANY POR ENCONTRARSE EN REFORMA EN OTRA INSTITUCION | 0,00 | 768,02 |
| 10/02/2015 | 58843821 | PAG | 18000000000000211000457 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2014 DE DOCENTE A CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES HARO PARRA JESSICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION | 0,00 | 506,61 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 84 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|------|----------|
| 10/02/2015 | 58853972 | PAT | 18000000000103505000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 55,55 |
| 10/02/2015 | 58853973 | PAT | 18000000000103505000448 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 79,36 |
| 10/02/2015 | 58854058 | PAT | 18000000000103506000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 69,52 |
| 10/02/2015 | 58854059 | PAT | 18000000000103506000448 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 99,31 |
| 10/02/2015 | 58854240 | PAT | 18000000000103507000457 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 31,00 |
| 11/02/2015 | 58900700 | PAN | 18000000000103815058810099 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ECHEVERRIA SANCHEZ ARTURO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900702 | PAN | 18000000000103815058833811 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. ARELLANO BARRIGA ALFONSO PATRICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 4000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 4.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900703 | PAN | 18000000000103815058833879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 1000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES | 0,00 | 1.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900704 | PAN | 18000000000103815058833957 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. MARTINES DURAN ELIANA ELIZABETH, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 3000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 12 MESES | 0,00 | 3.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900706 | PAN | 18000000000103815058842271 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. VINUEZA CEVALLOS GISSELA PAOLA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 5 MESES | 0,00 | 2.000,00 |
| 11/02/2015 | 58900707 | POAA | 18000000000103815058847087 | CUR Automático de Transferencias No. 37308 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.- RECLASIFICACION. | 0,00 | 120,00 |
| 12/02/2015 | 58912403 | PAG | 18000000000000212000470 | [P:01 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE AJUSTES DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE ENERO DEL 2015 | 0,00 | 0,01 |
| 12/02/2015 | 58912404 | PAG | 18000000000000213000500 | [P:01 T:NO A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A SERVIDORA MOLINA ROSERO SANDRA MONICA POR ENCONTRARSE EN REFORMA DE OTRA INSTITUCION | 0,00 | 797,84 |
| 12/02/2015 | 58925880 | PAG | 18000000000000222000471 | PALOMEQUE MATOVELLE GIL RUBEN.- PAGO FACTURA N° 127 POR 88 HORAS EN LA CATEDRA DE DERECHO CIVIL I (2DA PARTE) Y DERECHO CIVIL II (2DA PARTE) EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 978-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 809,60 |
| 12/02/2015 | 58931451 | PAT | 18000000000103866000500 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 4,51 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 85 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|----------------------------|---|--------------|----------|
| 12/02/2015 | 58931484 | PAT | 18000000000103866000470 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 277,96 |
| 12/02/2015 | 58931838 | PAT | 18000000000103869000500 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 103,16 |
| 12/02/2015 | 58932005 | PAT | 18000000000103871000500 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 82,44 |
| 12/02/2015 | 58932377 | PAN | 18000000000103872058856971 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SRA. BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA, SERVIDORA DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 2000,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 2.000,00 |
| 12/02/2015 | 58932378 | PAN | 18000000000103872058857220 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ANTICIPO SUELDO SR. CASTILLO GOMEZ ROGELIO VINICIO, SERVIDOR DE LA INSTITUCIÓN, AUTORIZADO POR LA RECTORA DRA. MARÍA ANGELICA BARBA. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS, POR EL VALOR \$ 450,00 PARA DESCONTAR DE SU REMUNERACIÓN EN 11 MESES | 0,00 | 450,00 |
| 12/02/2015 | 58937257 | PAI | 18000000000000000000057 | CUR Automático de Transferencias No. 38768 TRANSF.A UNIV Y ESC.POLIT.ESTATALES IVA Y RENTA FEBRERO 205, MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0013-M-05-02-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 20/02/2015 | 59034046 | PAG | 18000000000000228000520 | PAREDES GODOY MARIA MAGDALENA.- PAGO FACTURA N° 1 , POR 274 HORAS EN LA CATEDRA DE FISICA I Y FISICA II EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 010-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 2.520,80 |
| 20/02/2015 | 59039665 | PAG | 18000000000000244000519 | GUNSHA MORALES ALFONSO JAVIER.- PAGO FACTURA N° 2 , POR 196 HORAS EN LA CATEDRA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 13 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 009-STAH-UNACH-2015 | 0,00 | 1.803,20 |
| 23/02/2015 | 59061277 | PAG | 18000000000000247000591 | [P:01 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL 2015 A PERSONAL DOCENTE POR SERVICIOS OCASIONALES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DEL HOSPITAL BCB NO. 11 GALAPAGOS CON FUENTE 3 | 0,00 | 1.310,43 |
| 23/02/2015 | 59062084 | PAG | 18000000000000290000612 | HERNANDEZ ALLAUCA ANDREA DAMARIS.- PAGO FACTURA N° 179 ; POR 33 HORAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE ADMISION Y NIVELACION DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SUGUN CONTRATO No 739-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 318,17 |
| 23/02/2015 | 59062085 | PAG | 18000000000000291000613 | MORENO ARRIETA LUZ ELISA.- PAGO FACTURA N° 303 ; POR 5 HORAS ACAD. QUE NO SE INCLUYERON EN EL TRAMITE ANTERIOR POR UN ERROR INVOLUNTARIO DEL 06/10/2014 AL 28/11/2014 , Y 21 HORAS EN LA ASIG DE PSICOLOGIA EN EL CURSO DE ADM. Y NIV. DE LA UNACH DEL 01 AL 19 DE DIC-DEL 2014, CONT. 785-DATH-UNACH-2014. | 0,00 | 250,68 |
| 23/02/2015 | 59062486 | PAG | 18000000000000304000624 | MENA REINOSO ANGEL PATRICIO.- PAGO FACTURA N° 512 POR 480 HORAS EN LA CATEDRA DE ANALISIS MATEMATICO II, ANALISIS MATEMATICO III, METODOS NUMERICOS EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 011-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 4.416,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 86 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|----------|------------|
| 23/02/2015 | 59083544 | POAA | 18000000000104040059036134 | CUR Automático de Transferencias No. 37310 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 23/02/2015 | 59083546 | POAA | 18000000000104040059041805 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:10 T:LI A:2014] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A CONTRATOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS POR RENUNCIAS Y FINALIZACION DE CONTRATOS.- RECLASIFICACION | 0,00 | 3.414,43 |
| 23/02/2015 | 59083586 | POAA | 18000000000104040059046081 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: MOLINA DELGADO JOSE RENAN.- PAGO FACTURA N° 361 POR 32 HORAS CLASE EN EL MODULO DE ERGONOMIA EN LA MAESTRAI EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGO Y SALUD OCUPACIONAL (SEMI PRESENCIAL).I.P DEL 14 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2014, CONTRATO No 626-DATH-UNACH-2014-GUIA DE PAGO N° 260.- RECLASIFICACION CUR 14021 | 0,00 | 1.030,40 |
| 25/02/2015 | 59117349 | PAG | 18000000000000307000766 | [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 915.456,14 |
| 25/02/2015 | 59117350 | PAG | 18000000000000308000767 | [P:02 T:JU A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE PENSIONES POR JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CON FUENTE 3 | 0,00 | 44.464,74 |
| 25/02/2015 | 59117351 | PAG | 18000000000000309000771 | [P:02 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR ENCARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL DE ADMINISTRATIVO CON FUENTE 3 | 0,00 | 5.149,02 |
| 25/02/2015 | 59117352 | PAG | 18000000000000310000772 | [P:02 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO POR OTROS INGRESOS DE LAS DIFERENCIAS DE RMU AL ING. GONZALEZ MERINO JORGE ENRIQUE Y A LA ING. CEVALLOS GUAMBO SANDRA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2015 | 0,00 | 1.376,95 |
| 26/02/2015 | 59152714 | CRCH | 1800000000000030700000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 2.551,56 | 0,00 |
| 26/02/2015 | 59156954 | PAG | 18000000000000351000686 | LUNA LOGRONO NELLY XIMENA.- PAGO FACTURA N° 611 POR 50 HORAS EN LA CÁTEDRA DE TERMODINÁMICA EN LA ESCUELA DE ING. AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 21 DE OCTUBRE AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO No 016-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 460,00 |
| 26/02/2015 | 59157874 | PAG | 18000000000000360000798 | PAGUAY AUCANCELA JOSE GREGORIO.- PAGO FACTURA N° 152 POR 268 HORAS EN LA CÁTEDRA DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL (e) TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN Y ACTIVIDADES DE DOCENCIA Y PROYECTOS EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DEL 15 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 932-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 2.465,60 |
| 27/02/2015 | 59181873 | PAG | 18000000000000370000805 | [P:02 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A FEBRERO 2015 | 0,00 | 522,81 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 87 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|---------------------------|--|--------|-------------|
| 27/02/2015 | 59181874 | PAG | 18000000000000371000806 | [P:01 T:JU A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA A CESAR HERRERA PAULA POR TRAMITE TARDIO DEL INTERESADO CORRESPONDE A ENERO 2015 | 0,00 | 522,81 |
| 27/02/2015 | 59213157 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 438,39 |
| 27/02/2015 | 59213160 | PAT | 18000000000104122000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 35.266,43 |
| 02/03/2015 | 59241839 | PAG | 18000000000000372000809 | [P:02 T:HO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR Y DE AÑOS DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 | 0,00 | 1.349,37 |
| 03/03/2015 | 59287059 | PAG | 18000000000000374000827 | [P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION AL DR. LUIS CARVAJAL NOVILLO, UNA VEZ REALIZADOS LOS TRAMITES LEGALES PARA EL EFECTO. FUENTE 3 | 0,00 | 1.287,10 |
| 04/03/2015 | 59318417 | PAT | 18000000000104249000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 6.491,14 |
| 04/03/2015 | 59318505 | PAT | 18000000000104250000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 173.837,60 |
| 04/03/2015 | 59318506 | PAT | 18000000000104250000767 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.665,41 |
| 04/03/2015 | 59318507 | PAT | 18000000000104250000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 72,00 |
| 04/03/2015 | 59321767 | PAG | 18000000000000379000835 | [P:02 T:FR A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2015 FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO | 0,00 | 75.213,83 |
| 04/03/2015 | 59329560 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 97,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59329581 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 68,00 | 0,00 |
| 04/03/2015 | 59329582 | CRCH | 1800000000010424900000766 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3. DEDUCCIÓN: 835 | 110,00 | 0,00 |
| 06/03/2015 | 59352826 | PAG | 18000000000000382000838 | [P:02 T:AJ A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE DIFERENCIA DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO DEL 2015 AL PERSONAL CON ENCARGOS FUENTE 3 | 0,00 | 508,30 |
| 06/03/2015 | 59368259 | PAT | 18000000000104323000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 142,85 |
| 06/03/2015 | 59368430 | PAT | 18000000000104325000591 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 178,76 |
| 06/03/2015 | 59368717 | PAT | 18000000000104327000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 153.384,08 |
| 06/03/2015 | 59368718 | PAT | 18000000000104327000772 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 178,05 |
| 06/03/2015 | 59368719 | PAT | 18000000000104327000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 739,90 |
| 06/03/2015 | 59369984 | APA | 18000000000104327000766 | ANULACION PAGO A ACREEDOR | 0,00 | -153.384,08 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 88 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|--------------|------------|
| 09/03/2015 | 59379997 | PAG | 18000000000000384000865 | [P:02 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2015 A LA SERVIDORA MONICA VINUEZA CADENA QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA FUENTE 3 | 0,00 | 518,02 |
| 10/03/2015 | 59417603 | POAA | 18000000000104410059331144 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 0,00 | 97,00 |
| 10/03/2015 | 59417620 | POAA | 18000000000104411059338792 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2014 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES TITULARES, DOCENTES A CONTRATO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3 | 0,00 | 2.551,56 |
| 11/03/2015 | 59447408 | CRCH | 18000000000104410059331144 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 97,00 | 0,00 |
| 12/03/2015 | 59471410 | PAT | 18000000000104466000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 125.117,89 |
| 12/03/2015 | 59471413 | PAT | 18000000000104466000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 591,27 |
| 12/03/2015 | 59471414 | PAT | 18000000000104466000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 53,53 |
| 12/03/2015 | 59476905 | PAT | 18000000000104518000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 153.384,08 |
| 12/03/2015 | 59476906 | PAT | 18000000000104518000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 66,98 |
| 12/03/2015 | 59477457 | PAT | 18000000000104523000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33.643,62 |
| 12/03/2015 | 59478175 | PAT | 18000000000104530000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 26.829,77 |
| 12/03/2015 | 59479705 | PAT | 18000000000104545000766 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.393,90 |
| 12/03/2015 | 59479706 | PAT | 18000000000104545000771 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 32,31 |
| 12/03/2015 | 59479707 | PAT | 18000000000104545000865 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 2,93 |
| 12/03/2015 | 59479901 | PAT | 18000000000104546000835 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 12.723,36 |
| 12/03/2015 | 59479902 | PAT | 18000000000104546000838 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 29,99 |
| 13/03/2015 | 59487358 | PAG | 18000000000000424000972 | [P:03 T:LI A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A DOCENTES PHD. MORALES MARIN FATIMA Y POYATOS JIMENEZ FERNANDO, POR FINALIZACION DE NOMBRAMIENTOS PROVISIONALES. | 0,00 | 1.377,62 |
| 13/03/2015 | 59512009 | PAI | 1800000000000000000123 | CUR Automático de Transferencias No. 40371 TRANSF.A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS ESTATALES IVA Y RENTA MARZO 2015,MEMORANDO No.MINFIN-DNEP-2015-0018-M-11-03-2015 DIR.NAC.EGR.PERM.SUBS.PPTO.CM | 1.843.798,42 | 0,00 |
| 16/03/2015 | 59531646 | POAA | 18000000000104622059456945 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE VALORES POR PAGO RECHAZO, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN JUDICIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014. | 0,00 | 97,00 |
| 16/03/2015 | 59533022 | PAG | 18000000000000425001484 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 89 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533023 | PAG | 18000000000000426001485 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533027 | PAG | 18000000000000427001486 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533028 | PAG | 18000000000000428001487 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533030 | PAG | 18000000000000429001489 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533032 | PAG | 18000000000000430001490 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533033 | PAG | 18000000000000431001494 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533034 | PAG | 18000000000000432001495 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533035 | PAG | 18000000000000433001499 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533036 | PAG | 18000000000000434001500 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533037 | PAG | 18000000000000435001502 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 90 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533038 | PAG | 18000000000000436001506 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533039 | PAG | 18000000000000437001507 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533040 | PAG | 18000000000000438001508 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533041 | PAG | 18000000000000439001511 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533044 | PAG | 18000000000000440001514 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533046 | PAG | 18000000000000441001521 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533047 | PAG | 18000000000000442001524 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533048 | PAG | 18000000000000443001525 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533050 | PAG | 18000000000000444001526 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533052 | PAG | 18000000000000445001527 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 91 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533053 | PAG | 18000000000000446001528 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533054 | PAG | 18000000000000447001529 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533055 | PAG | 18000000000000448001532 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533056 | PAG | 18000000000000449001533 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533058 | PAG | 18000000000000450001535 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533059 | PAG | 18000000000000451001536 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533060 | PAG | 18000000000000452001537 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533062 | PAG | 18000000000000453001544 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533063 | PAG | 18000000000000454001548 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533064 | PAG | 18000000000000455001550 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 92 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533065 | PAG | 18000000000000456001552 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533067 | PAG | 18000000000000457001554 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533068 | PAG | 18000000000000458001555 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533070 | PAG | 18000000000000459001560 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533071 | PAG | 18000000000000460001566 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533073 | PAG | 18000000000000461001568 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533075 | PAG | 18000000000000462001569 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533076 | PAG | 18000000000000463001570 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533078 | PAG | 18000000000000464001572 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533079 | PAG | 18000000000000465001573 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 93 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533080 | PAG | 18000000000000466001576 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533081 | PAG | 18000000000000467001578 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533082 | PAG | 18000000000000468001581 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533083 | PAG | 18000000000000469001591 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533084 | PAG | 18000000000000470001595 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533085 | PAG | 18000000000000471001597 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533086 | PAG | 18000000000000472001600 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533087 | PAG | 18000000000000473001601 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533089 | PAG | 18000000000000474001602 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533090 | PAG | 18000000000000475001604 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 94 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|-------|
| 16/03/2015 | 59533091 | PAG | 18000000000000476001605 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533092 | PAG | 18000000000000477001609 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533094 | PAG | 18000000000000478001615 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533095 | PAG | 18000000000000479001618 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533096 | PAG | 18000000000000480001619 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533098 | PAG | 18000000000000481001621 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533100 | PAG | 18000000000000482001622 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533102 | PAG | 18000000000000483001623 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533103 | PAG | 18000000000000484001624 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533104 | PAG | 18000000000000485001625 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 95 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533105 | PAG | 18000000000000486001626 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533107 | PAG | 18000000000000487001628 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533229 | PAG | 18000000000000488001482 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533230 | PAG | 18000000000000489001483 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533231 | PAG | 18000000000000490001488 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533232 | PAG | 18000000000000491001491 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533233 | PAG | 18000000000000492001492 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533234 | PAG | 18000000000000493001493 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533236 | PAG | 18000000000000494001496 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533237 | PAG | 18000000000000495001497 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 96 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533238 | PAG | 18000000000000496001498 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533239 | PAG | 18000000000000497001501 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533240 | PAG | 18000000000000498001503 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533241 | PAG | 18000000000000499001504 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533243 | PAG | 18000000000000500001505 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533245 | PAG | 18000000000000501001509 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533246 | PAG | 18000000000000502001510 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533247 | PAG | 18000000000000503001512 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533248 | PAG | 18000000000000504001513 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533249 | PAG | 18000000000000505001515 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 97 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533250 | PAG | 18000000000000506001516 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533251 | PAG | 18000000000000507001517 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533252 | PAG | 18000000000000508001518 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533253 | PAG | 18000000000000509001519 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533254 | PAG | 18000000000000510001520 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533255 | PAG | 18000000000000511001522 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533256 | PAG | 18000000000000512001523 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533258 | PAG | 18000000000000513001530 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533259 | PAG | 18000000000000514001531 | CUR Automático de Transferencias No. 40393 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533260 | PAG | 18000000000000515001534 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 98 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533261 | PAG | 18000000000000516001538 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533263 | PAG | 18000000000000517001539 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533266 | PAG | 18000000000000518001540 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533267 | PAG | 18000000000000519001541 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533268 | PAG | 18000000000000520001542 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533269 | PAG | 18000000000000521001543 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533270 | PAG | 18000000000000522001545 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533271 | PAG | 18000000000000523001546 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533272 | PAG | 18000000000000524001547 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533273 | PAG | 18000000000000525001549 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 99 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533274 | PAG | 18000000000000526001551 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533275 | PAG | 18000000000000527001553 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533277 | PAG | 18000000000000528001556 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533279 | PAG | 18000000000000529001557 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533281 | PAG | 18000000000000530001558 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533283 | PAG | 18000000000000531001559 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533284 | PAG | 18000000000000532001561 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533286 | PAG | 18000000000000533001562 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533287 | PAG | 18000000000000534001563 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533288 | PAG | 18000000000000535001564 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 100 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533290 | PAG | 18000000000000536001565 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533292 | PAG | 18000000000000537001567 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533293 | PAG | 18000000000000538001571 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533294 | PAG | 18000000000000539001574 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533295 | PAG | 18000000000000540001575 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533298 | PAG | 18000000000000541001577 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533300 | PAG | 18000000000000542001579 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533301 | PAG | 18000000000000543001580 | CUR Automático de Transferencias No. 40392 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533302 | PAG | 18000000000000544001582 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533303 | PAG | 18000000000000545001583 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 101 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533304 | PAG | 18000000000000546001584 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533305 | PAG | 18000000000000547001585 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533306 | PAG | 18000000000000548001586 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533308 | PAG | 18000000000000549001587 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533309 | PAG | 18000000000000550001588 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533310 | PAG | 18000000000000551001589 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533311 | PAG | 18000000000000552001592 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533313 | PAG | 18000000000000553001593 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533314 | PAG | 18000000000000554001594 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533315 | PAG | 18000000000000555001596 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 102 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533317 | PAG | 18000000000000556001598 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533318 | PAG | 18000000000000557001599 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533320 | PAG | 18000000000000558001603 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533321 | PAG | 18000000000000559001606 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533323 | PAG | 18000000000000560001607 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533324 | PAG | 18000000000000561001608 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533325 | PAG | 18000000000000562001610 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533326 | PAG | 18000000000000563001611 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533327 | PAG | 18000000000000564001612 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533328 | PAG | 18000000000000565001613 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 103 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533329 | PAG | 18000000000000566001614 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533331 | PAG | 18000000000000567001616 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533332 | PAG | 18000000000000568001617 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533333 | PAG | 18000000000000569001620 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533334 | PAG | 18000000000000570001627 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533335 | PAG | 18000000000000571001629 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533336 | PAG | 18000000000000572001630 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533338 | PAG | 18000000000000573001631 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533627 | PAG | 18000000000000574001398 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533628 | PAG | 18000000000000575001399 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 104 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533629 | PAG | 18000000000000576001400 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533630 | PAG | 18000000000000577001401 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533632 | PAG | 18000000000000578001402 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533633 | PAG | 18000000000000579001403 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533634 | PAG | 18000000000000580001404 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533636 | PAG | 18000000000000581001405 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533637 | PAG | 18000000000000582001406 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533638 | PAG | 18000000000000583001407 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533639 | PAG | 18000000000000584001408 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533640 | PAG | 18000000000000585001409 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 105 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533642 | PAG | 18000000000000586001410 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533643 | PAG | 18000000000000587001411 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533644 | PAG | 18000000000000588001412 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533646 | PAG | 18000000000000589001413 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533647 | PAG | 18000000000000590001414 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533653 | PAG | 18000000000000595001419 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533654 | PAG | 18000000000000596001420 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533655 | PAG | 18000000000000597001421 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533656 | PAG | 18000000000000598001422 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533657 | PAG | 18000000000000599001423 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 106 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533658 | PAG | 18000000000000600001424 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533659 | PAG | 18000000000000601001425 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533661 | PAG | 18000000000000602001426 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533662 | PAG | 18000000000000603001427 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533663 | PAG | 18000000000000604001428 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533664 | PAG | 18000000000000605001429 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533665 | PAG | 18000000000000606001430 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533666 | PAG | 18000000000000607001431 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533667 | PAG | 18000000000000608001432 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533668 | PAG | 18000000000000609001433 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 107 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533669 | PAG | 18000000000000610001434 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533670 | PAG | 18000000000000611001435 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533671 | PAG | 18000000000000612001436 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533672 | PAG | 18000000000000613001437 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533673 | PAG | 18000000000000614001438 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533674 | PAG | 18000000000000615001439 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533676 | PAG | 18000000000000616001440 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533677 | PAG | 18000000000000617001441 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533680 | PAG | 18000000000000618001442 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533681 | PAG | 18000000000000619001443 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 108 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533682 | PAG | 18000000000000620001444 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533683 | PAG | 18000000000000621001445 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533685 | PAG | 18000000000000622001446 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533686 | PAG | 18000000000000623001447 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533687 | PAG | 18000000000000624001448 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533688 | PAG | 18000000000000625001449 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533689 | PAG | 18000000000000626001450 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533690 | PAG | 18000000000000627001451 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533692 | PAG | 18000000000000628001452 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533693 | PAG | 18000000000000629001453 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 109 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533694 | PAG | 18000000000000630001454 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533695 | PAG | 18000000000000631001455 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533697 | PAG | 18000000000000632001456 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533698 | PAG | 18000000000000633001457 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533699 | PAG | 18000000000000634001458 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533700 | PAG | 18000000000000635001459 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533701 | PAG | 18000000000000636001460 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533702 | PAG | 18000000000000637001461 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533703 | PAG | 18000000000000638001462 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533704 | PAG | 18000000000000639001463 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 110 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533705 | PAG | 18000000000000640001464 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533706 | PAG | 18000000000000641001465 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533707 | PAG | 18000000000000642001466 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533708 | PAG | 18000000000000643001467 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533709 | PAG | 18000000000000644001468 | CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533904 | PAG | 18000000000000645001348 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533905 | PAG | 18000000000000646001349 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533906 | PAG | 18000000000000647001350 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533907 | PAG | 18000000000000648001351 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533908 | PAG | 18000000000000649001352 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 111 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533909 | PAG | 18000000000000650001353 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533911 | PAG | 18000000000000651001354 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533913 | PAG | 18000000000000652001355 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533914 | PAG | 18000000000000653001356 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533915 | PAG | 18000000000000654001357 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533918 | PAG | 18000000000000655001358 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533920 | PAG | 18000000000000656001359 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533921 | PAG | 18000000000000657001360 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533922 | PAG | 18000000000000658001361 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533923 | PAG | 18000000000000659001362 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 112 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533924 | PAG | 18000000000000660001363 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533926 | PAG | 18000000000000661001364 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533927 | PAG | 18000000000000662001365 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533928 | PAG | 18000000000000663001366 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533929 | PAG | 18000000000000664001367 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533931 | PAG | 18000000000000665001368 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533932 | PAG | 18000000000000666001369 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533933 | PAG | 18000000000000667001370 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533934 | PAG | 18000000000000668001371 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533935 | PAG | 18000000000000669001372 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 113 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533936 | PAG | 18000000000000670001373 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533937 | PAG | 18000000000000671001374 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533938 | PAG | 18000000000000672001375 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533940 | PAG | 18000000000000673001376 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533941 | PAG | 18000000000000674001377 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533942 | PAG | 18000000000000675001378 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533943 | PAG | 18000000000000676001379 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533944 | PAG | 18000000000000677001380 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533945 | PAG | 18000000000000678001381 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533946 | PAG | 18000000000000679001382 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533948 | PAG | 18000000000000680001383 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533949 | PAG | 18000000000000681001384 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533950 | PAG | 18000000000000682001385 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533951 | PAG | 18000000000000683001386 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533952 | PAG | 18000000000000684001387 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533953 | PAG | 18000000000000685001388 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533954 | PAG | 18000000000000686001389 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533955 | PAG | 18000000000000687001390 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533956 | PAG | 18000000000000688001391 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533957 | PAG | 18000000000000689001392 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 115 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533958 | PAG | 18000000000000690001393 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533959 | PAG | 18000000000000691001394 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533960 | PAG | 18000000000000692001395 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533961 | PAG | 18000000000000693001396 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533962 | PAG | 18000000000000694001397 | CUR Automático de Transferencias No. 40394 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59533987 | PAG | 18000000000000695001298 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533989 | PAG | 18000000000000696001299 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533990 | PAG | 18000000000000697001300 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533991 | PAG | 18000000000000698001301 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533992 | PAG | 18000000000000699001302 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 116 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59533993 | PAG | 18000000000000700001303 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533994 | PAG | 18000000000000701001304 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533995 | PAG | 18000000000000702001305 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533996 | PAG | 18000000000000703001306 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533997 | PAG | 18000000000000704001307 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59533998 | PAG | 18000000000000705001308 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534000 | PAG | 18000000000000706001309 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534001 | PAG | 18000000000000707001310 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534002 | PAG | 18000000000000708001311 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534004 | PAG | 18000000000000709001312 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 117 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534006 | PAG | 18000000000000710001313 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534008 | PAG | 18000000000000712001315 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534009 | PAG | 18000000000000713001316 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534010 | PAG | 18000000000000714001317 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534011 | PAG | 18000000000000715001318 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534012 | PAG | 18000000000000716001319 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534013 | PAG | 18000000000000717001320 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534014 | PAG | 18000000000000718001321 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534016 | PAG | 18000000000000719001322 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534017 | PAG | 18000000000000720001323 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 118 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534018 | PAG | 18000000000000721001324 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534019 | PAG | 18000000000000722001325 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534020 | PAG | 18000000000000723001326 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534021 | PAG | 18000000000000724001327 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534022 | PAG | 18000000000000725001328 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534023 | PAG | 18000000000000726001329 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534024 | PAG | 18000000000000727001330 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534025 | PAG | 18000000000000728001331 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534026 | PAG | 18000000000000729001332 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534027 | PAG | 18000000000000730001333 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 119 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534029 | PAG | 18000000000000731001334 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534030 | PAG | 18000000000000732001335 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534032 | PAG | 18000000000000733001336 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534033 | PAG | 18000000000000734001337 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534035 | PAG | 18000000000000735001338 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534036 | PAG | 18000000000000736001339 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534037 | PAG | 18000000000000737001340 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534039 | PAG | 18000000000000738001342 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534040 | PAG | 18000000000000739001343 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534041 | PAG | 18000000000000740001344 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 120 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534043 | PAG | 18000000000000741001345 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534045 | PAG | 18000000000000742001346 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534046 | PAG | 18000000000000743001347 | CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534134 | PAG | 18000000000000744001248 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534135 | PAG | 18000000000000745001249 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534138 | PAG | 18000000000000746001250 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534139 | PAG | 18000000000000747001251 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534140 | PAG | 18000000000000748001252 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534141 | PAG | 18000000000000749001253 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534143 | PAG | 18000000000000750001254 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 121 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534144 | PAG | 18000000000000751001255 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534145 | PAG | 18000000000000752001256 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534146 | PAG | 18000000000000753001257 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534147 | PAG | 18000000000000754001258 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534148 | PAG | 18000000000000755001259 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534149 | PAG | 18000000000000756001260 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534150 | PAG | 18000000000000757001261 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534151 | PAG | 18000000000000758001262 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534152 | PAG | 18000000000000759001263 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534153 | PAG | 18000000000000760001264 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 122 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534154 | PAG | 18000000000000761001265 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534155 | PAG | 18000000000000762001266 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534157 | PAG | 18000000000000763001267 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534158 | PAG | 18000000000000764001268 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534159 | PAG | 18000000000000765001269 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534161 | PAG | 18000000000000766001270 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534162 | PAG | 18000000000000767001271 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534163 | PAG | 18000000000000768001272 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534164 | PAG | 18000000000000769001273 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534165 | PAG | 18000000000000770001274 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 123 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534167 | PAG | 18000000000000771001275 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534168 | PAG | 18000000000000772001276 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534169 | PAG | 18000000000000773001277 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534170 | PAG | 18000000000000774001278 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534171 | PAG | 18000000000000775001279 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534172 | PAG | 18000000000000776001280 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534173 | PAG | 18000000000000777001281 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534174 | PAG | 18000000000000778001282 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534175 | PAG | 18000000000000779001283 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534176 | PAG | 18000000000000780001284 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 124 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534177 | PAG | 18000000000000781001285 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534178 | PAG | 18000000000000782001286 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534179 | PAG | 18000000000000783001287 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534181 | PAG | 18000000000000784001288 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534182 | PAG | 18000000000000785001289 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534183 | PAG | 18000000000000786001290 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534184 | PAG | 18000000000000787001291 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534185 | PAG | 18000000000000788001292 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534186 | PAG | 18000000000000789001293 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534187 | PAG | 18000000000000790001294 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 125 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534188 | PAG | 18000000000000791001295 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534189 | PAG | 18000000000000792001296 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534190 | PAG | 18000000000000793001297 | CUR Automático de Transferencias No. 40396 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534240 | PAG | 18000000000000794001183 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534242 | PAG | 18000000000000795001184 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534244 | PAG | 18000000000000796001185 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534246 | PAG | 18000000000000797001186 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534248 | PAG | 18000000000000798001187 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534250 | PAG | 18000000000000799001188 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534253 | PAG | 18000000000000800001189 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 126 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534256 | PAG | 18000000000000801001190 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534258 | PAG | 18000000000000802001191 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534261 | PAG | 18000000000000803001192 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534263 | PAG | 18000000000000804001193 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534266 | PAG | 18000000000000805001194 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534270 | PAG | 18000000000000806001195 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534272 | PAG | 18000000000000807001196 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534274 | PAG | 18000000000000808001197 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534277 | PAG | 18000000000000809001198 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534279 | PAG | 18000000000000810001199 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 127 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534280 | PAG | 1800000000000811001200 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534281 | PAG | 1800000000000812001201 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534282 | PAG | 1800000000000813001202 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534285 | PAG | 1800000000000814001203 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534288 | PAG | 1800000000000815001204 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534290 | PAG | 1800000000000816001205 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534292 | PAG | 1800000000000817001206 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534294 | PAG | 1800000000000818001207 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534297 | PAG | 1800000000000819001208 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534299 | PAG | 1800000000000820001209 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 128 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534301 | PAG | 1800000000000821001210 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534303 | PAG | 1800000000000822001211 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534305 | PAG | 1800000000000823001212 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534307 | PAG | 1800000000000824001213 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534309 | PAG | 1800000000000825001214 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534312 | PAG | 1800000000000826001215 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534314 | PAG | 1800000000000827001216 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534316 | PAG | 1800000000000828001217 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534318 | PAG | 1800000000000829001218 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534320 | PAG | 1800000000000830001219 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 129 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534322 | PAG | 1800000000000831001220 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534325 | PAG | 1800000000000832001221 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534327 | PAG | 1800000000000833001222 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534329 | PAG | 1800000000000834001223 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534331 | PAG | 1800000000000835001224 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534333 | PAG | 1800000000000836001225 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534336 | PAG | 1800000000000837001226 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534338 | PAG | 1800000000000838001227 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534340 | PAG | 1800000000000839001228 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534343 | PAG | 1800000000000840001229 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 130 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534346 | PAG | 18000000000000841001230 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534348 | PAG | 18000000000000842001231 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534351 | PAG | 18000000000000843001232 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534355 | PAG | 18000000000000844001233 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534357 | PAG | 18000000000000845001234 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534359 | PAG | 18000000000000846001235 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534362 | PAG | 18000000000000847001236 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534364 | PAG | 18000000000000848001237 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534366 | PAG | 18000000000000849001238 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534368 | PAG | 18000000000000850001239 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 131 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534370 | PAG | 18000000000000851001240 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534372 | PAG | 18000000000000852001241 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534375 | PAG | 18000000000000853001242 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534377 | PAG | 18000000000000854001243 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534379 | PAG | 18000000000000855001244 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534382 | PAG | 18000000000000856001245 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534384 | PAG | 18000000000000857001246 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534386 | PAG | 18000000000000858001247 | CUR Automático de Transferencias No. 40398 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534408 | PAG | 18000000000000859001134 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534409 | PAG | 18000000000000860001136 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 132 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534411 | PAG | 18000000000000861001137 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534412 | PAG | 18000000000000862001138 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534413 | PAG | 18000000000000863001139 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534415 | PAG | 18000000000000864001140 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534416 | PAG | 18000000000000865001141 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534417 | PAG | 18000000000000866001142 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534419 | PAG | 18000000000000867001143 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534420 | PAG | 18000000000000868001144 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534421 | PAG | 18000000000000869001145 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534422 | PAG | 18000000000000870001146 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 133 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534423 | PAG | 18000000000000871001147 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534424 | PAG | 18000000000000872001148 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534426 | PAG | 18000000000000873001149 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534427 | PAG | 18000000000000874001150 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534428 | PAG | 18000000000000875001151 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534430 | PAG | 18000000000000876001152 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534432 | PAG | 18000000000000877001153 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534433 | PAG | 18000000000000878001154 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534434 | PAG | 18000000000000879001155 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534435 | PAG | 18000000000000880001156 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 134 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534436 | PAG | 1800000000000881001157 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534437 | PAG | 1800000000000882001158 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534438 | PAG | 1800000000000883001159 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534439 | PAG | 1800000000000884001160 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534440 | PAG | 1800000000000885001161 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534441 | PAG | 1800000000000886001164 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534442 | PAG | 1800000000000887001165 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534444 | PAG | 1800000000000888001166 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534446 | PAG | 1800000000000889001167 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534447 | PAG | 1800000000000890001168 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534448 | PAG | 1800000000000891001169 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534449 | PAG | 1800000000000892001170 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534451 | PAG | 1800000000000893001171 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534453 | PAG | 1800000000000894001172 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534454 | PAG | 1800000000000895001173 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534456 | PAG | 1800000000000896001174 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534458 | PAG | 1800000000000897001175 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534460 | PAG | 1800000000000898001176 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534462 | PAG | 1800000000000899001177 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534464 | PAG | 1800000000000900001178 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 136 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534467 | PAG | 1800000000000901001179 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534469 | PAG | 1800000000000902001180 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534473 | PAG | 1800000000000903001181 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534475 | PAG | 1800000000000904001182 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534530 | PAG | 1800000000000905001030 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534531 | PAG | 1800000000000906001031 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534532 | PAG | 1800000000000907001032 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534533 | PAG | 1800000000000908001033 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534534 | PAG | 1800000000000909001034 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534535 | PAG | 1800000000000910001035 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 137 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534536 | PAG | 1800000000000911001036 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534537 | PAG | 1800000000000912001037 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534538 | PAG | 1800000000000913001038 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534539 | PAG | 1800000000000914001039 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534540 | PAG | 1800000000000915001040 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534541 | PAG | 1800000000000916001041 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534542 | PAG | 1800000000000917001042 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534543 | PAG | 1800000000000918001043 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534544 | PAG | 1800000000000919001044 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534545 | PAG | 1800000000000920001045 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 138 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534547 | PAG | 1800000000000921001046 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534549 | PAG | 1800000000000922001047 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534551 | PAG | 1800000000000923001048 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534554 | PAG | 1800000000000924001049 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534555 | PAG | 1800000000000925001050 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534558 | PAG | 1800000000000926001051 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534560 | PAG | 1800000000000927001052 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534562 | PAG | 1800000000000928001053 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534564 | PAG | 1800000000000929001054 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534566 | PAG | 1800000000000930001055 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 139 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534568 | PAG | 1800000000000931001056 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534570 | PAG | 1800000000000932001057 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534572 | PAG | 1800000000000933001058 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534574 | PAG | 1800000000000934001059 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534576 | PAG | 1800000000000935001060 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534578 | PAG | 1800000000000936001061 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534580 | PAG | 1800000000000937001062 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534582 | PAG | 1800000000000938001063 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534584 | PAG | 1800000000000939001064 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534586 | PAG | 1800000000000940001065 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 140 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534588 | PAG | 18000000000000941001066 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534590 | PAG | 18000000000000942001067 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534592 | PAG | 18000000000000943001068 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534596 | PAG | 18000000000000944001069 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534599 | PAG | 18000000000000945001070 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534601 | PAG | 18000000000000946001071 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534603 | PAG | 18000000000000947001072 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534605 | PAG | 18000000000000948001073 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534607 | PAG | 18000000000000949001074 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534610 | PAG | 18000000000000950001075 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 141 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534612 | PAG | 1800000000000951001076 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534614 | PAG | 1800000000000952001077 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534616 | PAG | 1800000000000953001078 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534618 | PAG | 1800000000000954001079 | CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534620 | PAG | 1800000000000955001080 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534622 | PAG | 1800000000000956001081 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534624 | PAG | 1800000000000957001082 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534626 | PAG | 1800000000000958001084 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534628 | PAG | 1800000000000959001085 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534631 | PAG | 1800000000000960001086 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 142 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534633 | PAG | 18000000000000961001087 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534635 | PAG | 18000000000000962001088 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534637 | PAG | 18000000000000963001089 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534639 | PAG | 18000000000000964001090 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534642 | PAG | 18000000000000965001091 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534644 | PAG | 18000000000000966001092 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534646 | PAG | 18000000000000967001093 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534648 | PAG | 18000000000000968001094 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534652 | PAG | 18000000000000969001095 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534654 | PAG | 18000000000000970001096 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 143 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534656 | PAG | 18000000000000971001097 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534658 | PAG | 18000000000000972001098 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534660 | PAG | 18000000000000973001099 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534662 | PAG | 18000000000000974001100 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534664 | PAG | 18000000000000975001101 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534666 | PAG | 18000000000000976001102 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534668 | PAG | 18000000000000977001103 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534670 | PAG | 18000000000000978001104 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534672 | PAG | 18000000000000979001105 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534674 | PAG | 18000000000000980001106 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 144 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534676 | PAG | 1800000000000981001107 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534678 | PAG | 1800000000000982001108 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534680 | PAG | 1800000000000983001109 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534682 | PAG | 1800000000000984001110 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534685 | PAG | 1800000000000985001111 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534687 | PAG | 1800000000000986001112 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534690 | PAG | 1800000000000987001113 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534692 | PAG | 1800000000000988001114 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534695 | PAG | 1800000000000989001115 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534697 | PAG | 1800000000000990001116 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 145 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534699 | PAG | 1800000000000991001117 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534703 | PAG | 1800000000000992001118 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534706 | PAG | 1800000000000993001119 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534708 | PAG | 1800000000000994001120 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534710 | PAG | 1800000000000995001121 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534713 | PAG | 1800000000000996001122 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534715 | PAG | 1800000000000997001123 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534719 | PAG | 1800000000000998001124 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534722 | PAG | 1800000000000999001125 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534726 | PAG | 1800000000001000001126 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

EJERCICIO: 2015
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 146 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

| | | | | | | |
|------------|----------|-----|-------------------------|---|------|--------|
| 16/03/2015 | 59534728 | PAG | 18000000000001001001127 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 16/03/2015 | 59534732 | PAG | 18000000000001002001128 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534734 | PAG | 18000000000001003001129 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534736 | PAG | 18000000000001004001130 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534738 | PAG | 18000000000001005001131 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534741 | PAG | 18000000000001006001132 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 16/03/2015 | 59534745 | PAG | 18000000000001007001133 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 17/03/2015 | 59548644 | PAG | 18000000000001009000982 | MERA CABEZAS LUIS ALBERTO.- PAGO FACTURA N° 280 POR 48 HORAS DICTADAS EN LA ASIGNATURA DE DIDÁCTICA EN CIENCIAS NATURALES, ELECTROQUIMICA, MICROBIOLOGIA Y LABORATORIO II ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEP DEL 2014, CONTRATO 976-DATH-UNACH 2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59548645 | PAG | 18000000000001010000983 | LEON ORTIZ CARMEN DEL ROCIO.- PAGO FACTURA N° 201 POR 48 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ADMINIST. EDUCATIVA Y GEOGRAFIA DE AFRICA, GEOGRA. DEL ECUADOR 2 EN LA CARRERA DE LIC EN CIENCIAS SOCIALES EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, CONT. No 991-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59548646 | PAG | 18000000000001011000984 | ORTEGA PONCE EDWIN GONZALO.- PAGO FACTURA N° 38 POR 22 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS III Y ACTIVIDADES DE DOCENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No 963-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 202,40 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 147 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|--------|----------|
| 17/03/2015 | 59548648 | PAG | 18000000000001012000985 | RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 402 POR 116 HORAS EN LA CÁTEDRA DE INFORMÁTICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.067,20 |
| 17/03/2015 | 59548661 | PAG | 18000000000001024001016 | LAYEDRA PINOS MARTHA CECILIA.- PAGO FACTURA No.357, POR 36 HORAS DICTADAS EN LA CÁTEDRA DE ANATOMÍA HUMANA Y COMPARADA Y ECOLOGÍA EN LA CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN CONTRATO No 990-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 331,20 |
| 17/03/2015 | 59556270 | CRCH | 18000000000000962000001088 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556272 | CRCH | 18000000000000947000001072 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40412 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556273 | CRCH | 18000000000000634000001458 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40390 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556276 | CRCH | 18000000000000997000001123 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556280 | CRCH | 18000000000000994000001120 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556281 | CRCH | 18000000000000901000001179 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 160,00 | 0,00 |
| 17/03/2015 | 59556282 | CRCH | 18000000000000731000001334 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2 | 80,00 | 0,00 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 148 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|--|----------|----------|
| 17/03/2015 | 59570415 | PAG | 1800000000001066001635 | CALERO CAZORLA JORGE ADOLFO, PAGO FACTURA N° 256 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN EN EL PERÍODO DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 917-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59570416 | PAG | 1800000000001067001636 | LLANGARI CHAFLA PEDRO VICENTE, PAGO FACTURA N° 106 POR 48 HORAS CLASE DICTADAS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CONFORME CONTRATO N. 975-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 441,60 |
| 17/03/2015 | 59574037 | POAA | 18000000000104665059540034 | CUR Automático de Transferencias No. 37303 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 240,00 |
| 17/03/2015 | 59574361 | POAA | 18000000000104666059540026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION.-CUR Automático de Transferencias No. 37302 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014, OFICIO No. 420-DEBEYU-UNACH-2014 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014 | 0,00 | 120,00 |
| 18/03/2015 | 59601315 | POAA | 18000000000104732059578207 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 18/03/2015 | 59601341 | POAA | 18000000000104732059578093 | CUR Automático de Transferencias No. 40402 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION.-ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 240,00 |
| 20/03/2015 | 59652644 | PAG | 1800000000001070001666 | [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 0,00 | 1.443,11 |
| 20/03/2015 | 59669589 | CRCH | 180000000000107000001666 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:LI A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO POR LIQUIDACION DECIMO TERCERO A DOCENTE ALONSO GARCIA SANTIAGO POR CAMBIO EN EL NUMERO DE IDENTIFICACION | 1.443,11 | 0,00 |
| 24/03/2015 | 59724181 | PAG | 1800000000001118001798 | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO, PAGO FACTURA N° POR 28 HORAS CLASE DICTADAS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA COMERCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, CONTRATO N. 979-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 257,60 |
| 24/03/2015 | 59724183 | PAG | 1800000000001119001799 | CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PAGO FACTURA N° 152; POR 254 HORAS EN LA CÁTEDRA DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE ESTUDIO , REALIDAD NACIONAL Y GOBERNABILIDAD , MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCT-NOV-Y DIC- DEL 2014, CONT, 979/014 | 0,00 | 2.336,80 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 149 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|------------|
| 24/03/2015 | 59724187 | PAG | 18000000000001123001809 | DITA GOMEZ MAYREEN.-PAGO FACTURA N° 104; POR 540 HORAS CLASE EN LA CÁTEDRA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, TÉCNICAS DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA DELA INVESTIGACIÓN, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA FAC. DE CC DE LA EDUCACIÓN DE LOS MESES DE NOV-DIC/2014 ENERO Y FEBRERO/2015, CONTRATO No 24-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 5.152,00 |
| 24/03/2015 | 59728522 | PAG | 18000000000001154001590 | CUR Automático de Transferencias No. 40391 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 25/03/2015 | 59738133 | PAG | 18000000000001158001083 | CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 27/03/2015 | 59812394 | PAG | 18000000000001159001898 | RODRIGUEZ LOPEZ JORGE RUPERTO.- PAGO FACTURAS N° 017-018 Y 019, POR SERVICIOS PROF. DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO, ACTIVIDADES DE DOCENCIA, E INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINIST. LOS MESES DE DCBRE/14, ENERO Y FEB DEL 2015, CONT. 473/014, 19-DATH-015 | 0,00 | 6.817,24 |
| 27/03/2015 | 59812395 | PAG | 18000000000001160001911 | DIAZ LLORCA CARLOS BENIGNO.- PAGO FACTURAS N° 08-09 y 10, HONORARIOS PROFESIONALES DISERTANDO LA CÁTEDRA DE GESTIÓN GERENCIAL, PREPARACIÓN, ELABORACIÓN, APLICACIÓN, INVESTIGACIÓN EN LA FAC DE CC. POLÍTICAS Y ADMINIST, LOS MESES DE DICBRE/014, ENERO Y FEB/2015, CONT. 713/2014 Y 21-DATH-UNACH-2015 | 0,00 | 8.380,00 |
| 27/03/2015 | 59822812 | POAA | 18000000000105146059618475 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40405 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 27/03/2015 | 59823434 | PAG | 18000000000001163001965 | [P:03 T:SE A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE ENCARGOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2015 FUENTE 3 | 0,00 | 4.287,97 |
| 27/03/2015 | 59823436 | PAG | 18000000000001165001968 | [P:03 T:SE A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION A LA DOCENTE TELLO CARRASCO MARGOT ELENA POR REPOSO MEDICO DE LA TITULAR POR 22 DIAS EN EL MES DE FEBRERO 2015. | 0,00 | 610,63 |
| 27/03/2015 | 59823437 | PAG | 18000000000001166001971 | [P:03 T:AJ A:2015] 180- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A MARIA FERNANDA ROMERO POR 11 DIAS LABORADOS CON CARGO A LA PARTIDA QUE SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS; PAGO DE DIFERENCIA DE F. RESERVA A TELLO ELENA POR ENCARGO DE SUBDECANATO EN FEBRERO 2015 | 0,00 | 197,58 |
| 27/03/2015 | 59823438 | PAG | 18000000000001167001975 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. | 0,00 | 766.539,68 |



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2015 AL 31 MARZO 2015

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

PAGINA : 150 DE 150
FECHA : 08/04/2015 8:04.53
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

| | | | | | | |
|------------|----------|------|----------------------------|---|------|-----------|
| 30/03/2015 | 59854496 | POAA | 18000000000105311059664558 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE BECAS ESTUDIANTEL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 | 0,00 | 120,00 |
| 30/03/2015 | 59854497 | POAA | 18000000000105311059692392 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO CONTABLE PARA PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN JUDICIAL A FAVOR DE LA SRA. NELY ALARCON GUAMAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DÉCIMO TERCER SUELDO DEL AÑO 2014. | 0,00 | 291,00 |
| 30/03/2015 | 59854503 | POAA | 18000000000105311059749749 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- DEVOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO 2014 POR CONCEPTO DE BECA ESTUDIANTEL DEL LA SRTA. GAROFALO COBOS CARMEN CECILIA. | 0,00 | 240,00 |
| 30/03/2015 | 59854556 | POAA | 18000000000105311059816956 | RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 40395 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 80,00 |
| 30/03/2015 | 59859122 | CRCH | 18000000000001167000001975 | CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO CON FUENTE 3. | 1,00 | 0,00 |
| 30/03/2015 | 59863213 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 1.134,27 |
| 30/03/2015 | 59863217 | PAT | 18000000000105326000000 | PAGO A ACREEDOR | 0,00 | 33.118,96 |
| 31/03/2015 | 59874090 | PAG | 18000000000001190001982 | [P:03 T:NO A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO/2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE APROBACION EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 3 | 0,00 | 12.632,93 |
| 31/03/2015 | 59875090 | PAG | 18000000000001207001947 | RADICELLI GRACIA CIRO DIEGO.- PAGO FACTURA N° 405 DE 130 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE INFORMATICA TICS, ACTIVIDADES DE DOCENCIA EN LA CARRERA DE EDUCACION PARVULARIA DE LA FAC. DE CC. DE LA EDUCACION DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2015, SEGUN CONTRATO No 981-DATH-UNACH-2014 | 0,00 | 1.196,00 |
| 31/03/2015 | 59875510 | PAG | 18000000000001224001135 | CUR Automático de Transferencias No. 40403 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO SEPTIEMBRE 2014 - JULIO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2015, OFICIO No. 067-DEBEYU-UNACH-2015, DE FECHA 10 DE MARZO DE 2015 | 0,00 | 160,00 |
| 31/03/2015 | 59890654 | PAG | 18000000000001225001986 | [P:03 T:NO A:2015] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO-PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2015 A DOCENTE PHD ALONSO GARCIA SANTIAGO | 0,00 | 2.530,60 |

Subtotal Flujos 5.537.851,33 4.772.585,76

Subtotal por Auxiliares 8.425.846,46 4.772.585,76

Saldo por Auxiliares 3.653.260,70

TOTAL CUENTA 13.120.262,36 5.573.814,81

SALDO CUENTA 7.546.447,55