



**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

**PAGINA :** 1 DE 233  
**FECHA :** 07/11/2017 8:18.45  
**REPORTE:** R00819590  
**IMPRESO POR:** LAZUNIGAT

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

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					2.278.584,08	0,00
					<b>SALDO AL 02/01/2017</b>	<b>2.278.584,08</b>
13/01/2017	73894943	PAT	18000000000130470003578	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.325,81
13/01/2017	73894945	PAT	18000000000130470003612	PAGO A ACREEDOR	0,00	190,26
13/01/2017	73894946	PAT	18000000000130470003577	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.283,07
13/01/2017	73895554	PAT	18000000000130475003578	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.675,36
13/01/2017	73895555	PAT	18000000000130475003612	PAGO A ACREEDOR	0,00	238,08
13/01/2017	73895556	PAT	18000000000130475003577	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.605,61
13/01/2017	73896915	PAT	18000000000130489005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.485,10
13/01/2017	73897842	PAT	18000000000130497005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.713,01
17/01/2017	73929233	PAN	18000000000130682073929232	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2016 - DECLARACION ATRASADA - 991378307973	0,00	557,08
18/01/2017	73936942	PAI	180000000000000000000000000000000	CUR Automático de Transferencias No. 62871 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
18/01/2017	73936964	PAI	180000000000000000000000000000000	CUR Automático de Transferencias No. 62870 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
26/01/2017	74016642	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	375,85
26/01/2017	74016645	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.979,20
26/01/2017	74016648	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	771,93
26/01/2017	74016649	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.732,35
26/01/2017	74016651	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	527,97
26/01/2017	74016654	PAT	18000000000130811000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.732,59
30/01/2017	74055417	PAG	1800000000000000002000003	[P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A FAVOR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CON CONTRATO POR SERVICIOS OCASIONALES. FUENTE 1	0,00	70.616,43
30/01/2017	74055418	PAG	1800000000000000003000004	[P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DERESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES FUENTE 1	0,00	10.816,26


**LIBRO MAYOR**
**DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017**
**EJERCICIO: 2017**  
**CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000**
**PAGINA : 2 DE 233**  
**FECHA : 07/11/2017 8:18.45**  
**REPORTE: R00819590**  
**IMPRESO POR: LAZUNIGAT**

Sin Asientos Cierre

30/01/2017	74068608	PAG	180000000000000008000009	[P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO Y DECIMOCUARTO SUELDLO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDE A ENERO 2017 FUENTE 1.	0,00	3.154,72
30/01/2017	74069745	POAA	18000000000130865073987928	UNIVERSIDAD NACIONALA DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA 224 82 03 NO CANCELADA EN EL AÑO 216	0,00	8.900,00
30/01/2017	74069747	POAA	18000000000130865073988763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro e la reclasificación de la cuenta 224.82.03 cuenta no pada año 2016	0,00	8.073,80
30/01/2017	74069750	POAA	18000000000130865073988874	UNIKVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro de la reclasificación de la cuenta 224.82.03 cuenta no pagada año 2016.	0,00	241,32
30/01/2017	74071548	PAT	18000000000130867000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.896,61
30/01/2017	74071614	PAT	18000000000130867000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.963,39
31/01/2017	74081582	PAG	18000000000000012000014	[P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F1.	0,00	48.285,71
31/01/2017	74087269	PAT	18000000000130872000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	696,91
31/01/2017	74095236	PAN	18000000000130901074095235	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2016 - IVA - 991386600020	0,00	23.236,17
31/01/2017	74100420	PAG	18000000000000014000016	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- PAGO RESPONSABILIDAD PATRONAL CORRESPONDIENTE A LA GLOSA No 57740300 POR ATENCION MEDICA OTORGADA A LA Sra. ADRIANO TIERRA BLANCA LEONOR SIN PERJUICIO DE REPETICION.	0,00	91,95
01/02/2017	74116466	PAG	18000000000000015000020	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO FACTURA 16650269 Y 16610079 POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA. DE ACUERDO A CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 013 DE 31-01-2017	0,00	20,38
01/02/2017	74116467	PAG	18000000000000016000022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Y MÓVIL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONFORME FCT N° 137-888-004499577, 001-777-053473584,053473600, 053480924, 053480925, 053484063, 053484064, 053484065, 053504438, CERT N 15	0,00	1.792,67
01/02/2017	74116468	PIC	18000000000000017000022	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO FIJO Y MÓVIL DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONFORME FCT N° 137-888-004499577, 001-777-053473584,053473600, 053480924, 053480925, 053484063, 053484064, 053484065, 053504438, CERT N 15	0,00	250,98
01/02/2017	74116727	PAG	18000000000000018000021	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA, F. N° 001-41-15390, 15038, 15131, 15244, 15147, CERT. PRESUPUESTARIA N° 13	0,00	8.876,25
02/02/2017	74133957	PAG	18000000000000021000026	[P:01 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A FAVOR DEL MS. ROQUE HERRERA YOSBANYS CORRESPONDIENTE AL CARGO DOCENTE. FUENTE 1	0,00	768,02



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2017	74133958	PAG	18000000000000022000027	[P:02 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCER SUELDO A FAVOR DE LA ING. VERONICA ARGUELLO ATENCIÓN A OFICIO N° 02990-SSG-UNACH-2016	0,00	675,72
08/02/2017	74185288	PAG	18000000000000027000032	[P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE I.	0,00	3.584,95
08/02/2017	74185296	PAG	18000000000000029000034	[P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL RENOVADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUENTE I.	0,00	2.324,93
08/02/2017	74185302	PAG	18000000000000031000036	[P:01 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 F1	0,00	13.288,49
10/02/2017	74223281	PAN	18000000000131104074223280	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2017 - DECLARACION ATRASADA - 991389697871	0,00	375,59
13/02/2017	74238353	PAT	18000000000131154004627	PAGO A ACREEDOR	0,00	299,75
13/02/2017	74238354	PAT	18000000000131154004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.493,64
13/02/2017	74238992	PAT	18000000000131159004627	PAGO A ACREEDOR	0,00	375,10
13/02/2017	74238995	PAT	18000000000131159004590	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.388,12
15/02/2017	74287294	PAT	18000000000131362000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.394,06
15/02/2017	74287295	PAT	18000000000131362000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.666,59
15/02/2017	74287296	PAT	18000000000131362000026	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,36
15/02/2017	74287601	PAT	18000000000131364000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.749,93
15/02/2017	74287602	PAT	18000000000131364000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.850,49
15/02/2017	74287603	PAT	18000000000131364000026	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,31
15/02/2017	74287840	PAT	18000000000131366000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.193,80
15/02/2017	74287841	PAT	18000000000131366000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.323,62
15/02/2017	74287957	PAT	18000000000131367000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	308,88
15/02/2017	74287958	PAT	18000000000131367000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.667,09
15/02/2017	74288175	PAT	18000000000131369000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	692,23
15/02/2017	74288292	PAT	18000000000131370000036	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.419,99
16/02/2017	74311194	PAI	18000000000000000000071	CUR Automático de Transferencias No. 63689 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
16/02/2017	74311264	PAI	18000000000000000000072	CUR Automático de Transferencias No. 63688 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC	300.139,75	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/02/2017	74333649	PIC	1800000000000037000050	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.	0,00	168,94
17/02/2017	74333651	PIC	1800000000000039000052	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133.	0,00	60,66
20/02/2017	74377827	PAT	1800000000013150500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.675,83
20/02/2017	74377861	PAN	18000000000131505074377860	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 1 - 2017 - IVA - 991395037868	0,00	1.185,01
21/02/2017	74389374	PAG	1800000000000040000069	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.	0,00	26,32
21/02/2017	74389375	PIC	1800000000000041000069	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2673.	0,00	3,68
21/02/2017	74389386	PIC	1800000000000051000114	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	3.625,01
21/02/2017	74413564	CRCH	180000000000005100000114	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580	3.625,01	0,00
22/02/2017	74433837	PAG	1800000000000056000144	[P:02 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y FI.	0,00	6.524,11
22/02/2017	74433839	PAG	1800000000000058000147	[P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	260,82
23/02/2017	74449859	PAG	1800000000000061000160	[P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.	0,00	108.814,64
23/02/2017	74449860	PAG	1800000000000062000161	[P:02 T:LI A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE NELSON GUATO CONFORME OFICIO 00303-S.SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	910,24



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/02/2017	74471071	PAG	18000000000000066000183	[P:02 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO A FAVOR DE LA ING. NATALIA CRESPO.- AUTORIZACION OFICIO NO. 0245-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 1	0,00	726,75
23/02/2017	74472260	PAT	18000000000131664000161	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,15
23/02/2017	74472295	PAT	18000000000131664000161	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,01
23/02/2017	74472407	PAT	18000000000131664000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.939,09
23/02/2017	74472440	PAT	18000000000131664000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.619,23
24/02/2017	74498673	PAG	18000000000000068000072	TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ. COMPRA 2680, 2679	0,00	95,34
24/02/2017	74498674	PIC	18000000000000069000072	TAOPE MORENO RUSBEL.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 25 Y 27 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ. COMPRA 2680, 2679	0,00	11,67
24/02/2017	74498681	PAG	18000000000000073000084	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2671	0,00	21,93
24/02/2017	74498682	PIC	18000000000000074000084	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE ENERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS BIENES Y SERVICIOS N° 001-001-2671	0,00	3,07
24/02/2017	74498685	PAG	18000000000000076000088	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS	0,00	97,64
24/02/2017	74498686	PIC	18000000000000077000088	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LATACUNGA EL 19 DE ENERO DEL 2017, A CANOA RIO NUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017, A CALPI EL 30 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 01 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS	0,00	10,86
24/02/2017	74498687	PAG	18000000000000078000090	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2687	0,00	88,60
24/02/2017	74498688	PIC	18000000000000079000090	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A DURAN- VILLAMIL-BUCAY GUAYAQUIL 02 - 03 Y 05 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 2687	0,00	12,40
24/02/2017	74498689	PAG	18000000000000080000125	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 DE ACUERDO A FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	8.911,52



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2017	74498690	PAG	18000000000000081000126	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2724, 2723.	0,00	40,58
24/02/2017	74498692	PIC	18000000000000082000126	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO DEL 2017 Y A QUITO EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2724, 2723.	0,00	4,42
24/02/2017	74498697	PAG	18000000000000084000130	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.	0,00	15,79
24/02/2017	74498698	PIC	18000000000000085000130	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA EL 03 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2717.	0,00	2,21
24/02/2017	74498700	PIC	18000000000000087000131	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 971 DE PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA R15 DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017	0,00	0,49
24/02/2017	74498701	PAG	18000000000000088000134	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2718, 2719.	0,00	10,39
24/02/2017	74498702	PIC	18000000000000089000134	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE AZOGUES EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016 Y A QUITO EL 10 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2718, 2719.	0,00	0,61
24/02/2017	74498706	PAG	18000000000000090000135	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURAS 963 A LA 968 DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 23, 25, 26, 27 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DE 2017	0,00	210,92
24/02/2017	74498707	PIC	18000000000000091000135	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURAS 963 A LA 968 DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 23, 25, 26, 27 DE ENERO Y 02 DE FEBRERO DE 2017	0,00	24,49
24/02/2017	74498708	PAG	18000000000000092000137	CHUNATA INCA FRANCISCO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2726, 2728.	0,00	19,16
24/02/2017	74498709	PIC	18000000000000093000137	CHUNATA INCA FRANCISCO .- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 11 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2726, 2728.	0,00	1,84
24/02/2017	74498710	PAG	18000000000000094000139	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA F. N° 2729.	0,00	28,95
24/02/2017	74498711	PIC	18000000000000095000139	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 11 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA F. N° 2729.	0,00	4,05
24/02/2017	74498713	PAG	18000000000000096000142	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.761,10



**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

PAGINA : 7 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

24/02/2017	74498714	PIC	1800000000000097000142	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	246,56
24/02/2017	74498716	PAG	1800000000000098000149	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE FEBRERO DE 2017 Y MOVILIZACIÓN A LA DRA. ANITA RIOS DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA 2701,2700.	0,00	52,30
24/02/2017	74498717	PIC	1800000000000099000149	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 08 DE FEBRERO DE 2017 Y MOVILIZACIÓN A LA DRA. ANITA RIOS DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2017, LIQ. COMPRA 2701,2700.	0,00	6,20
24/02/2017	74498720	PAG	1800000000000100000151	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL 09 AL 15, 15 AL 21 Y DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2016 A CANOA RIO MUCHACO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2736,2666, 2665.	0,00	248,79
24/02/2017	74498721	PIC	1800000000000101000151	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016, DEL 09 AL 15, 15 AL 21 Y DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2016 A CANOA RIO MUCHACO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS 2736,2666, 2665.	0,00	27,27
24/02/2017	74498723	PAG	1800000000000102000153	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2704	0,00	30,70
24/02/2017	74498724	PIC	1800000000000103000153	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA, LIQ. COMPRA N° 2704	0,00	4,30
24/02/2017	74498727	PAG	1800000000000104000155	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2698, 2677.	0,00	26,04
24/02/2017	74498728	PIC	1800000000000105000155	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 30 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRAS N° 2698, 2677.	0,00	2,95
24/02/2017	74498729	PAG	1800000000000106000157	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	140,61
24/02/2017	74498730	PIC	1800000000000107000157	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MINDO-QUITO-CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE ENERO DEL 2017, Y A GUAYQUIL EL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	16,89
24/02/2017	74498732	PAG	1800000000000108000187	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, F. N° 63602.	0,00	14,52





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2017	74498733	PIC	1800000000000109000187	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, F. N° 63602.	0,00	2,03
24/02/2017	74498739	PAG	1800000000000111000192	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 2703, 2734.	0,00	29,68
24/02/2017	74498740	PIC	1800000000000112000192	TAIPE MORENO RUSBEL.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO Y PEAJES A QUITO EL 09 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 2703, 2734.	0,00	3,32
24/02/2017	74498745	PAG	1800000000000115000197	FERNANDEZ ECHEVERRIA MANUEL ANTONIO.- PAGO POR 40 HORAS COMO DOCENTE OCASIONAL 2 QUE LABORÓ EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO No 1248-DATH-UNACH-, F. N° 111.	0,00	1.115,04
24/02/2017	74499812	PAG	1800000000000119000202	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, F. N° 59,58,57,55,56.	0,00	35,55
24/02/2017	74499813	PIC	1800000000000120000202	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, Y A CUENCA EL 13 Y 14 DE OCTUBRE DE 2016 Y A CUENCA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2016, F. N° 59,58,57,55,56.	0,00	4,45
24/02/2017	74499814	PAG	1800000000000121000206	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N  962,961.	0,00	32,71
24/02/2017	74499815	PIC	1800000000000122000206	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE MOVILIZACIONES INTERNAS DEL 16 17 Y 19 DE ENERO DEL 2017 Y PEAJES A AMBATO EL 08 DE FEBRERO DEL 2017 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, F. N  962,961.	0,00	4,29
24/02/2017	74499817	PAG	1800000000000123000207	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 62 A LA 69 POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017	0,00	108,78
24/02/2017	74499818	PIC	1800000000000124000207	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 62 A LA 69 POR PAGO DE PEAJES DE VIAJE A AMBATO EL 12 DE ENERO DE 2017, PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE ENERO DE 2017	0,00	12,42
24/02/2017	74499820	PAG	1800000000000125000210	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A PEDERNALES, MOMPICHE, ESMERALDAS Y P.V. MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 Y A CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, LIQ COMPRA N° 2722, 2721	0,00	181,48





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2017	74499821	PIC	1800000000000126000210	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES A PEDERNALES, MOMPICHE, ESMERALDAS Y P.V. MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 Y A CAÑAR, AZUAY, LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017, LIQ COMPRA N° 2722, 2721	0,00	22,62
24/02/2017	74499823	PAG	1800000000000127000211	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 53-54 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017	0,00	35,15
24/02/2017	74499824	PIC	1800000000000128000211	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURAS 53-54 DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE A GUAYAQUIL EL 02 DE FEBRERO DE 2017	0,00	4,36
24/02/2017	74499826	PAG	1800000000000129000219	INGELSI CIA. LTDA., PAGO DE CONTRATO N°058-P-UNACH-2016 POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 1. LICENCIA MATLAB-CLASSROOM PERTETUAL CONCURRENTRE 2.LICENCIAS SIMULINK-CLASSROOM PERT, F. N° 16574.	0,00	9.935,59
24/02/2017	74499827	PIC	1800000000000130000219	INGELSI CIA. LTDA., PAGO DE CONTRATO N°058-P-UNACH-2016 POR EL ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS ESPECIALIZADOS PARA LA CARRERA DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES 1. LICENCIA MATLAB-CLASSROOM PERTETUAL CONCURRENTRE 2.LICENCIAS SIMULINK-CLASSROOM PERT, F. N° 16574.	0,00	425,81
24/02/2017	74500301	PAG	1800000000000131000129	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 970 DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017	0,00	6,00
24/02/2017	74500303	PAG	1800000000000132000204	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO FACTURA 51 DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 09 DE ENERO DE 2017	0,00	6,00
24/02/2017	74502752	PAG	1800000000000133000190	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	0,00	5.905,25
24/02/2017	74502753	PIC	1800000000000134000190	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	0,00	751,58
24/02/2017	74510093	CRCH	1800000000013166400000160	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.. DEDUCCIÓN: 840	1.034,91	0,00
01/03/2017	74543572	PAG	1800000000000135000119	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA	0,00	70,17



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/03/2017	74543577	PIC	1800000000000136000119	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACION COMPRAS Y SERVICIOS 2716 PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 A MANTA Y GUAYAQUIL, Y DEL 07 DE FEBRERO DE 2017 DE VIAJE AL NEVADO CHIMBORAZO - GUARANDA	0,00	9,83
01/03/2017	74543581	PAG	1800000000000137000215	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017	0,00	100,32
01/03/2017	74543583	PIC	1800000000000138000215	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS POR PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 18, 24 Y 25 DE ENERO DE 2017	0,00	10,68
01/03/2017	74543587	PIC	1800000000000140000216	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.	0,00	1.900,43
01/03/2017	74543591	PAG	1800000000000141000222	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	2.867,02
02/03/2017	74586503	CRCH	180000000000013400000190	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	751,58	0,00
02/03/2017	74586504	CRCH	180000000000013300000190	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICIN DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	5.905,25	0,00
02/03/2017	74595444	CRCH	18000000000003179000005340	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: Error desconocido	2.676,84	0,00
03/03/2017	74613109	PAT	18000000000131845005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.577,07
03/03/2017	74613364	PAT	18000000000131847005106	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.492,53
03/03/2017	74621717	PAT	18000000000131919000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,35
03/03/2017	74621718	PAT	18000000000131919000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	680,70
03/03/2017	74623046	PAT	18000000000131931000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.381,90
03/03/2017	74623198	PAT	18000000000131932000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.990,97
03/03/2017	74623390	PAT	18000000000131933000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,60
03/03/2017	74623391	PAT	18000000000131933000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.206,72
03/03/2017	74623818	PAT	18000000000131937000183	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,59
03/03/2017	74623819	PAT	18000000000131937000160	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.947,01



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/03/2017	74649713	POAA	18000000000131960074598452	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	3.625,01
09/03/2017	74695680	PIC	18000000000000144000236	JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO DEL CONTRATO N° 056-P-UNACH-2016 POR LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR (LICENCIAS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE), SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO CHAVEZ, F. N° 1544.	0,00	201,60
14/03/2017	74769475	PAG	18000000000000146000242	[P:02 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FUENTE 1	0,00	11.928,13
14/03/2017	74771567	PAG	18000000000000147000240	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017	0,00	107,76
14/03/2017	74771568	PIC	18000000000000148000240	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES A: A CUENCA DEL 12 AL 15 DE ENERO, A GUAYAQUIL EL 17 DE ENERO, MOVILIZACION RIOBAMBA EL 24 DE ENERO, QUITO EL 30 DE ENERO, 01, 02, 03, 08 Y A PENIPE EL 09 DE FEBRERO DE 2017	0,00	11,02
14/03/2017	74771571	PAG	18000000000000149000245	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017	0,00	33,30
14/03/2017	74771573	PIC	18000000000000150000245	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A ACHUPALLAS EL 13 DE FEBRERO DE 2017, A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 Y A CANOA EL 17 DE FEBRERO DE 2017	0,00	2,70
14/03/2017	74771580	PAG	18000000000000154000255	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, F. N° 66557.	0,00	14,52
14/03/2017	74771581	PIC	18000000000000155000255	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, F. N° 66557.	0,00	2,03
14/03/2017	74772259	PAG	18000000000000157000254	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 17 Y 22 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 2743.	0,00	12,00
14/03/2017	74783354	PAT	18000000000132269000242	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.313,10
14/03/2017	74785548	PAG	18000000000000159000224	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F1	0,00	1.502,55



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/03/2017	74811634	PAT	1800000000013228000224	PAGO A ACREEDOR	0,00	194,25
16/03/2017	74820622	PAI	1800000000000000000165	CUR Automático de Transferencias No. 64660 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
16/03/2017	74820912	PAI	1800000000000000000166	CUR Automático de Transferencias No. 64661 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
17/03/2017	74844893	PAG	180000000000000163000257	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2758,2759.	0,00	136,44
17/03/2017	74844898	PIC	180000000000000164000257	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A: CANOA - RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DE 2017 Y A QUITO LOS DIAS 19 DE ENERO, 26 DE ENERO, 27 DE ENERO, 02 DE FEBRERO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 2758,2759.	0,00	14,06
20/03/2017	74869144	PIC	180000000000000168000291	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO PENDIENTE AÑO 2016, POR LA ATENCIÓN DE REFRIGERIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DEL PROCESO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ SECRETARIA DELRECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL, F. N° 001-001-410.	0,00	11,72
21/03/2017	74895168	PAG	180000000000000171000284	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017 LIQ DE COMPRAS N. 2754	0,00	47,81
21/03/2017	74895169	PIC	180000000000000172000284	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017 LIQ DE COMPRAS N. 2754	0,00	6,69
21/03/2017	74895170	PAG	180000000000000173000293	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N-2746	0,00	42,98
21/03/2017	74895171	PIC	180000000000000174000293	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N-2746	0,00	6,02
21/03/2017	74896902	PAG	180000000000000189000356	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PARA EL PAGO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL Y ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 031-DPI-2017, OF. 043-UT-UNACH-2017	0,00	3.801,88
21/03/2017	74910513	PAG	180000000000000191000279	[P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA ING. CRESPO CHAVEZ NATALIA, POR ENCARGO DE LA JEFATURA DE PLANEAMIENTO. FUENTE 1	0,00	72,46



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2017	74926752	PIC	18000000000000199000385	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203	0,00	120,38
22/03/2017	74926829	PIC	18000000000000206000396	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 057-P-UNACH, POR LA ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. VI	0,00	2.239,97
23/03/2017	74962075	POAA	18000000000132399074946401	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.. DEDUCCIÓN: 840	0,00	1.034,91
24/03/2017	74983790	PAG	18000000000000226000290	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS R SERV N- 2748	0,00	35,10
24/03/2017	74983791	PIC	18000000000000227000290	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A CALPI Y QUITO LOS DIAS 08 Y 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS R SERV N- 2748	0,00	4,90
24/03/2017	74983792	PAG	18000000000000228000424	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REEMBOLSO FACTURA 463 POR PAGO DE REGISTROS NOTARIALES DE DOCUMENTOS VARIOS DEL RECTORADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL Y OF. 0367-UNACH-R-2017	0,00	634,80
24/03/2017	74983793	PIC	18000000000000229000424	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- REEMBOLSO FACTURA 463 POR PAGO DE REGISTROS NOTARIALES DE DOCUMENTOS VARIOS DEL RECTORADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL Y OF. 0367-UNACH-R-2017	0,00	88,71
24/03/2017	74983855	PAG	18000000000000231000398	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PARA EL PAGO POR REVISIÓN VEHÍCULAR DEL PARQUE AUTOMOTOR INSTITUCIONAL Y ESCUELA DE CONDUCCIÓN, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 031-DPI-2017, OF. 046-UT-UNACH-2017	0,00	88,00
24/03/2017	74983927	PAG	18000000000000237000427	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. CE20160000670160 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON.	0,00	8.925,65
27/03/2017	75014175	PAG	18000000000000245000412	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO0- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 059-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE PROCESO 025-DPI-2017 OFICIO N 0236-CTE-UNACH-2017	0,00	34.076,79



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/03/2017	75014178	PIC	18000000000000246000412	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZIO0- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 059-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE PROYECTORES PARA LA UNACH SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO DIRECTOR DEL CTE PROCESO 025-DPI-2017 OFICIO N 0236-CTE-UNACH-2017	0,00	3.373,26
27/03/2017	75018447	PAI	1800000000000000000220	CUR Automático de Transferencias No. 64941 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA DONACIÓN TRIMESTRAL, DE ENERO A MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0003-M DE 16 DE MARZO DE 2017, LC	177.045,50	0,00
27/03/2017	75032731	PAT	18000000000132469000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	202,77
27/03/2017	75032732	PAT	18000000000132469000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	96,96
27/03/2017	75032734	PAT	18000000000132469000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,65
27/03/2017	75032736	PAT	18000000000132470000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.303,90
27/03/2017	75032739	PAN	18000000000132470075032738	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2017 - RENTA - 991416489760	0,00	0,01
27/03/2017	75032741	PAN	18000000000132470075032740	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 2 - 2017 - IVA - 991416504901	0,00	4.120,03
28/03/2017	75054513	PAG	18000000000000251000460	[P:03 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADORES, DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, FUENTE 1	0,00	4.167,09
28/03/2017	75054522	PAG	18000000000000253000469	[P:03 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS FI.	0,00	85.856,60
28/03/2017	75054526	PAG	18000000000000254000470	[P:03 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE PLANIFICACION POR 14 DIAS DEL MES DE MARZO 2017 A LA ING. NATALIA CRESPO. REF. OFICIO NO. 0383-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 1	0,00	726,75
28/03/2017	75055638	PAT	18000000000132482000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
28/03/2017	75055806	PAT	18000000000132483000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.016,05
29/03/2017	75086069	PAG	18000000000000260000444	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- CANCELACIÓN POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA INSTITUCIONAL 2016-2017, SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 004-001-19609-004-001-19610	0,00	2.784,61
29/03/2017	75086072	PIC	18000000000000261000444	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- CANCELACIÓN POR INCLUSIÓN DE BIENES A LA PÓLIZA INSTITUCIONAL 2016-2017, SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA, SEGUN FACTURA N° 004-001-19609-004-001-19610	0,00	312,17
03/04/2017	75202105	PAG	18000000000000264000461	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, No. 08-DPI-2017	0,00	1.798,80



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/04/2017	75202107	PIC	18000000000000265000461	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANCELACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, No. 08-DPI-2017	0,00	251,86
03/04/2017	75202109	PAG	18000000000000266000463	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN,	0,00	8.985,76
03/04/2017	75202114	PIC	18000000000000269000465	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" SOLICITADO POR EL DR. ATURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, REALIZADO EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2017, F. N° 539.	0,00	17,01
03/04/2017	75202119	PIC	18000000000000272000471	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" REALIZADO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS 001-001-537	0,00	11,34
03/04/2017	75202130	PIC	18000000000000278000492	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA PAGO FACTURA 1407 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017	0,00	3.800,86
03/04/2017	75203846	PAG	18000000000000279000500	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-PAGO DE INTERESES POR MORA COMPROBANTE No. 4050418, POR CONCEPTO DE PAGO DE CRÉDITO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2017 (VALOR DEPOSITADO EN LA CUENTAS DE LA INSTITUCIÓN POR PARTE DEL EC. SANTIAGO RIVERA)SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA	0,00	12,12
03/04/2017	75205248	PAG	18000000000000280000486	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670162 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ESCRITORIOS EN L MINK SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	0,00	10.169,70
03/04/2017	75205249	PIC	18000000000000281000486	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670162 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ESCRITORIOS EN L MINK SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO.	0,00	1.068,20
03/04/2017	75205254	PAG	18000000000000282000488	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670161 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ARCHIVADORES AEREOS SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	0,00	3.683,16
03/04/2017	75205255	PIC	18000000000000283000488	PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA CE 20160000670161 A TABARES PUGA PASTOR ENRIQUE POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE LA UNACH 50 ARCHIVADORES AEREOS SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON JEFE DE MANTENIMIENTO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO.	0,00	382,20





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 16 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/04/2017	75205258	PIC	18000000000000285000494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 062-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE TRES SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CIENCIAS POLITICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS LA DOLOROS	0,00	2.373,36
12/04/2017	75364611	PAI	1800000000000000000286	CUR Automático de Transferencias No. 65471 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, GRATUIDAD ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0028-M DE 6 DE ABRIL DE 2017, RA	300.139,75	0,00
12/04/2017	75364666	PAI	1800000000000000000287	CUR Automático de Transferencias No. 65478 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, FUNCIONAMIENTO ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0028-M DE 6 DE ABRIL DE 2017, RA	15.579,25	0,00
12/04/2017	75367634	PAG	18000000000000292000512	[P:03 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CON FUENTE 1.	0,00	10.620,95
12/04/2017	75381028	PAT	18000000000132767000470	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,59
12/04/2017	75381029	PAT	18000000000132767000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.441,80
12/04/2017	75381412	PAT	18000000000132770000470	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,60
12/04/2017	75381413	PAT	18000000000132770000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.071,88
12/04/2017	75381516	PAT	18000000000132770000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.572,42
12/04/2017	75381716	PAT	18000000000132772000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.529,18
12/04/2017	75381820	PAT	18000000000132773000470	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,35
12/04/2017	75381821	PAT	18000000000132773000469	PAGO A ACREEDOR	0,00	696,08
12/04/2017	75382001	PAT	18000000000132774000512	PAGO A ACREEDOR	0,00	986,49
13/04/2017	75405828	PAG	18000000000000295000525	[P:03 T:NO A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE CON CARGOS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES	0,00	1.519,19
13/04/2017	75406089	PIC	18000000000000302000520	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS VALORES POR PASAJES AÉREOS QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y UNIVERSIDAD DE ORURO, F. N° 464.	0,00	119,84
13/04/2017	75406091	PAG	18000000000000303000522	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0,00	14,52
13/04/2017	75406092	PIC	18000000000000304000522	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0,00	2,03
13/04/2017	75422116	POAA	18000000000132876075031723	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	0,00	751,58



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 17 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

13/04/2017	75422117	POAA	18000000000132876075031725	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. PAGO POR LA ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DEL DATA CENTER, LABORATORIOS DE COMPUTO, SALAS DE INTERNET Y AREAS ADMINISTRATIVAS MEDIANTE PROCESOS DE INFIMA CUANTIA SOLICITADO POR EL ING DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CE	0,00	5.905,25
13/04/2017	75425294	PAT	18000000000132877000525	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,72
13/04/2017	75425353	PAT	18000000000132877000525	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,62
18/04/2017	75461858	PAG	18000000000000307000537	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. - PARA LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, OF. 060-T-UNACH-2017	0,00	8.044,09
18/04/2017	75461860	PIC	18000000000000309000538	CEDIA. - PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, OF. 0340-CTE-UNACH-2017, F. N° 1430.	0,00	1.900,43
18/04/2017	75479914	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,68
18/04/2017	75479918	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	582,37
18/04/2017	75479922	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.913,67
18/04/2017	75479926	PAN	18000000000132908075479925	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 3 - 2017 - IVA - 991427312263	0,00	6.925,25
21/04/2017	75552098	PIC	18000000000000311000601	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 29531.	0,00	5,14
21/04/2017	75552126	PIC	18000000000000337000636	EUROXS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-25617	0,00	5,87
21/04/2017	75552128	PIC	18000000000000339000648	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1254.	0,00	212,60
25/04/2017	75602250	PIC	18000000000000352000628	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS DE SELLOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-001-88011.	0,00	0,25
25/04/2017	75602253	PAG	18000000000000353000647	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.814,73
25/04/2017	75602259	PAG	18000000000000355000666	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017	0,00	7,02
25/04/2017	75602260	PIC	18000000000000356000666	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017	0,00	0,98



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/04/2017	75602266	PIC	18000000000000359000674	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 20670.	0,00	60,12
25/04/2017	75602274	PIC	18000000000000363000680	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017	0,00	119,84
25/04/2017	75602668	PAG	18000000000000371000708	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124	0,00	4,39
25/04/2017	75602669	PIC	18000000000000372000708	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL 16 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3124	0,00	0,61
25/04/2017	75602675	PAG	18000000000000374000715	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.825,62
25/04/2017	75602676	PIC	18000000000000375000715	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	255,59
25/04/2017	75604843	PAG	18000000000000384000709	MANCHENO NARANJO MARIA ISABEL, PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES RELACIONADO CON LA PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO ENTRE LA UNACH, LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE SALUD Y EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA, FACT N. 31546-31547	0,00	44,76
27/04/2017	75696341	PAG	18000000000000392000745	[P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 1.	0,00	6.800,53
27/04/2017	75696345	PAG	18000000000000393000750	[P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE Y ADMINISTRATIVO, FUENTE 1.	0,00	121.146,58
27/04/2017	75698154	PAT	18000000000133096000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
27/04/2017	75698189	PAT	18000000000133096000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.767,72
28/04/2017	75711424	PAG	18000000000000395000742	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3104.	0,00	13,16
28/04/2017	75711425	PIC	18000000000000396000742	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3104.	0,00	1,84
28/04/2017	75711426	PAG	18000000000000397000748	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, LIQ COMPRA N° 3130.	0,00	18,85
28/04/2017	75711427	PIC	18000000000000398000748	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A TULCAN EL 03, 04 Y 05 DE ABRIL DE 2017, LIQ COMPRA N° 3130.	0,00	2,65



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 19 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/04/2017	75743808	PIC	18000000000000402000657	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS, PARA LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CONTRATO N. 002-P-2017, FAT 1225	0,00	4,93
28/04/2017	75744582	PAG	18000000000000403000700	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 942 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	66,98
28/04/2017	75744584	PIC	18000000000000404000700	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 942 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA ING. MARIA FERNANDA ROMERO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	9,38
28/04/2017	75744588	PAG	18000000000000405000703	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 100-007-940, 100-007-941	0,00	262,77
28/04/2017	75744589	PIC	18000000000000406000703	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 100-007-940, 100-007-941	0,00	36,79
28/04/2017	75744595	PIC	18000000000000408000739	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact N. 16561	0,00	19,25
28/04/2017	75744605	PIC	18000000000000413000757	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 046-P-UNACH-2016 CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO DEL AUDITORIO DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR CONTRATO, PROCESO No. 069-DPI-2017, FACT N° 13685	0,00	347,29
28/04/2017	75744610	PIC	18000000000000415000760	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO FACTURAS 2183-2185 DEL CONTRATO No. 063-P-UNACH-2016, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADORAS PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	433,40
28/04/2017	75747550	PAG	18000000000000416000752	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON RIOBAMBA.- PAGO POR RODAJE DE LAS MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH, DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTES	0,00	28,00
02/05/2017	75772146	PAG	18000000000000418000717	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017	0,00	89,48



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 20 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/05/2017	75772147	PIC	18000000000000419000717	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA PAGO DE REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017	0,00	12,52
10/05/2017	75895405	PAG	18000000000000430000821	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT 72954	0,00	14,52
10/05/2017	75895407	PIC	18000000000000431000821	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO. FACT 72954	0,00	2,03
10/05/2017	75896555	PIC	18000000000000449000790	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO FACT 1499 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017	0,00	1.900,43
12/05/2017	75934066	PAG	18000000000000451000824	[P:04 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 FUENTE 1.	0,00	13.030,30
12/05/2017	75936250	PIC	18000000000000453000806	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAÚL HERRERA ZUMARRAGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 002-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-1501.	0,00	1.036,18
12/05/2017	75942101	PAT	18000000000133309000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.608,54
12/05/2017	75942340	PAT	18000000000133311000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.286,05
12/05/2017	75942857	PAT	18000000000133314000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.079,36
12/05/2017	75943021	PAT	18000000000133315000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.119,16
12/05/2017	75943190	PAT	18000000000133317000750	PAGO A ACREEDOR	0,00	696,66
12/05/2017	75943369	PAT	18000000000133318000824	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.419,99
15/05/2017	75986305	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,89
15/05/2017	75986310	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.072,72
15/05/2017	75986314	PAN	18000000000133433075986313	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 4 - 2017 - IVA - 991440348507	0,00	4.623,61
15/05/2017	75988185	PAI	1800000000000000000425	CUR Automático de Transferencias No. 66526 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
15/05/2017	75988205	PAI	1800000000000000000426	CUR Automático de Transferencias No. 66527 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC	15.579,25	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

16/05/2017	75993239	PIC	18000000000000457000828	FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO A FAVOR DE EXPRESS COLOR POR LA ADQUISICIÓN DE 480 PLACAS EN ALUMINIO GRABADAS EN PROCESO CTP, PARA MÁQUINA GTO 52. SOLICITADO POR TEC. RAÚL LOZANO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFÍA, SEGUN FACTURA N° 004-001-3608	0,00	180,17
18/05/2017	76038647	PAG	18000000000000459000855	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147	0,00	12,28
18/05/2017	76038648	PIC	18000000000000460000855	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3147	0,00	1,72
18/05/2017	76039438	PAG	18000000000000469000856	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO DE REGISTROS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017, F. N° 465.	0,00	230,01
18/05/2017	76039439	PIC	18000000000000470000856	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO DE REGISTROS NOTARIALES REALIZADOS EN EL MES DE ENERO DE 2017, F. N° 465.	0,00	32,20
22/05/2017	76094979	PAG	18000000000000475000896	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 979.	0,00	121,65
22/05/2017	76094980	PIC	18000000000000476000896	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DR. ARTURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 979.	0,00	17,03
22/05/2017	76095384	PIC	18000000000000480000886	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO FACT 21331 POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (PILAS), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES,	0,00	15,13
22/05/2017	76095386	PIC	18000000000000482000893	ASEOTOTAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, F. N° 8190.	0,00	35,14
22/05/2017	76095389	PIC	18000000000000485000905	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH. FACT N- 48272	0,00	35,31
22/05/2017	76095516	PAG	18000000000000486000890	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT 63045614,63021876,63021875, 63018303,63018302, 63018301, 63014597	0,00	1.817,11



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/05/2017	76095517	PIC	18000000000000487000890	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN DETALLES ADJUNTOS SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, FACT 63045614,63021876,63021875, 63018303,63018302, 63018301, 63014597	0,00	254,40
22/05/2017	76095934	PAG	18000000000000491000883	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN	0,00	9.019,54
22/05/2017	76112032	CRCH	1800000000000049100000883	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN	9.019,54	0,00
24/05/2017	76141619	PAG	18000000000000496000927	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017	0,00	13,16
24/05/2017	76141620	PIC	18000000000000497000927	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, COMBUSTIBLE DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017	0,00	1,84
25/05/2017	76192314	PAG	18000000000000503000964	[P:05 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES CON FUENTE 1.	0,00	7.005,26
25/05/2017	76192319	PAG	18000000000000506000972	[P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FUENTE 1.	0,00	125.413,01
25/05/2017	76194626	PAT	18000000000133554000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.172,29
25/05/2017	76194691	PAT	18000000000133554000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
29/05/2017	76209349	PAG	18000000000000508000970	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3180 Y 3181	0,00	18,70
29/05/2017	76209350	PIC	18000000000000509000970	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 , SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3180 Y 3181	0,00	2,61
29/05/2017	76209458	PIC	18000000000000511000979	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, F. N° 1323	0,00	7,22
29/05/2017	76209460	PAG	18000000000000512000981	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-73, 001-001-74	0,00	50,39





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/05/2017	76209461	PIC	18000000000000513000981	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-73, 001-001-74	0,00	7,06
29/05/2017	76209908	PAG	18000000000000515000958	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017, FACTURA N° 001-001-335	0,00	435,91
29/05/2017	76209909	PIC	18000000000000516000958	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017, FACTURA N° 001-001-335	0,00	53,66
29/05/2017	76209915	PAG	18000000000000517000960	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017 FACTURA N°001-001-467	0,00	435,91
29/05/2017	76209916	PIC	18000000000000518000960	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO DE PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS A GALÁPAGOS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO III TALLER DEL ASUNTO CALVE I+D+i: BIOMÍMES 3.8 BILLONES DE AÑOS I+D+I. A DESARROLLARSE DEL 19 AL 21 DE ABRIL DE 2017 FACTURA N°001-001-467	0,00	53,66
29/05/2017	76209920	PAG	18000000000000519000974	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO, REEMBOLSO DE PAGO POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN A LA RED REDIPE, QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PLANIFICACIÓN DEL ICITS, LIQ. COMPRA N° 3196.	0,00	250,00
29/05/2017	76210474	PIC	18000000000000522000963	PLASTILIMPIO S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (FRANELA) PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 21012	0,00	69,85
29/05/2017	76211272	PIC	18000000000000525000985	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311	0,00	197,40
29/05/2017	76223958	CRCH	1800000000013355400000972	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FUENTE 1.. DEDUCCIÓN: 840	3.448,73	0,00
30/05/2017	76252906	PAG	18000000000000531000988	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN. varias facturas	0,00	735,18



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76328133	PAG	18000000000000537000865	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3143-3151	0,00	13,16
02/06/2017	76328134	PIC	18000000000000538000865	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A SAN MIGUEL DE URCUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL Y CUENCA EL 24 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3143-3151	0,00	1,84
02/06/2017	76328138	PAG	18000000000000539001025	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191	0,00	8,77
02/06/2017	76328140	PIC	18000000000000540001025	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3191	0,00	1,23
02/06/2017	76328145	PIC	18000000000000543001070	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9987.	0,00	1,86
02/06/2017	76328816	PIC	18000000000000547001056	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017, REG IVA F. N° 18073	0,00	17,66
02/06/2017	76329873	PAG	18000000000000549001015	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, F. N° 197.	0,00	1.774,80
02/06/2017	76329883	PIC	18000000000000553001029	OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	0,00	43,58
02/06/2017	76329885	PIC	18000000000000555001032	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH INCLUIDO ESC. CONDUCCION, , SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 053-DPI-2017, FACT N° 4251-4250-4248.	0,00	51,37
02/06/2017	76329892	PIC	18000000000000558001049	ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR POR EL ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO DPI 0072-DPI-2017, F. N° 1964.	0,00	131,84



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 25 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76329898	PIC	1800000000000560001063	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 14310	0,00	133,85
02/06/2017	76329903	PIC	1800000000000562001079	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017, F. N° 8274.	0,00	109,38
02/06/2017	76330925	PIC	1800000000000564001022	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. N° 001-001-8392.	0,00	126,00
02/06/2017	76330927	PAG	1800000000000565001028	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUATORIAN PARAMO ECOSYSTEM DEL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 141-CDATH-UNACH-2017	0,00	2.181,60
02/06/2017	76330930	PIC	1800000000000567001039	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	1.009,85
02/06/2017	76330932	PIC	1800000000000569001064	MALO Y ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9984.	0,00	706,68
02/06/2017	76330934	PIC	1800000000000571001082	TROPIPROTECCION.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR ING. JORGE ZAMBRANO. FACT N. 1180-1181	0,00	1.860,44
02/06/2017	76333050	PIC	1800000000000580001068	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9986.	0,00	31,36
02/06/2017	76333799	PAG	1800000000000581001053	ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIN EMERGENTE DE UN TABLERO AUTOMATICO PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENI PROCESO DPI 0072-DPI-2017	0,00	3.752,01
02/06/2017	76333800	PIC	1800000000000582001053	ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIN EMERGENTE DE UN TABLERO AUTOMATICO PARA MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR EL ING. ISAIAS GARZON DEL SALTO JEFE DE MANTENI PROCESO DPI 0072-DPI-2017	0,00	371,42



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76333804	PIC	1800000000000584001072	MALO ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N-055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA IMG ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTARTO	0,00	49,00
02/06/2017	76346778	POAA	18000000000133661076306481	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro según Oficio No. 013-ASOS-UNACH-2017 por cambio de RUC y nombre de la Asociación.	0,00	8.808,69
02/06/2017	76346992	POAA	18000000000133662076221310	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONFORME FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN	0,00	9.019,54
02/06/2017	76351345	CRCH	1800000000000553000001029	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	43,58	0,00
06/06/2017	76378989	POAA	18000000000133758076353830	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	0,00	43,58
08/06/2017	76409164	PAG	1800000000000586001087	[P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS OCASIONALES DOCENTES. FUENTE 1	0,00	13.084,34
14/06/2017	76499606	PAT	18000000000133817000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.959,86
14/06/2017	76500080	PAT	18000000000133821000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.725,69
14/06/2017	76500195	PAT	18000000000133822000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.410,83
14/06/2017	76500355	PAT	18000000000133823000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.510,92
14/06/2017	76500506	PAT	18000000000133824000972	PAGO A ACREEDOR	0,00	691,60
14/06/2017	76500678	PAT	18000000000133826001087	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.419,99
15/06/2017	76525688	PAG	1800000000000591001115	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, F. N° 76211	0,00	14,52
15/06/2017	76525690	PIC	1800000000000592001115	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELECTRONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, F. N° 76211	0,00	2,03



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/06/2017	76527377	PIC	18000000000000601001119	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 201 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE.F. N° 1579.	0,00	1.900,43
16/06/2017	76569320	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	37,90
16/06/2017	76569323	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	439,60
16/06/2017	76569325	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.061,66
16/06/2017	76569328	PAN	18000000000133966076569327	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2017 - RENTA - 991456103453	0,00	0,02
16/06/2017	76569330	PAN	18000000000133966076569329	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 5 - 2017 - IVA - 991456120141	0,00	12.308,74
19/06/2017	76575403	PAG	18000000000000604001137	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO POR SERVICIOS COMO TÉCNICO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017 CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017. FACT 132	0,00	2.932,20
19/06/2017	76586006	PAI	1800000000000000000548	CUR Automático de Transferencias No. 67836 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
19/06/2017	76586038	PAI	1800000000000000000549	CUR Automático de Transferencias No. 67835 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
20/06/2017	76598456	PIC	18000000000000629001174	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. - PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACT N° 39580	0,00	563,72
20/06/2017	76598463	PAG	18000000000000631001179	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AN SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 141-CDATH-UNACH-2017. fact N. 130	0,00	1.090,80
21/06/2017	76635516	PAG	18000000000000633001154	[P:06 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL INGENIERO MARTINEZ NOGALEZ JUAN MANUEL, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 1784-S.SG-UNACH-2017.	0,00	322,35
22/06/2017	76645747	PAG	18000000000000634001204	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- PAGO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL SEGUN GLOSA No 1079241 DEL DOCENTE BARRENO ROBALINO ROBERTO CARLOS.	0,00	90,03



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/06/2017	76665662	PAG	18000000000000635001196	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 65461076, 65435571, 65435570, 65433779, 65433778,65433777,65428095,65428086	0,00	1.774,45
23/06/2017	76665663	PIC	18000000000000636001196	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 65461076, 65435571, 65435570, 65433779, 65433778,65433777,65428095,65428086	0,00	248,43
23/06/2017	76666241	PAG	18000000000000638001202	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1029.	0,00	403,79
23/06/2017	76666243	PIC	18000000000000639001202	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, F. N° 1029.	0,00	56,53
23/06/2017	76666245	PAG	18000000000000640001205	ZUNIGA SILVA MARIA ELENA, PAGO A LA NOTARIA OCTAVA DEL CANTON RIOBAMBA, POR EL PODER ESPECIAL QUE OTORGA EL SEÑOR RECTOR A LA DRA. PHD. ANGELA CALDERON, VICERRECTORA ACADÉMICA, PARA REPRESENTACIÓN EN LOS PROCESOS DE INVITACIÓN DE LOS CENTROS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS RÁPIDOS, F. N° 14050.	0,00	227,38
26/06/2017	76693089	PAG	18000000000000643001210	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN.	0,00	9.648,18
26/06/2017	76697706	PAI	180000000000000000582	CUR Automático de Transferencias No. 68061 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS CON RECURSOS DE INVERSIÓN INDICADO EN PLAN DE CONTINGENCIA, SEGÚN MEMORANDO No. MEF-DNENP-2017-0012-M DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2017, LC	180.656,00	0,00
27/06/2017	76734653	PAG	18000000000000647001223	[P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 1.	0,00	7.127,01
27/06/2017	76734665	PAG	18000000000000651001227	[P:03 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 A FAVOR DEL SERVIDOR SANCHEZ PILCO ALEX OMAR, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 01902-S-SG-UNACH-2017	0,00	117,62
27/06/2017	76734672	PAG	18000000000000653001229	[P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.	0,00	123.735,32
27/06/2017	76736271	PAT	18000000000134374001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
27/06/2017	76736365	PAT	18000000000134375001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.952,70
28/06/2017	76756829	PAG	18000000000000660001231	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219-3216-3215-3214	0,00	73,25



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/06/2017	76756831	PIC	18000000000000661001231	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL LOS VIAJES REALIZADOS A HUAQUILLAS LOS DIAS 17, 18, 21 Y 22 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3219-3216-3215-3214	0,00	10,26
28/06/2017	76756833	PIC	18000000000000663001233	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°3209, 3207	0,00	1,40
30/06/2017	76816951	PIC	18000000000000668001248	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. ADMINISTRADOR. fact n. 1240-1241	0,00	1.860,44
30/06/2017	76817473	PIC	18000000000000673001275	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR EL ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO No 012-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DEL TECNOLOGÍAS EDUCTA	0,00	5.504,86
30/06/2017	76817795	PAG	18000000000000674001262	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.liq compras n. 3203-3205	0,00	31,51
30/06/2017	76817796	PIC	18000000000000675001262	AYALA LOZA EDISON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE POR LA MOVILIZACION EL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017 A QUEVEDO Y EL REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL.liq compras n. 3203-3205	0,00	3,79
30/06/2017	76817801	PIC	18000000000000677001263	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA, PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIC, F. N° 39579.	0,00	35,75
30/06/2017	76817803	PIC	18000000000000679001270	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CENTRO DE EDUCACION FISICA PISCINA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONT. No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1375	0,00	145,48
30/06/2017	76818142	PAG	18000000000000681001254	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, VARIAS FACTURAS.	0,00	841,85
30/06/2017	76818521	PIC	18000000000000683001272	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1374.	0,00	211,18





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/07/2017	76916243	POAA	18000000000134595076871905	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A LA FUNDACION CEDIA, POR COSTITUIRSE COMO SOCIEDAD SIN FINES DE LUCRO.	0,00	983,01
07/07/2017	76936583	PAG	18000000000000686001280	[P-06 T.FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	13.344,44
14/07/2017	77024907	PAI	1800000000000000000641	CUR Automático de Transferencias No. 68798 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS DONACIÓN INVERSIÓN, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNENP-2017-0016-M DE 11 DE JULIO DE 2017, LC	949.714,81	0,00
14/07/2017	77034867	PAT	18000000000134683001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	18.959,86
14/07/2017	77036387	PAT	18000000000134697001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.725,69
14/07/2017	77036741	PAT	18000000000134700001280	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.620,11
14/07/2017	77036802	PAT	18000000000134700001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.404,51
14/07/2017	77036993	PAT	18000000000134702001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	691,60
14/07/2017	77038408	PAT	18000000000134714001229	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.414,52
14/07/2017	77048144	POAA	18000000000134772076974767	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA POR PAGO DE LIQUIDACION POR SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS, MODULO DE METODOLOGIA DE INVESTIGACION PARA ODONTOLOGÍA.	0,00	2.676,84
17/07/2017	77064319	PAG	18000000000001123001763	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO "SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO EXOSYSTEM" DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 142-CDATH-UNACH-2017, F. N° 221,222.	0,00	1.790,65
17/07/2017	77067025	PAG	18000000000001135001759	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, F. N° 79475.	0,00	14,52
17/07/2017	77067026	PIC	18000000000001136001759	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, DIRECTOR DE TALENTO HUMANO, F. N° 79475.	0,00	1,74
17/07/2017	77067029	PAG	18000000000001138001771	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO, SEGUN FACTURA N°001-001-973	0,00	4,46
17/07/2017	77067030	PIC	18000000000001139001771	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DEL 8 DE JUNIO 2017 DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS A QUITO, SEGUN FACTURA N°001-001-973	0,00	0,54



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/07/2017	77089845	PAI	18000000000000000000652	CUR Automático de Transferencias No. 68882 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
18/07/2017	77089887	PAI	18000000000000000000653	CUR Automático de Transferencias No. 68883 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
18/07/2017	77099292	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,77
18/07/2017	77099296	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	447,00
18/07/2017	77099299	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.061,66
18/07/2017	77099303	PAN	18000000000134799077099302	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 6 - 2017 - IVA - 991472614253	0,00	9.292,77
20/07/2017	77127058	PIC	18000000000001144001800	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, SEGUN FACTURA N 001-002-1694	0,00	1.628,94
21/07/2017	77149527	PIC	18000000000001149001802	TROPIPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO -20170000733817-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. FACT N. 1274	0,00	797,33
26/07/2017	77214543	PIC	18000000000001156001849	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 011-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-001-1948.	0,00	505,26
27/07/2017	77244909	PAG	18000000000001166001932	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN.	0,00	10.113,94
27/07/2017	77245135	PAG	18000000000001173001948	GALLEGOS RODRIGUEZ JORGE LUIS, PAGO POR 480 HORAS CLASE DICTADAS DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS IY V, DISEÑO ARQUITECTONICO II, HISTORIA Y TEORIA DE LA ARQUITECTURA VII EN LA CARRERA DE ARQUITECTURA, FACULTAD DE INGENIERÍA DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015, CONT. No 1865-DATH-UNACH-2015, F. N°387	0,00	4.416,00
27/07/2017	77245272	PIC	18000000000001179001928	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1433	0,00	144,91
27/07/2017	77245273	PAG	18000000000001180001936	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA B TESORERA UNACH	0,00	1.799,33



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2017	77245274	PIC	18000000000001181001936	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, SOLICITADO POR LA Mgs. LILIANA JARA B TESORERA UNACH	0,00	215,94
27/07/2017	77245444	PAG	18000000000001189001907	BALSECA DEL VALLE WILLAN ERNESTO.- PAGO COMO INSTRUCTOR DE LOS CURSOS DE CAPACITACION A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 1281-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N°42	0,00	947,37
27/07/2017	77245897	PIC	18000000000001195001982	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000822620 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F. 4513,4512	0,00	26,32
27/07/2017	77246210	PIC	18000000000001207001924	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1434	0,00	34,88
27/07/2017	77246212	PIC	18000000000001209001964	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TERMOS IMPREMIABLES CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000895468, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ADMINSTRADORA. FACT N. 29	0,00	23,33
27/07/2017	77253768	PAG	18000000000001227001977	[P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 1.	0,00	6.994,76
27/07/2017	77253777	PAG	18000000000001229001988	[P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.	0,00	125.999,18
27/07/2017	77255115	PAT	18000000000134867001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
27/07/2017	77255408	PAT	18000000000134870001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	39.087,54
28/07/2017	77269877	PIC	18000000000001232001996	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EL Ms. VICTOR AYAVIRI Y Dr. NICOLAY SAMANIEGO, PARA ASISTIR A LA REUNION SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, F. N° 3521,3534	0,00	221,16
28/07/2017	77270296	PAG	18000000000001233001993	MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2017 Y DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2017, F. N° 409,407.	0,00	1.915,07
28/07/2017	77277425	PAG	18000000000001235001884	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO O. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 100-007-1061	0,00	151,34



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/07/2017	77277426	PIC	1800000000001236001884	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR MARIA FERNANDA ROMERO O. ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 100-007-1061	0,00	18,16
01/08/2017	77352779	PAG	1800000000001237001999	[P:07 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JULIO 2017 AL SR. AVENDAÑO HERRERA FERNANDO OCTAVIO, CUYO INGRESO SE ENCONTRABA EN REFORMA EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. FUENTE 1	0,00	1.073,23
08/08/2017	77425640	PAG	1800000000001243002008	[P:07 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	13.936,87
14/08/2017	77488992	PAG	1800000000001246002020	[P:07 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA PROCURADURIA INSTITUCIONAL AL AB. VALENCIA CUVIÑA RICARDO ISRAEL, DEL 17 AL 28 JULIO DE 2017. AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 02228-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	844,88
14/08/2017	77515855	PAT	18000000000135112001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.089,06
14/08/2017	77515856	PAT	18000000000135112002020	PAGO A ACREEDOR	0,00	90,96
14/08/2017	77515857	PAT	18000000000135112001999	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
14/08/2017	77516049	PAT	18000000000135114002008	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.692,88
14/08/2017	77516330	PAT	18000000000135117001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.887,36
14/08/2017	77516331	PAT	18000000000135117002020	PAGO A ACREEDOR	0,00	113,83
14/08/2017	77516332	PAT	18000000000135117001999	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,77
14/08/2017	77516458	PAT	18000000000135117001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.410,04
14/08/2017	77516731	PAT	18000000000135120001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.594,71
14/08/2017	77516764	PAT	18000000000135120001988	PAGO A ACREEDOR	0,00	698,66
14/08/2017	77516765	PAT	18000000000135120002020	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,97
14/08/2017	77516766	PAT	18000000000135120001999	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,06
15/08/2017	77530893	PAG	1800000000001248002041	[P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	28.734,42
15/08/2017	77531290	PAG	1800000000001253002030	CARGA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-137	0,00	1.989,71
15/08/2017	77531293	PAG	1800000000001254002031	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017, F. N° 134	0,00	2.220,56



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/08/2017	77531450	PAG	18000000000001255002034	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO, PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO INVESTIGADOR AMBIENTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ....., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 142-CDATH-UNACH-2017, F. N° 223	0,00	903,25
15/08/2017	77533319	PAG	18000000000001256002028	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, SEGUN FACTURA N°001-002-82674	0,00	14,52
15/08/2017	77533320	PIC	18000000000001257002028	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR ING. PAUL HERRERA ZUMARRAGA, SEGUN FACTURA N°001-002-82674	0,00	1,74
17/08/2017	77568468	PIC	18000000000001259002052	INEXAGRO CIA. LTDA. - POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA.CONTRATO N. 061-P-UNACH-2016.FACT 1288	0,00	1.362,89
17/08/2017	77568470	PIC	18000000000001261002077	TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA CE-20170000733817, F. N° 1320.	0,00	797,33
17/08/2017	77568942	PAG	18000000000001262002037	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL, PAGO de 178 HORAS CLASE DE MARKETING, SIMULACION DE NEGOCIOS, GESTION DE CALIDAD TOTAL, EMPRENDIMIENTO EN LA CARRERA DE ING. COMERCIAL Y MARKETING Y EMPRENDIMIENTO EN LA CARRERA DE COM. SOCIAL, PERIODO 03 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2017 ACTA N. 060101-2017- Fact N.357	0,00	1.637,60
17/08/2017	77568946	PIC	18000000000001265002050	INEXAGRO CIA LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIN DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO PREVIO A SU UTILIZEN LA INDUSTRIA CONTRATO N 061-P-UNACH-2016	0,00	180,85
17/08/2017	77568949	PIC	18000000000001267002054	INEXAGRO CIA. LTDA., POR ADQ DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA CONTRATO N. 061-P-UNACH-2017. FACT N.1287	0,00	231,67
17/08/2017	77568956	PIC	18000000000001270002060	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA, PAGO FACT 156 ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	113,43
17/08/2017	77568962	PIC	18000000000001274002074	SISTAGROSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN N. 005-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 182.	0,00	78,27



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 35 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/08/2017	77569197	PIC	18000000000001277002056	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.-ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 306.	0,00	68,28
17/08/2017	77570072	PIC	18000000000001280002080	PADILLA YUPA MANUELA MELCHORA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, F. N° 429.	0,00	6,41
18/08/2017	77593887	PAG	18000000000001281002135	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURA N° 17824769,17784133,22097,21887, 21755,21871,21967	0,00	9.561,11
18/08/2017	77594017	PAG	18000000000001285002137	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 71696961,71674630, 71674629,71672632,71672631, 71672630, 71666783, 71666767,	0,00	1.737,96
18/08/2017	77594018	PIC	18000000000001286002137	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN FACTURAS N° 71696961,71674630, 71674629,71672632,71672631, 71672630, 71666783, 71666767,	0,00	208,57
18/08/2017	77598886	PAG	18000000000001294002193	[P-08 T-CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A ERAZO DIANA POR ENCONTRARSE EN REFORMA. FUENTE 1	0,00	343,75
21/08/2017	77608602	PIC	18000000000001296002057	GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES CONTRATO N. 026-P-UNACH-2017. FACT N. 102-103	0,00	607,07
21/08/2017	77608604	PIC	18000000000001298002192	GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS INSTITUCIONALES DE LA UNACH AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 028-P-UNACH-2017. FACT N. 104-105	0,00	2.371,07
21/08/2017	77608606	PAG	18000000000001299002224	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 91 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	3.101,34
21/08/2017	77608607	PIC	18000000000001300002224	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 91 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	307,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 36 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77608610	PIC	18000000000001302002225	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	1.989,34
21/08/2017	77608778	PIC	18000000000001305002241	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACT 90 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	205,63
21/08/2017	77608780	PIC	18000000000001307002244	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., REEMBOLSO DE GASTO DE 4 PASAJES AEREOS POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DE MS. HERRERA, MS. VALDIVIEZO, MS. SALAZAR Y DRA. CALDERÓN AL TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, F.	0,00	181,92
21/08/2017	77609028	PAG	18000000000001336002214	MOPOSITA VASQUEZ DIEGO DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE EN LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03 AL 21 DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 507-DATH-UNACH-2017, F. N° 410.	0,00	1.117,12
21/08/2017	77609032	PIC	18000000000001338002242	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N.1477	0,00	195,04
21/08/2017	77609338	PAG	18000000000001340002163	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 SOLICITADO POR LA MS. LILIANA JARA TESORERA DE LA INSTITUCIÓN, VARIAS FACTURAS	0,00	896,96
21/08/2017	77609745	PIC	18000000000001343002164	MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 20170000895470 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 1083.	0,00	32,36
21/08/2017	77609748	PIC	18000000000001345002209	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL MS. VICTOR DANTE AYAVIRI Y PHD. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ARICA CHILE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017. F. N°3552	0,00	21,79
21/08/2017	77610315	PAG	18000000000001347002165	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017. fact N. 1115	0,00	147,10
21/08/2017	77610316	PIC	18000000000001348002165	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO SERVICIO DE ENVIO DE LA CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 001-P-UNACH-2017. fact N. 1115	0,00	17,65





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 37 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77610321	PAG	18000000000001349002232	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017 AL SR. RECTOR Y DECANO DE INGENIERÍA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE CEDIA Y VISITAR SUS INSTALCIONES	0,00	160,00
21/08/2017	77610938	PIC	18000000000001351002206	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE TASAS DE EMISION DE PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL - ARICA - GUAYAQUIL POR VIAJE DEL MS. DANTE AYAVIRI Y PHD NICOLAY SAMANIEGO AL A REUNION DE COORDINADORES DE MOVILIDAD ESTUDIANTEL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017, F. N° 3547.	0,00	3,60
21/08/2017	77610940	PIC	18000000000001353002227	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	4,85
21/08/2017	77610944	PAG	18000000000001354002229	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA LOS DIAS 27 Y 28 DE JULIO AL ING. MARTINEZ, ING. PALACIOS Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ING. CIVIL A PARTICIPAR EN EL V CONCURSO NACIONAL DE HORMIGONES	0,00	80,00
21/08/2017	77610947	PAG	18000000000001355002230	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO - MINDO LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO DE 2017 A LA MG. KAREN SANTOS Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA A UNA GIRA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA	0,00	79,00
21/08/2017	77610949	PIC	18000000000001357002238	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT n. 1476	0,00	3,94
21/08/2017	77610951	PIC	18000000000001359002249	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE 4 TASAS DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO - SANTIAGO - QUITO, PAX VALDIVIEZO MONICA, HERRERA ANGELICA, SALAZAR YOLANDA, CALDERON ANGELA PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA, F. N°3549.	0,00	3,60
21/08/2017	77610954	PAG	18000000000001360002255	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 09 Y 10 DE AGOSTO DE 2017 A LA ING. POZO, ING. VELASCO, ING. ALLAUCA E ING. HARO AL TALLER CCNA ROUTING AND SWITCHING MODULO 2	0,00	74,50
22/08/2017	77632933	PAG	18000000000001361002260	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2017 A LA CIUDAD SAN JOSE,COSTA RICA,PARA ASISTIR A LA 7MA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL AMBITO UNIVERSITARIO TICAL	0,00	1.237,50
22/08/2017	77632935	PAG	18000000000001362002262	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS DEL 2 AL 6 DE JULIO DE 2017 A LA CIUDAD SAN JOSE,COSTA RICA,PARA ASISTIR A LA SÉPTIMA CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE DIRECTORES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL AMBITO UNIVERSITARIO TICAL 2017	0,00	1.040,63



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 38 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/08/2017	77633022	PAG	18000000000001363002263	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017 A LA CIUDAD DE ARICA, CHILE, PARA ASISTIR A REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES INTEGRACIÓN CRISCOS	0,00	731,50
22/08/2017	77633168	PAG	18000000000001364002264	AYAVIRI NINA VICTOR DANTE.- PARA EL PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017 A LA CIUDAD DE ARICA, CHILE, PARA ASISTIR A REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES INTEGRACIÓN CRISCOS	0,00	615,13
22/08/2017	77642681	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	550,52
22/08/2017	77642686	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	304,22
22/08/2017	77642689	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.727,57
22/08/2017	77642693	PAN	18000000000135216077642692	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 7 - 2017 - IVA - 991488066293	0,00	7.893,36
25/08/2017	77693014	PAI	1800000000000000000750	CUR Automático de Transferencias No. 70109 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC	300.139,75	0,00
25/08/2017	77693373	PAI	1800000000000000000751	CUR Automático de Transferencias No. 70110 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC	15.579,25	0,00
28/08/2017	77720161	PAG	18000000000001369002275	[P:08 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1.	0,00	126.048,83
28/08/2017	77720165	PAG	18000000000001370002276	[P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CON FUENTE 1.	0,00	6.994,76
28/08/2017	77734743	PAT	18000000000135732002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.917,85
28/08/2017	77734789	PAT	18000000000135732002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.499,50
31/08/2017	77817889	PAG	18000000000001374002280	[P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A CARLOS MIGUEL PADILLA POR ESTAR UTILIZANDO PARTIDA DE COMISION DE SERVICIOS, NO SE TOMO EN CUENTA LAS MISMAS . FUENTE 1	0,00	375,00
04/09/2017	77854351	PAN	18000000000135814077796407	ALMEIDA VINUEZA JORGE SANTIAGO.- PAGO DEL 50 % DE ANTICIPO POR LA TERMINACION DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERFAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, SEGUN CONTRATO 0032-P-UNACH-2017.	0,00	588.437,37
13/09/2017	77963449	PAG	18000000000001389002295	[P:08 T:FD A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DOCENTE PASIVO F1.	0,00	2.746,51
13/09/2017	77963451	PAG	18000000000001390002296	[P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 1.	0,00	38,68



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 39 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

13/09/2017	77963453	PAG	1800000000001391002297	[P:08 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	11.198,69
13/09/2017	77963455	PAG	1800000000001392002298	[P:09 T:CL A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DECIMO CUARTO A EMPLEADOS CON RETENCIONES JUDICIALES, FUENTE 1	0,00	449,00
13/09/2017	77964504	PAT	18000000000136220002298	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.051,00
13/09/2017	77965306	PAT	18000000000136221002295	PAGO A ACREEDOR	0,00	433,50
14/09/2017	77988287	PAT	18000000000136330002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	19.109,74
14/09/2017	77988507	PAT	18000000000136332002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.913,23
14/09/2017	77988792	PAT	18000000000136335002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.409,12
14/09/2017	77988919	PAT	18000000000136336002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	10.185,65
14/09/2017	77989039	PAT	18000000000136337002275	PAGO A ACREEDOR	0,00	699,79
14/09/2017	77989211	PAT	18000000000136338002297	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.168,92
18/09/2017	78037830	CPAR	664-DF-2017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECAUDACIÓN DEL SALDO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO 14-P-UNACH-2015 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ARROYO OTOYA CIA. LTDA ING. JORGE GALLO, ENTREGADO POR SEGUROS CONFIANZA EFECTIVIZACIÓN DE LA PÓLIZA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO.	500.280,96	0,00
21/09/2017	78084810	PIC	1800000000001405002349	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA - PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE AGOSTO 2017 DE INTERNET PAQUETE AVANZADO 2 DE ACUERDO AL INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.003-P-UNACH-2017.fact N.2023	0,00	1.628,94
21/09/2017	78085317	PAG	1800000000001410002362	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017	0,00	1.110,28
21/09/2017	78085477	PAG	1800000000001412002356	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE, PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL ICITS EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION AND SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO N. 140-CDATH-UNACH-2017	0,00	994,85
21/09/2017	78086014	PAG	1800000000001413002347	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Fact N. 86083	0,00	14,52
21/09/2017	78086015	PIC	1800000000001414002347	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- PAGO DEL SERVICIO DE FRECUENCIA DE RADIOS ESPECTRO RADIOELECTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. Fact N. 86083	0,00	1,74



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 40 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

21/09/2017	78091782	PAI	18000000000000000000783	CUR Automático de Transferencias No. 70962 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE AGOSTO DE 2017, GF	161.277,60	0,00
21/09/2017	78091797	PAI	18000000000000000000784	CUR Automático de Transferencias No. 70963 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, GF	158.195,67	0,00
22/09/2017	78107644	PAG	18000000000001416002379	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 142-SATH-UNACH-2017, F. N° 224	0,00	903,25
22/09/2017	78116263	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	239,54
22/09/2017	78116265	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,33
22/09/2017	78116268	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	568,17
22/09/2017	78116270	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.911,49
22/09/2017	78116273	PAN	18000000000136715078116272	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2017 - RENTA - 991503173116	0,00	346,11
22/09/2017	78116279	PAN	18000000000136715078116278	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 8 - 2017 - IVA - 991503398018	0,00	6.960,58
25/09/2017	78137470	PAG	18000000000001419002317	[P:08 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A FAVOR DEL ABOGADO SANCHEZ PILCO ALEX OMAR QUIEN SE ENCUENTRA CON COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. FUENTE 1	0,00	250,00
27/09/2017	78173751	PIC	18000000000001421002389	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 003-P-UNACH-2017. fact N. 2022	0,00	1.628,94
27/09/2017	78175586	PAG	18000000000001422002391	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.- PAGO DEL DEDUCIBLE POR EL SINIESTRO OCURRIDO EN EL TEATRO UNIVERSITARIO EL 10 DE FEBRERO DE 2017 CONFORME DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, SOLICITADO POR LA MSc. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	285,67
27/09/2017	78176094	PIC	18000000000001424002392	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N-3255	0,00	6,11
28/09/2017	78200060	PAG	18000000000001429002461	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DE ACUERDO A FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	7.851,94



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 41 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/09/2017	78200229	PIC	18000000000001432002409	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RUMI NAHUI OJO DE PIEDRA ASOTEXRUM.- PAGO FACTURA 109 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CALENTADOR EXTERIOR Y GORRA-TEJIDO PLANO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000886836, SOLICITADO POR LICDO MARCELO VASQUEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	216,44
28/09/2017	78200429	PIC	18000000000001434002418	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURAS 67323 - 67325 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2017000948198 Y 20170000948199	0,00	217,97
28/09/2017	78200432	PIC	18000000000001437002429	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- POR SERVICIO DE MANTENIM DE LOS VEHIC DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONCIO N° CE-20170000827138 Y No 20170000822620, SOLICITADO POR EL IMG DANNY CHANGOTASIG. FACT N.4644-4643-4641-4645	0,00	39,31
28/09/2017	78200435	PAG	18000000000001440002458	YUMBILLO SANCHEZ SILVIA MERCEDES.- PAGO 160 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE LENGUA SKILLS I PHONOLOGY AND PHONETICS I, LENGUAGE AND LULTURE II, PHONOLOGY AND PRONESTICS IV EN LA FACULTAD DE CC DE LA EDUCACION DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2017, CONTRATO No 511-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-117.	0,00	1.472,00
28/09/2017	78200730	PIC	18000000000001444002422	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1561	0,00	106,18
28/09/2017	78201203	PIC	18000000000001448002399	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 3256	0,00	9,85
28/09/2017	78201205	PIC	18000000000001450002401	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	2,14
28/09/2017	78201207	PAG	18000000000001451002402	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTIITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 100-007-1193	0,00	69,42
28/09/2017	78201208	PIC	18000000000001452002402	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTIITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 100-007-1193	0,00	8,33
28/09/2017	78201210	PIC	18000000000001454002404	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, LC3269-326	0,00	5,40



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 42 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/09/2017	78201212	PIC	18000000000001456002407	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	5,04
28/09/2017	78201214	PIC	18000000000001458002419	AYALA LOZA EDISON - PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS. Liq comp y Serv N.3271-3272	0,00	7,50
28/09/2017	78201216	PIC	18000000000001460002477	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017	0,00	4,39
29/09/2017	78241723	PAG	18000000000001464002493	[P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 1 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	3.518,50
29/09/2017	78241726	PAG	18000000000001467002496	[P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	77.736,96
29/09/2017	78241727	PAG	18000000000001468002498	[P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO POR SUBROGACION DEL ENCARGO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONATOLOGICO A FAVOR DEL DR. JUAN VEGA, AUTORIZADO EN OFICIO NO. 2561-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 1	0,00	662,71
29/09/2017	78251241	PAT	18000000000136949002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.498,78
29/09/2017	78251661	PAT	18000000000136949002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.688,98
03/10/2017	78301519	PIC	18000000000001471002490	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, F. N° 147103.	0,00	206,55
03/10/2017	78301681	PAG	18000000000001477002500	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.718,42
03/10/2017	78301682	PIC	18000000000001478002500	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	206,23
03/10/2017	78301685	PAG	18000000000001479002503	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURAS Y DETALLES ADJUNTOS	0,00	1.347,99



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 43 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/10/2017	78301885	PIC	18000000000001481002488	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTE, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SELECCIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACH 2017 PLANIFICADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, CONFORME A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LIC. MARCELO VASQUEZ, F. N° 60	0,00	84,29
03/10/2017	78301887	PIC	18000000000001483002514	ONA CUILEMA PAUL ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 27 DE JULIO DE 2017 DE LA UNACH . SOLICITADO POR LA MG. MARITZA ACEVEDO - ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 369.	0,00	23,13
03/10/2017	78301987	PIC	18000000000001485002499	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO	0,00	27,84
03/10/2017	78302158	PIC	18000000000001487002504	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017. LIQ COMPRAS	0,00	19,04
03/10/2017	78302521	PIC	18000000000001490002425	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1560	0,00	3,94
03/10/2017	78302523	PIC	18000000000001492002513	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,25
03/10/2017	78302525	PIC	18000000000001494002515	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL (ACEITE LIMPIA MUEBLES), SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 5578	0,00	1,25
03/10/2017	78302527	PIC	18000000000001496002522	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	0,54
03/10/2017	78302529	PIC	18000000000001498002524	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	8,68
03/10/2017	78302598	PAG	18000000000001499002481	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS 20365 - 20370 POR INCLUSIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE INCENDIO CONFORME EL PEDIDO DE CONTROL DE BIENES SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	188,85





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 44 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/10/2017	78302599	PIC	18000000000001500002481	QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO FACTURAS 20365 - 20370 POR INCLUSIÓN DE LOS BIENES QUE HAN SIDO ADQUIRIDOS POR LA INSTITUCIÓN EN LA PÓLIZA DE EQUIPO ELECTRÓNICO Y DE INCENDIO CONFORME EL PEDIDO DE CONTROL DE BIENES SOLICITADO POR LA MS. ANGELICA MARTINEZ ADMINISTRADORA DEL CONTRATO	0,00	18,14
04/10/2017	78314368	PAG	18000000000001501002518	[P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A LA ING. SANDRA VARGAS DE CONFORMIDAD A LA DISPOSICION GENERAL QUINTA DEL ACUERDO 152 Y ACUERDO MINISTERIAL MDT 2015-0226. FUENTE 1	0,00	31,88
11/10/2017	78419083	PAG	18000000000001504002528	[P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DÉCIMA CUARTA REMUNERACIÓN AL SERVIDOR TAPIA HECTOR, FUENTE 1, YA QUE EL SISTEMA LE CALCULA 0 EN ESTE RUBRO.	0,00	375,00
12/10/2017	78440043	PAG	18000000000001507002537	[P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	11.367,62
12/10/2017	78440047	PAG	18000000000001510002543	[P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO POR SUBROGACION Y ENCARGO. FUENTE 1	0,00	3,00
13/10/2017	78466089	PAT	18000000000137638002537	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.168,92
13/10/2017	78466090	PAT	18000000000137638002543	PAGO A ACREEDOR	0,00	66,64
13/10/2017	78466288	PAT	18000000000137640002498	PAGO A ACREEDOR	0,00	73,20
13/10/2017	78466289	PAT	18000000000137640002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.329,38
13/10/2017	78466290	PAT	18000000000137640002518	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,47
13/10/2017	78466648	PAT	18000000000137642002498	PAGO A ACREEDOR	0,00	91,60
13/10/2017	78466649	PAT	18000000000137642002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	17.931,22
13/10/2017	78466650	PAT	18000000000137642002518	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,12
13/10/2017	78466975	PAT	18000000000137645002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.205,31
13/10/2017	78467224	PAT	18000000000137646002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	9.716,86
13/10/2017	78467457	PAT	18000000000137648002498	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,00
13/10/2017	78467458	PAT	18000000000137648002496	PAGO A ACREEDOR	0,00	715,99
17/10/2017	78511104	PIC	18000000000001518002557	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE AVANZADO 2 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, F. N° 2090.	0,00	1.628,94
19/10/2017	78553630	PAG	18000000000001524002603	DELEY ZARATE ANGEL ROBERTO.- PAGO FACT 225 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR AMBIENTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 142-CDATH-UNACH-2017	0,00	903,25



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 45 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/10/2017	78553632	PAG	18000000000001525002605	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO FACT 139 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO TECNICO INVESTIGADOR FORESTAL EN EL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION CORRESPONDIENTAL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 140-CDATH-UNACH-2017	0,00	994,85
19/10/2017	78554265	PAG	18000000000001529002593	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 1251 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017	0,00	101,34
19/10/2017	78554268	PIC	18000000000001530002593	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO FACT 1251 POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A FACTURA Y DETALLES ADJUNTOS, CONTRATO N. 001-P-UNACH-2017	0,00	12,16
19/10/2017	78554539	PAG	18000000000001535002586	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO FACT 89313 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO E ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	0,00	14,52
19/10/2017	78554540	PIC	18000000000001536002586	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL, PAGO FACT 89313 POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO E ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO	0,00	1,74
19/10/2017	78566642	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,18
19/10/2017	78566645	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	128,00
19/10/2017	78566648	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	334,26
19/10/2017	78566651	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.873,25
19/10/2017	78566655	PAN	18000000000137774078566654	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2017 - RENTA - 991514754906	0,00	0,05
19/10/2017	78566657	PAN	18000000000137774078566656	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 9 - 2017 - IVA - 991514769442	0,00	5.418,89
20/10/2017	78570212	PAI	18000000000000000000883	CUR Automático de Transferencias No. 71841 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA GRATUIDAD, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC	504.971,18	0,00
20/10/2017	78570320	PAI	18000000000000000000884	CUR Automático de Transferencias No. 71842 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, PARA FUNCIONAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC	62.317,08	0,00
23/10/2017	78605340	PAG	18000000000001540002685	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO.- PAGO MOVILIZACION A CHILE DEL 23 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERA DE ENFERMERIA Y VETERINARIA QUE SE REALIZO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2017	0,00	1.024,10



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 46 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/10/2017	78605345	PAG	18000000000001541002686	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO EN LA REPUBLICA DE BOLIVIA A QUE DISERTE UNA CLASE MAGISTRAL SOBRE EL TEMA PROSPECTIVA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA UNACH DEL 07 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 RESOLUCIÓN N. 0209-HCU-11-10-2017	0,00	1.367,30
23/10/2017	78608657	PIC	18000000000001551002637	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL. - PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 001-001-609, 001-001-608.	0,00	0,54
23/10/2017	78608659	PIC	18000000000001553002690	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3292 DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0,00	1,07
23/10/2017	78608661	PIC	18000000000001555002693	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0,00	2,02
25/10/2017	78645901	PAG	18000000000001579002775	ROSETO AREVALO PABLO GREGORIO.- PARA EL PAGO DE 222 HORAS CLASE EN LAS ASIGNATURAS DE NUTRICION, NUTRICIÓN I Y II, SOCIOANTROPOLOGIA EN LA CARRERA DE ENFERMERIA Y MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD, OF. 3071-D-FCS-2017, F 151	0,00	2.042,40
25/10/2017	78647991	PIC	18000000000001608002782	MEETINGS EVENTS CONSULTING ECUADOR ME C S.A., PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL AL QUE ASISTIÓ LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRÍN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 001-001-179	0,00	7,56
25/10/2017	78648538	PIC	18000000000001610002711	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, LIQ. COMPRA 3293, 3289.	0,00	3,54
25/10/2017	78648541	PIC	18000000000001612002720	USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290	0,00	0,54
25/10/2017	78648543	PIC	18000000000001614002773	USCA AYALA SEGUNDO RODRIIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	5,69
25/10/2017	78648547	PIC	18000000000001616002784	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3304, 3305.	0,00	1,07
27/10/2017	78701071	PAG	18000000000001619002856	[P:10 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DOCENTES. FUENTE 1	0,00	79.370,62
27/10/2017	78701079	PAG	18000000000001623002862	[P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA ING. SANDRA VARGAS RODRIGUEZ POR GESTION FRENTE A LA DIRECCION FINANCIERA. FUENTE 1	0,00	31,88



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 47 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/10/2017	78701251	PIC	18000000000001627002835	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACT N.1000	0,00	1.194,90
27/10/2017	78708205	PIC	18000000000001654002847	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017. fact N. 820-821-824-825	0,00	8,98
27/10/2017	78709777	PIC	18000000000001657002821	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3300-3306	0,00	1,93
27/10/2017	78709779	PIC	18000000000001659002842	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017. LIQ COMP N. 3302	0,00	1,23
27/10/2017	78709784	PIC	18000000000001661002844	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017. LIQ COMP N. 3294-3295	0,00	0,91
27/10/2017	78713190	PAT	180000000000137971002856	PAGO A ACREDEDOR	0,00	1.587,44
27/10/2017	78713329	PAT	180000000000137972002856	PAGO A ACREDEDOR	0,00	39.512,75
31/10/2017	78776299	PAG	18000000000001662002922	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES CORRESPONDIENTES A LAS GLOSAS Nos 66455547, 66455548,66455620,66455557 Y 65455573 SOLICITADO POR EL EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTOS DE DATOS	0,00	485,52
31/10/2017	78776300	PAG	18000000000001663002927	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PAGO POR RESPONSABILIDADES PATRONALES E INTERESES POR MORAS CORRESPONDIENTES A LAS GLOSAS Nos 65248870, 65248800, 65248746, 65248856, 65196411, 65196412,65195386,65195589, 65057191,65197187, 64051664, 64258748, SOLICITADO POR EL ING. JONATHAN IZURI	0,00	1.075,97
31/10/2017	78786472	PAG	18000000000001664002867	[P:10 T:DT A:2017] 180.- UNUNERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 F1.	0,00	3.354,71
31/10/2017	78786795	PIC	18000000000001669002887	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADO EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12329	0,00	1,98
31/10/2017	78786797	PIC	18000000000001671002889	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 188 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12341.	0,00	1,73
31/10/2017	78786799	PIC	18000000000001673002891	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 2017 UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 002-001-12347	0,00	1,73



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 48 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/10/2017	78786802	PIC	18000000000001676002895	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACTURA 12344 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL DÍA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	1,73
31/10/2017	78786804	PIC	18000000000001678002896	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 12328 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA AMPLIACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	1,73
31/10/2017	78786806	PIC	18000000000001680002897	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.-PAGO FACTURA 12345 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	1,73
31/10/2017	78786808	PIC	18000000000001682002898	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CURSO DE CAPACITACION 2017 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA LICDA GRABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA N° 002-001-12346	0,00	1,73
31/10/2017	78786810	PIC	18000000000001684002902	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADA EL DÍA SABADO 22 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 12338	0,00	1,73
31/10/2017	78786813	PIC	18000000000001686002905	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12348	0,00	1,73
31/10/2017	78786815	PIC	18000000000001688002914	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. fact N 12340	0,00	2,56
31/10/2017	78786817	PIC	18000000000001690002916	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT n. 12331	0,00	1,73
31/10/2017	78786819	PIC	18000000000001692002918	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS PROCESO DE ADMINISÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12330	0,00	2,95
31/10/2017	78787157	PIC	18000000000001694002854	TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES ASÍ COMO RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 003-001-1451	0,00	797,33



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 49 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/10/2017	78787162	PIC	18000000000001698002907	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 12586 POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017 SEGUN CCONTRATO No 037-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	345,36
31/10/2017	78787170	PAG	18000000000001699002913	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A..- PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	6.564,00
31/10/2017	78787560	PAG	18000000000001701002894	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	1.783,61
31/10/2017	78787561	PIC	18000000000001702002894	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS SOLICITADO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA DE LA UNACH	0,00	214,05
31/10/2017	78796083	PIC	18000000000001708002740	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COOR DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1643	0,00	4,73
31/10/2017	78796238	PIC	18000000000001710002733	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. fact N. 1644	0,00	131,29
31/10/2017	78796241	PAG	18000000000001711002757	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO INVESTIGADOR FORESTAL DEL PROYECTO SOIL ORGANIC CARBON EVALUATION ANF SEQUESTRATION IN ECUADORIAN PARAMO ECOSYSTEMS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017CONTRATO N. 141-CDATH-UNACH-2017. FACT N.139	0,00	1.110,28
<b>Subtotal Flujos</b>					5.246.716,24	3.430.694,14
<b>Subtotal por Auxiliares</b>					7.525.300,32	3.430.694,14
<b>Saldo por Auxiliares</b>						4.094.606,18

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
					1.655.735,77	0,00
<b>SALDO AL 02/01/2017</b>						1.655.735,77
13/01/2017	73895222	PAT	18000000000130473003576	PAGO A ACREEDOR	0,00	549,29
13/01/2017	73895838	PAT	18000000000130478003576	PAGO A ACREEDOR	0,00	687,35



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 50 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

24/01/2017	73987725	PAI	18000000000000000000000002	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/01/2017	2.457,94	0,00
24/01/2017	73988316	PAI	18000000000000000000000003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12/01/2017	5.201,26	0,00
24/01/2017	73988384	PAI	18000000000000000000000004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13/01/2017	3.935,34	0,00
24/01/2017	73988678	PAI	18000000000000000000000007	REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-01-2017	3.021,18	0,00
24/01/2017	73988756	PAI	18000000000000000000000005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16/01/2017	1.124,24	0,00
24/01/2017	73989231	PAI	18000000000000000000000001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017	948,36	0,00
25/01/2017	74000480	PAI	18000000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2017	212,00	0,00
25/01/2017	74000608	PAI	18000000000000000000000011	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/01/2017	542,90	0,00
26/01/2017	74016641	PAT	180000000001308100000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,78
26/01/2017	74016643	PAT	180000000001308100000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	934,29
26/01/2017	74016646	PAT	180000000001308100000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.441,29
26/01/2017	74016650	PAT	180000000001308100000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,11
26/01/2017	74016652	PAT	180000000001308110000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	313,16
26/01/2017	74016656	PAT	180000000001308110000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,12
30/01/2017	74073092	PAI	18000000000000000000000012	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2017 DE LA CAJA 1010	275,54	0,00
30/01/2017	74073269	PAI	18000000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/01/2017	3.111,48	0,00
30/01/2017	74073418	PAI	18000000000000000000000015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/01/2017	1.351,34	0,00
31/01/2017	74098597	PAI	18000000000000000000000018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE LA CAJA 8010 DEL 18-01-2017	598,50	0,00
31/01/2017	74098946	PAI	18000000000000000000000016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/01/2017	13.814,62	0,00
31/01/2017	74099061	PAI	18000000000000000000000017	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/01/2017	4.989,76	0,00
31/01/2017	74099622	PAI	18000000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-01-2017	467,08	0,00
31/01/2017	74106026	PAI	18000000000000000000000010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-01-2017	1.600,90	0,00
02/02/2017	74136705	PAI	18000000000000000000000028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-01-2017	953,86	0,00
02/02/2017	74136792	PAI	18000000000000000000000032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-01-2017	1.665,22	0,00
02/02/2017	74136890	PAI	18000000000000000000000033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/01/2017	1.057,78	0,00
02/02/2017	74137068	PAI	18000000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/01/2017	1.448,92	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 51 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

08/02/2017	74196493	PAI	180000000000000000000000043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECUADACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-07-2017	13.981,30	0,00
08/02/2017	74196560	PAI	180000000000000000000000044	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/01/2017	1.788,62	0,00
08/02/2017	74196610	PAI	180000000000000000000000045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-01-2017	11.002,00	0,00
08/02/2017	74196638	PAI	180000000000000000000000029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-02-2017	6.381,40	0,00
08/02/2017	74196663	PAI	180000000000000000000000030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/02/2017	1.351,92	0,00
08/02/2017	74196698	PAI	180000000000000000000000031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-02-2017	1.818,92	0,00
08/02/2017	74196728	PAI	180000000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.* REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/02/2017	269,24	0,00
08/02/2017	74196818	PAI	180000000000000000000000046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-01-2017	1.124,44	0,00
09/02/2017	74209190	POAA	18000000000131099074190133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.	0,00	1.163,80
09/02/2017	74209206	POAA	18000000000131099073889016	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN CUENTA POR PAGAR AÑOS ANTERIORES POR RECHAZO EN LA CUENTA EN EL AÑO 2015	0,00	1.481,20
09/02/2017	74209208	POAA	18000000000131099073889023	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR PAGADO A SEGUROS ALIANZA POR CONCEPTO DE CIERRE DE DEPOSITOS DE INTERMEDIACION POR EL DESCUENTO REALIZADO AL LCDO. LUIS POALASIN VALOR DEL DEDUCIBLE POR PERDIDA DE UN ELECTROESTIMULADOR DE PROPIEDAD DE LA INSTITUCION. SEGUN OFICIO N°309-T-UNACH-2016, SUSCRITO POR LA Ms. LILIANA JARA TESORERA	0,00	174,00
09/02/2017	74209963	PAI	180000000000000000000000036	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.*- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/02/2017	4.132,50	0,00
10/02/2017	74223775	CRCH	18000000000131099074190133	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.	1.163,80	0,00
13/02/2017	74238412	PAT	18000000000131155004592	PAGO A ACREDEDOR	0,00	501,07
13/02/2017	74238871	PAT	18000000000131158004592	PAGO A ACREDEDOR	0,00	627,01
13/02/2017	74247981	PAI	180000000000000000000000052	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017	2.546,86	0,00
13/02/2017	74248385	PAI	180000000000000000000000054	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-02-2017	843,94	0,00
13/02/2017	74248656	PAI	180000000000000000000000055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-02-2017	1.142,68	0,00
13/02/2017	74249648	PAI	180000000000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/02/2017	-2.546,86	0,00
13/02/2017	74250276	PAI	180000000000000000000000057	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-02-2017	1.330,26	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 52 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/02/2017	74258991	PAI	180000000000000000000000060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/02/2017	670,56	0,00
14/02/2017	74262679	PAI	180000000000000000000000061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/02/2017	1.260,86	0,00
15/02/2017	74281397	PAI	180000000000000000000000041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-02-2017	1.434,12	0,00
15/02/2017	74281520	PAI	180000000000000000000000067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-02-2017	3.106,86	0,00
15/02/2017	74282164	PAI	180000000000000000000000068	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/02/2017	902,68	0,00
16/02/2017	74311825	PAI	180000000000000000000000073	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10/01/2017	550,30	0,00
17/02/2017	74333646	PAG	1800000000000000034000047	USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	480,00
17/02/2017	74333647	PAG	1800000000000000035000048	USACA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017, PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	400,00
17/02/2017	74337957	PAI	180000000000000000000000076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 del 13/02/2017	2.956,08	0,00
17/02/2017	74342073	PAI	180000000000000000000000078	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/01/2017 DE LA CAJA 1010	3.974,50	0,00
17/02/2017	74347755	POAA	18000000000131501074278466	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Reclasificación cuenta 224.82.03 por rechazo en el año 2016 Docente del Sistema de Nivelación.	0,00	1.163,80
20/02/2017	74382784	PAI	180000000000000000000000085	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017	617,86	0,00
20/02/2017	74383095	PAI	180000000000000000000000086	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/02/2017	4.742,73	0,00
20/02/2017	74383358	PAI	180000000000000000000000087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/02/2017	48,54	0,00
20/02/2017	74383830	PAI	180000000000000000000000088	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-02-2017	1.753,58	0,00
21/02/2017	74386743	PAI	180000000000000000000000089	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/02/2017	476,86	0,00
21/02/2017	74386779	PAI	180000000000000000000000090	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-02-2017	1.171,72	0,00
21/02/2017	74386846	PAI	180000000000000000000000091	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL DIA 14/02/2017	981,76	0,00
21/02/2017	74389383	PAG	1800000000000000048000100	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACT 577 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 53 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/02/2017	74389384	PAG	18000000000000049000102	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO N° 036-P-UNACH-2015, FACTURA N° 001-001-572	0,00	325,15
21/02/2017	74389385	PAG	18000000000000050000114	VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	36.620,10
21/02/2017	74411431	PAI	180000000000000000098	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/02/2017	-1.351,92	0,00
21/02/2017	74413565	CRCH	1800000000000005000000114	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-3758	36.620,10	0,00
22/02/2017	74416444	PAI	180000000000000000099	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 01/02/2017 DE LA CAJA 1010	1.267,56	0,00
22/02/2017	74436824	PAI	180000000000000000109	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/02/2017	1.202,74	0,00
22/02/2017	74439205	PAI	180000000000000000111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.* REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/02/2017	-269,24	0,00
23/02/2017	74475847	PAI	180000000000000000117	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/02/2017	1.264,50	0,00
23/02/2017	74479183	PAI	180000000000000000119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N°-25341 REGISTRADA EL 22/02/2017 Y EL DEPOSITO REALIZADO EL 02/02/2017.	12,50	0,00
23/02/2017	74479206	PAI	180000000000000000112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 02/802/2017	256,74	0,00
24/02/2017	74498699	PAG	18000000000000086000131	CARDENAS MAZON EDUARDO MAURICIO, REEMBOLSO FACTURA 971 DE PAGO DE REPARACIÓN DE LLANTA R15 DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE ENERO DE 2017	0,00	3,51
24/02/2017	74528061	PAI	180000000000000000121	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/02/2017 DE LA CAJA 8010	1.760,08	0,00
24/02/2017	74528110	PAI	180000000000000000122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-02-2017	1.381,22	0,00
24/02/2017	74528247	PAI	180000000000000000123	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/02/2017	872,40	0,00
24/02/2017	74529476	PAI	180000000000000000124	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-010-000025877 POR PAGO DE CURSOS Y SEMINARIOS Y SELLOS DORADOS	305,73	0,00
01/03/2017	74541549	PAI	180000000000000000128	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/02/2017 DE LA CAJA 1010	439,70	0,00
01/03/2017	74566444	PAI	180000000000000000129	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMORAZO:REGISTRO DE LA CAJA 8010 DEL 21-02-2017	2.178,88	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 54 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/03/2017	74580427	PAI	1800000000000000000133	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-02-2017	1.164,26	0,00
02/03/2017	74581415	PAI	1800000000000000000134	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 22/02/2017 DE LA CAJA 1010	246,48	0,00
03/03/2017	74613205	PAT	18000000000131846005238	PAGO A ACREEDOR	0,00	627,01
03/03/2017	74629317	PAI	1800000000000000000137	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/01/2017	411,28	0,00
03/03/2017	74629343	PAI	1800000000000000000138	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/02/2017	8,50	0,00
03/03/2017	74629383	PAI	1800000000000000000139	REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-02-2017	1.720,26	0,00
06/03/2017	74649511	POAA	18000000000131959074595763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA GARANTIA ENTREGADA SEGUN CONTRATO 005-ARRIENDO-P-UNACH-2016, ARRIENDO DE UN ESPACIO FISICO DETINADO PARA LA ISLA CAFETERIA EN LA FAC. DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH.	0,00	501,60
06/03/2017	74649714	POAA	18000000000131960074598454	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: VELOZ AVENDANO ANIBAL MANUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS Y ACCESORIOS DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO CONTRATO N. 053-P-UNACH-2016,FACT N° 37596-38586-37585-37584-37583-37582-37581-37580-37579-37587-37576-37575.	0,00	36.620,10
08/03/2017	74691946	PAI	1800000000000000000130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-03-2017	8.735,80	0,00
09/03/2017	74694716	PAI	1800000000000000000135	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-03-2017	6.992,62	0,00
10/03/2017	74733949	PAI	1800000000000000000136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE L 02/02/2017 DE LA CAJA 1010	790,08	0,00
10/03/2017	74734067	PAI	1800000000000000000143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/03/2017	5.554,00	0,00
10/03/2017	74734438	PAI	1800000000000000000150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017	911,86	0,00
14/03/2017	74771575	PAG	180000000000000152000250	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, F. N° 579	0,00	325,15
14/03/2017	74776871	PAI	1800000000000000000155	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-03-2017	9.519,88	0,00
14/03/2017	74777609	PAI	1800000000000000000156	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-03-2017 DE LA FACTURA 008-010-000022157	350,00	0,00
14/03/2017	74779213	PAI	1800000000000000000145	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-03-2017	1.059,90	0,00
15/03/2017	74790129	PAI	1800000000000000000157	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017	-911,86	0,00
15/03/2017	74790599	PAI	1800000000000000000158	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017	901,86	0,00
15/03/2017	74802397	PAI	1800000000000000000147	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010	2.526,86	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 55 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/03/2017	74802717	PAI	1800000000000000000161	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010 DE LA FACTURA 001-001-000025383 CANCELADO EL 01/02/2017	84,36	0,00
16/03/2017	74825829	PAI	1800000000000000000167	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 09-03-2017	919,98	0,00
16/03/2017	74826114	PAI	1800000000000000000168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 01/03/2017	1.294,82	0,00
16/03/2017	74826239	PAI	1800000000000000000169	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 09/03/2017	1.570,62	0,00
17/03/2017	74838719	PAI	1800000000000000000170	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-03-2016	2.802,40	0,00
17/03/2017	74849722	PAI	1800000000000000000177	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/03/2017	-901,86	0,00
17/03/2017	74854515	PAI	1800000000000000000180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 03/03/2017 DE LA CAJA 1010	901,86	0,00
20/03/2017	74866226	PAI	1800000000000000000154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/03/2017	1.104,04	0,00
20/03/2017	74866486	PAI	1800000000000000000181	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS FACTURAS 26458-26462-26463-26464 DEL 13/03/2016 DE LA CAJA 1010 MISMAS QUE EL DINERO SE ENCUENTRA DEPOSITADO EL DIA 08/03/2016	10,00	0,00
20/03/2017	74869142	PAG	18000000000000167000291	CEVALLOS HERMIDA CARLOS EDUARDO, PAGO PENDIENTE AÑO 2016, POR LA ATENCIÓN DE REFRIGERIOS A LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS ELECTORALES DEL PROCESO DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2016, SOLICITADO POR LA LIC. CATALINA RODRIGUEZ SECRETARIA DELRECTORADO Y DE LA SECRETARIA GENERAL, F. N° 001-001-410.	0,00	273,42
20/03/2017	74870086	PAI	1800000000000000000182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 001-010-000026238 DE LA SRA CONGACHA AUSHAY ANA ELIZABETH POR CURSOS, SEMINARIOS Y SELLOS. DEPOSITO REALIZADO EL 06/03/2017	50,00	0,00
20/03/2017	74873506	PAI	1800000000000000000171	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-03-2017	5,00	0,00
20/03/2017	74874453	PAI	1800000000000000000151	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-03-2017	4.311,72	0,00
20/03/2017	74874768	PAI	1800000000000000000153	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/03/2017	1.080,86	0,00
20/03/2017	74878063	PAI	1800000000000000000162	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/03/2017	412,64	0,00
20/03/2017	74879250	PAI	1800000000000000000159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 08/03/2017	1.584,56	0,00
20/03/2017	74880044	PAI	1800000000000000000183	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10-03-2017	-4.311,72	0,00
20/03/2017	74881040	PAI	1800000000000000000184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 10/03/2017 DE LA CAJA 8010	4.311,72	0,00
20/03/2017	74886890	PAI	1800000000000000000186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11-03-2017	-5,00	0,00
20/03/2017	74887040	PAI	1800000000000000000187	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/03/2017 DE LA CAJA 8010	5,00	0,00


**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000

 PAGINA : 56 DE 233  
 FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
 REPORTE: R00819590  
 IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

20/03/2017	74887534	PAI	18000000000000000000188	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/03/2017	-1.104,04	0,00
20/03/2017	74887830	PAI	18000000000000000000142	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-03-2017	3.986,22	0,00
20/03/2017	74889966	PAI	18000000000000000000144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/03/2017	599,96	0,00
20/03/2017	74890054	PAI	18000000000000000000191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS N° 26202-26203-26204-26205 REGISTRADAS EL 07/03/2016 Y EL DEPOSITO REALIZADO EL 01/03/2016 POR REALIZA UNA NOTA DE CREDITO	10,00	0,00
21/03/2017	74895166	PAG	18000000000000169000280	JARAMILLO GALARZA KLEBER AUGUSTO, PAGO DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 POR SERVICIOS COMO TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (CONTRATO 028-DATH-UNACH-2016),FACT N. 380	0,00	1.184,21
21/03/2017	74895172	PAG	18000000000000175000357	JULIO PEREZ FELIPE NERI, PAGO FACTURA 25 POR 56 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1305-DATH-UNACH-2016	0,00	566,72
21/03/2017	74895173	PAG	18000000000000176000359	CEVALLOS BEJAR FABIAN MEDARDO, PAGO FACTURA 204 POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1293-DATH-UNACH-2016	0,00	222,64
21/03/2017	74895174	PAG	18000000000000177000360	VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO, PAGO FACTURAS 8 POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1329-DATH-UNACH-2016	0,00	465,52
21/03/2017	74895175	PAG	18000000000000178000362	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA, PAGO FACTURA 388 POR 44 HORAS DICTADAS DE ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1300-DATH-UNACH-2016	0,00	445,28
21/03/2017	74895176	PAG	18000000000000179000365	FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR, PAGO FACTURA 317 POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1296-DATH-UNACH-2016	0,00	445,28
21/03/2017	74895177	PAG	18000000000000180000366	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO FACTURA 405 POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1323-DATH-UNACH-2016	0,00	465,52
21/03/2017	74895180	PAG	18000000000000181000367	PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO FACTURA 320 POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1317-DATH-UNACH-2016	0,00	465,52
21/03/2017	74895182	PAG	18000000000000182000369	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 5 POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1297-DATH-UNACH-2016	0,00	526,24
21/03/2017	74895183	PAG	18000000000000183000372	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO FACTURA 30 POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1326-DATH-UNACH-2016	0,00	425,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 57 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

21/03/2017	74895186	PAG	18000000000000184000374	DE LA CRUZ FERNANDEZ PEDRO RUBEN, PAGO FACTURA 2904 POR 19 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1295-DATH-UNACH-2016	0,00	192,28
21/03/2017	74895189	PAG	18000000000000185000376	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA, PAGO FACTURA 53 POR 58 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1315-DATH-UNACH-2016	0,00	586,96
21/03/2017	74896899	PAG	18000000000000186000287	TAIPE MORENO RUSBEL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A PUJILI Y A QUITO LOS DIAS 24 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS N- 2747	0,00	10,00
21/03/2017	74896900	PAG	18000000000000187000288	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 23 DE FEBRERO Y EL 01 DE MARZO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2744	0,00	12,00
21/03/2017	74896901	PAG	18000000000000188000289	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N- 2749	0,00	6,00
21/03/2017	74903926	PAI	18000000000000000000189	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/03/2017 DE LA CAJA 1010	1.104,04	0,00
22/03/2017	74917460	PAI	18000000000000000000195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/03/2017 DE LA CAJA 8010	149,98	0,00
22/03/2017	74918306	PAI	18000000000000000000196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 15/03/2017	866,56	0,00
22/03/2017	74918668	PAI	18000000000000000000197	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/03/2017	278,18	0,00
22/03/2017	74918890	PAI	18000000000000000000198	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-03-2017	222,36	0,00
22/03/2017	74926665	PAG	18000000000000192000361	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1311-DATH-UNACH-2016, F. N° 002-001-731.	0,00	465,52
22/03/2017	74926666	PAG	18000000000000193000364	HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA.- PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1303-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-55	0,00	323,84
22/03/2017	74926667	PAG	18000000000000194000378	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1288-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-53	0,00	283,36
22/03/2017	74926668	PAG	18000000000000195000379	BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1287-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 004-001-256	0,00	445,28
22/03/2017	74926669	PAG	18000000000000196000381	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1298-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-323	0,00	465,52





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 58 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/03/2017	74926670	PAG	18000000000000197000382	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA, PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1291-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-54.	0,00	283,36
22/03/2017	74926753	PAG	18000000000000200000370	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1283-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-315	0,00	465,52
22/03/2017	74926754	PAG	18000000000000201000373	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1331-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-257.	0,00	526,24
22/03/2017	74926755	PAG	18000000000000202000389	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1319-DATH-UNACH-2016, F. N° 551.	0,00	485,76
22/03/2017	74926756	PAG	18000000000000203000391	MERA PONCE SANDRA VERONICA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1344-DATH-UNACH-2016, F. N° 336.	0,00	445,28
22/03/2017	74926757	PAG	18000000000000204000392	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1299-DATH-UNACH-2016, F. N° 104.	0,00	445,28
22/03/2017	74926828	PAG	18000000000000205000396	RECOR DENTAL Y QUIMEDIC S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO N 057-P-UNACH, POR LA ADQUISICION DE UN CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATIZADO Y UN SILLON ODONTOLOGICO PARA EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO MEDICO ADONTOLOGICO DE LA UNACH, SOLICITADO POR EL DR. VI	0,00	17.599,76
22/03/2017	74926830	PAG	18000000000000207000377	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES, PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1302-DATH-UNACH-2016, F. N° 001-001-246.	0,00	425,04
22/03/2017	74927027	PAG	18000000000000208000375	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO.- PAGO POR 42 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1320-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-475	0,00	425,04
22/03/2017	74927028	PAG	18000000000000209000395	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS Y FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1285-DATH-UNACH-2016, F. N° 89	0,00	465,52
22/03/2017	74927250	PAG	18000000000000210000368	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1306-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-329	0,00	465,52
22/03/2017	74927251	PAG	18000000000000211000371	SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO POR 36 HORAS DICTADAS DE TALLER TRANSDISCIPLINARIO, MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1321-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-194	0,00	364,32



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 59 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

22/03/2017	74927252	PAG	18000000000000212000393	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE FISICA, MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1345-DATH-UNACH-2016, F. N° 28.	0,00	465,52
22/03/2017	74927253	PAG	18000000000000213000394	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA, PAGO POR 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1282-DATH-UNACH-2016, F. N° 297	0,00	202,40
22/03/2017	74927350	PAG	18000000000000214000358	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA.- PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1309-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-219.	0,00	445,28
22/03/2017	74927351	PAG	18000000000000215000363	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA - PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1294-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-1595	0,00	526,24
22/03/2017	74927352	PAG	18000000000000216000383	RICAUARTE COTO BOLIVAR ALEXIS.- PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1318-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-480	0,00	526,24
22/03/2017	74927353	PAG	18000000000000217000384	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1292-DATH-UNACH-2016, F. N° 564.	0,00	465,52
23/03/2017	74946718	PAI	1800000000000000000202	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/03/2017	345,70	0,00
24/03/2017	74983608	PAG	18000000000000218000415	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1301-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT. N. 103	0,00	465,52
24/03/2017	74983609	PAG	18000000000000219000421	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1332-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-501	0,00	566,72
24/03/2017	74983681	PAG	18000000000000221000403	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO POR 48 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1308-DATH-UNACH-2016. FACT. N. 75	0,00	485,76
24/03/2017	74983682	PAG	18000000000000222000405	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1312-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 08	0,00	465,52
24/03/2017	74983683	PAG	18000000000000223000411	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES - PARA PAGO DE 20 HORAS DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1310-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 10.	0,00	202,40



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 60 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74983745	PAG	18000000000000224000399	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1325-DATH-UNACH-2016. FACT N- 102	0,00	465,52
24/03/2017	74983746	PAG	18000000000000225000422	VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PARA PAGO DE 56 HORAS DICTADAS DE BILOGIA Y ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1328-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 002-001-7	0,00	566,72
24/03/2017	74983794	PAG	18000000000000230000400	ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO, PAGO POR 32 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1286-DATH-UNACH-2016. FACT N. 809	0,00	323,84
24/03/2017	74983856	PAG	18000000000000232000402	PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1314-DATH-UNACH-2016. FACT. N- 1280	0,00	465,52
24/03/2017	74983857	PAG	18000000000000233000404	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER, PAGO POR 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1327-DATH-UNACH-2016. FACT N. 47	0,00	465,52
24/03/2017	74983858	PAG	18000000000000234000408	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PARA PAGO DE 34 HORAS DICTADAS DE BILOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1307-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 168.	0,00	344,08
24/03/2017	74983859	PAG	18000000000000235000419	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PARA PAGO DE 46 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA Y SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1330-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-252	0,00	465,52
24/03/2017	74983860	PAG	18000000000000236000420	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PARA PAGO DE 44 HORAS DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1290-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N-159	0,00	445,28
24/03/2017	74983928	PAG	18000000000000238000407	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO.- PARA PAGO DE 48 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1284-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 331.	0,00	485,76
24/03/2017	74983929	PAG	18000000000000239000409	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1280-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 157.	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 61 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74983930	PAG	18000000000000240000416	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PARA PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1260-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, FACT N° 001-001-502	0,00	1.115,04
24/03/2017	74983973	PAG	18000000000000241000296	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017. LIQ DE COMPRAS N. 2745	0,00	20,00
24/03/2017	74983974	PAG	18000000000000242000406	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 52 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1289-DATH-UNACH-2016. FACT N- 03	0,00	526,24
24/03/2017	74984029	PAG	18000000000000243000286	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO Y GUAYAQUIL LOS DIAS 10, 13 Y 22 DE FEBRERO DE 2017. LIQ COMPRAS N.- 2753	0,00	16,00
24/03/2017	74984030	PAG	18000000000000244000401	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 1313-DATH-UNACH-2016. FACT N. 40	0,00	445,28
24/03/2017	74987860	PAI	1800000000000000000205	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/03/2017	3.681,40	0,00
24/03/2017	74988218	PAI	1800000000000000000206	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 17-03-2017	3.123,86	0,00
24/03/2017	74993379	PAI	1800000000000000000209	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEPOSITO REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO, RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DE LOS MESES DICIEMBRE 2016 Y ENERO PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N°00102-R.P.D.-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERRERA DIRECTOR TALENTO H.	101,00	0,00
24/03/2017	74993898	PAI	1800000000000000000210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEP. REALIZADO POR EL LIC MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN RUBRO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 00102-R.P.D.-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO.	101,00	0,00
24/03/2017	74994877	PAI	1800000000000000000212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS DE ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	599,73	0,00
24/03/2017	74995140	PAI	1800000000000000000213	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL SEÑOR SOTOMAYOR REYES BYRON GONZALO EFECTUADOS EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	46,35	0,00
24/03/2017	74995660	PAI	1800000000000000000214	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE LUIS VELASTEGUI MAZON POR DEVOLUCION DE PAGO, SEGUN OFICIO N°0169-R.P.D.UNACH-2017	1.711,85	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 62 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74996204	PAI	1800000000000000000215	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL LIC. MONTUFAR LOGROÑO ALVARO, POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN RUBRO PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO N°00214-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES	105,76	0,00
24/03/2017	74997057	PAI	1800000000000000000216	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS DE ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO SEGUN OFICIO N°096-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. PAUL HERERA DIRECTOR DE TLENTO HUMANO	-599,73	0,00
24/03/2017	74997229	PAI	1800000000000000000217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR POR DESCUENTOS VARIOS EN ROLES DE PAGO REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO EFECTUADOS EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE SEG. OFICIO N°096-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING PAUL HERERA DIRECTOR DE TALENTO HUMANO	599,73	0,00
27/03/2017	75006968	PAI	1800000000000000000218	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES DE PAGO POR RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EFECTUADOS EN FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO SEGUN OFICIO N°0162-R.P.D.UNACH SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES	600,00	0,00
27/03/2017	75007139	PAI	1800000000000000000219	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO EN ROLES DE PAGO POR EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS AL LA DOCENTE POMBOSA JUNEZ MERY, SEGUN OFICIO N°0162-R.P.D.UNACH, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURUETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	366,13	0,00
27/03/2017	75019976	PAI	1800000000000000000221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 21/03/2017	3.744,86	0,00
27/03/2017	75020261	PAI	1800000000000000000222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA N° 25862 DEL 22/02/216 Y DEPOSITO REALIZADO EL 02/02/2017 POR \$12.50 Y LOS \$10.00 EL DIS DEL REGISTRO	22,50	0,00
27/03/2017	75020420	PAI	1800000000000000000208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FASTURAS 22480-22484-22473	8,50	0,00
27/03/2017	75021520	PAI	1800000000000000000224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE DEPOSITO REALIZADO EN MAS POR EL SR. LARA GUAMAN WILSON JOEL REGISTRADO EL 20/03/2016.	0,70	0,00
27/03/2017	75022213	PAI	1800000000000000000199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-03-2017	649,68	0,00
27/03/2017	75032733	PAT	1800000000013246900000	PAGO A ACREEDOR	0,00	56,54
27/03/2017	75032735	PAT	1800000000013246900000	PAGO A ACREEDOR	0,00	369,90
28/03/2017	75064869	PAG	18000000000000257000437	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA Y MAESTRÍA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA" CONTRATO N. 1274-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 395	0,00	460,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 63 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/03/2017	75064871	PAG	18000000000000258000439	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRÍA EN LINGÜÍSTICA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA", CONTRATO N. 1276-DATH-UNACH-2016, FACT N° 551	0,00	460,00
28/03/2017	75064874	PAG	18000000000000259000441	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, POR COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS "MAESTRÍA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN Y MAESTRÍA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA", CONTRATO N. 1273-DATH-UNACH-2016, FACT N° 656	0,00	460,00
29/03/2017	75090513	PAI	180000000000000000231	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22-03-2017	412,54	0,00
29/03/2017	75095466	PAI	180000000000000000232	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017	8.453,60	0,00
29/03/2017	75097420	PAI	180000000000000000234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°27032 Y 27033 POR PAGO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE MAESTRIA EALIZADO POR EL SEÑOR MORENO AGUIRRE JORGE LUIS, SEGUN DOCUMENTOS ADJNTOS	6.000,00	0,00
29/03/2017	75097801	PAI	180000000000000000235	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	798,00	0,00
29/03/2017	75097976	PAI	180000000000000000236	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017	198,00	0,00
29/03/2017	75100845	PAI	180000000000000000237	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017	1.526,04	0,00
29/03/2017	75100995	PAI	180000000000000000238	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-03-2017 DE LAS FACTURAS N°22527 Y 22528 REALIZADO POR LA SRTA RODRIGUEZ PONTON JENNY VIVIANA POR CONCEPTO DE PRIMERA Y SEGUNDA CUOTA DE COLEGIATURA, SEGN DOCUMENTOS ADJUNTOS	6.000,00	0,00
29/03/2017	75102061	PAI	180000000000000000240	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017 DE LA FACTURA N°26987 EMITIDA AL CUERPO DE BOMBEROS DEL CBGADM DEL CANTON RIOBAMBA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	-798,00	0,00
29/03/2017	75104121	PAI	180000000000000000239	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/03/2017	8.631,08	0,00
30/03/2017	75121520	PAI	180000000000000000241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/03/2017	5.478,16	0,00
31/03/2017	75173223	PAI	180000000000000000247	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-03-2016	711,58	0,00
31/03/2017	75173777	PAI	180000000000000000248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-03-2017	25,68	0,00
31/03/2017	75181454	PAI	180000000000000000249	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/03/2017	11.356,04	0,00
03/04/2017	75196951	PAI	180000000000000000251	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/02/2017 DE LA CAJA 1010	20,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 64 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/04/2017	75198156	PAG	18000000000000262000477	[P:03 T:DA A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES (DEUDA AÑOS ANTERIORES) A LOS EX SERVIDORES: CUDCO PUMAGUALLI ANGEL, SISA LLUMITAXI OLGA, LUISATAXI MANUEL Y PARREÑO ROBERTO. FUENTE 2	0,00	2.222,55
03/04/2017	75202111	PAG	18000000000000267000464	GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	0,00	386,68
03/04/2017	75202112	PAG	18000000000000268000465	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI, PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" SOLICITADO POR EL DR. ATURO GUERRERO SECRETARIO GENERAL, REALIZADO EL 15 Y 16 DE MARZO DE 2017, F. N° 539.	0,00	396,90
03/04/2017	75202115	PAG	18000000000000270000466	RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA.- REEMBOLSO POR EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN DEL CAPITULO DEL LIBRO "HUMAN HEALTH RISKS DUE TO AIR MERCURY EXPOSURE PRODUCED BY ARTISANAL AND SMALL-SCALE GOLD MINING IN PORTOVELO, ECUADOR" DENTRO DEL LIBRO ECOTOXICOLOGY IN LATIN AMERICA, LIQ N° 2760	0,00	500,00
03/04/2017	75202117	PAG	18000000000000271000471	BARROS RODRIGUEZ DARWIN GEOVANI.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, ESTACIÓN DE BEBIDAS PERMANENTES, PARA LOS ASISTENTES AL TALLER DE TRABAJO "MODELO DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2018 CEAACES" REALIZADO DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2017, LIQ DE COMPRAS 001-001-537	0,00	264,60
03/04/2017	75205256	PAG	18000000000000284000494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 062-P-UNACH-2016 POR LA ADQUISICION DE TRES SISTEMAS CONTRA INCENDIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, CIENCIAS POLITICAS Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS LA DOLOROS	0,00	23.975,74
03/04/2017	75227378	CRCH	1800000000000026700000464	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	386,68	0,00
04/04/2017	75232641	PAI	1800000000000000000253	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-03-2017	2.393,36	0,00
04/04/2017	75234217	PAI	1800000000000000000254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-03-2017 DE LAS FACTURAS N°22618-22619 POR CONCEPTO DE COLEGIATURA REALIZADA POR LA SRTA. MARIA JOSE YEPEZ PRIETO	6.000,00	0,00
04/04/2017	75237482	PAI	1800000000000000000255	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/03/2017	11.943,24	0,00
04/04/2017	75238196	PAI	1800000000000000000256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2017	5.494,36	0,00
04/04/2017	75238290	PAI	1800000000000000000257	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29/03/2017 DE LAS FACTURAS N° 22634 - 22635 POR PAGO DE COLEGIATURA REALIZADO POR EL SEÑOR VERA LUZURIAGA JORGE ALEJANDRO	6.000,00	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 65 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

04/04/2017	75240960	PAI	180000000000000000000258	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/03/2017	16.126,00	0,00
05/04/2017	75249652	PAI	180000000000000000000260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 30/03/2017	18.657,00	0,00
05/04/2017	75263052	PAI	180000000000000000000269	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADCION DE LA CAJA 8010 DEL 30-03-2017	7.446,18	0,00
05/04/2017	75263330	PAI	180000000000000000000270	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017	5.985,00	0,00
07/04/2017	75292246	PAI	180000000000000000000275	UNIVERSIDAD NACINAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Eco. SANTIAGO RIVERA POR INTERES DE MORA GENERADO POR PRESTAMO HIPOTECARIO DEL MES DE FEBRERO DE 2017	12,12	0,00
07/04/2017	75292316	PAI	180000000000000000000274	UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Eco. SANTIAGO RIVERA POR CONCEPTO DE PAGO DE CREDITO HIPOTECARIO E INTERES DE MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017, SEGUN OFICIO N°0268-R-P-D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REM.	981,90	0,00
07/04/2017	75293541	PAI	180000000000000000000271	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 31/03/2017	21.647,00	0,00
07/04/2017	75293939	PAI	180000000000000000000277	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/03/2017	797,73	0,00
07/04/2017	75303028	PAI	180000000000000000000250	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 01-04-2017	20.880,36	0,00
07/04/2017	75304450	PAI	180000000000000000000279	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/04/2017	8.702,66	0,00
10/04/2017	75323978	PAI	180000000000000000000284	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/04/2017	6.162,26	0,00
11/04/2017	75345881	PAG	18000000000000288000507	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, OF. 0809-D-FCPYA-UNACH, SEGUN FACTURA N° 001-001-587	0,00	325,15
11/04/2017	75346473	PAG	18000000000000290000509	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y AMBATO LOS DIAS 08, 10, 15 Y 24 DE MARZO DE 2017, SEGUN FACTURAS N° 001-001-536, 537-538,540.	0,00	20,00
12/04/2017	75377220	PAI	180000000000000000000290	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/04/2017	7.026,52	0,00
12/04/2017	75377322	PAI	180000000000000000000291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 05-04-2017	180,00	0,00
12/04/2017	75377524	PAI	180000000000000000000292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-04-2017	3.178,00	0,00
12/04/2017	75378325	PAI	180000000000000000000281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-04-2017	1.034,50	0,00
12/04/2017	75389638	PAI	180000000000000000000293	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/04/2017	4.467,08	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 66 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/04/2017	75397237	PAI	1800000000000000000295	UNIVERSIDAD NACIONAL DECHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. INCA GUERRERO VANESSA ESTEFANIA SEGÚN FACTURA N°001-010-000029015 POR CONCEPTO DE XCURSO Y SEMINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	5,00	0,00
12/04/2017	75397889	PAI	1800000000000000000296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DOCTOR GUILLERMO MACHADO SOTOMAYOR , POR CONCEPTO SE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE MARZO 2017. SEGUN OFICIO N° 00302-R-P-D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE REMUNERACIONES	39,33	0,00
13/04/2017	75403645	PAI	1800000000000000000297	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017	-5.985,00	0,00
13/04/2017	75407143	PAI	1800000000000000000298	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 31-03-2017	5.985,00	0,00
13/04/2017	75414736	PAI	1800000000000000000300	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/04/2017	3.420,00	0,00
13/04/2017	75418900	PAI	1800000000000000000301	UNIVERSIDAD NACIONAL DECHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. INCA GUERRERO VANESSA ESTEFANIA SEGÚN FACTURA N°001-010-000029015 POR CONCEPTO DE XCURSO Y SEMINARIO, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	-5,00	0,00
13/04/2017	75420764	PAI	1800000000000000000302	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 07/04/2017	4.500,68	0,00
17/04/2017	75451250	PAI	1800000000000000000305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PhD JUAN ILLICACHI GUZÑAY POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	2.252,14	0,00
17/04/2017	75451974	PAI	1800000000000000000306	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. LUIS GERARDO SATÁN GUNZA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 162-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.756,34	0,00
17/04/2017	75452638	PAI	1800000000000000000307	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MASTER DANIEL EDUARDO MURILLO NORIEGA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 19185-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	68,30	0,00
17/04/2017	75452819	PAI	1800000000000000000308	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER JUAN PABLO CABRERA VELEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 181-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	336,60	0,00
17/04/2017	75453111	PAI	1800000000000000000309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ABOGADO GEOVANNY MARCELO MENDOZA ANDRAMUÑO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 183-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	2.293,23	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 67 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/04/2017	75453481	PAI	18000000000000000000310	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER HUGO HUMBERTO PAZ LEON POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 187-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	162,87	0,00
17/04/2017	75453775	PAI	18000000000000000000311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DOCTORA ELDA MARIA VALDÉS GONZALEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 19166-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	352,34	0,00
17/04/2017	75454753	PAI	18000000000000000000312	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER JAIME RODRIGO GUILCABI MOSQUERA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	780,60	0,00
17/04/2017	75454944	PAI	18000000000000000000313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MÀSTER GUERRERO VACA DAVID ISRAEL POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 173-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.156,44	0,00
17/04/2017	75455741	PAI	18000000000000000000314	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL EDGAR BROSSARD PEÑA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 154-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	205,99	0,00
17/04/2017	75455963	PAI	18000000000000000000316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA MAGISTER KATHERINE ELIZABETH SANDOVAL ESCOBAR POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 191-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.734,66	0,00
18/04/2017	75458905	PAI	18000000000000000000318	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL ING.EDGAR ANIBAL RODRIGUEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 197-DAI-UNACH-2017, SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA MERCHÁN JEFA DE EQUIPO	346,93	0,00
18/04/2017	75459697	PAI	18000000000000000000319	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. GINA ALEXANDRA PILCO GUADALUPE POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° -174-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	867,33	0,00
18/04/2017	75459914	PAI	18000000000000000000320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. PEÑAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 195-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.734,66	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 68 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2017	75461111	PAI	1800000000000000000315	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL MAGISTER MANUEL ALBERTO MORENO RODRIGUEZ POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 192-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.413,05	0,00
18/04/2017	75461857	PAG	18000000000000306000534	CORDOVA NOGALES VICENTE ANTONIO.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL- AGOSTO DE 2015, SEGUN CONTRATO 1353-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR EL EC. ABG. PATRICIO SÁNCHEZ DECANO DE LA FACULTAD DE CC. POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, OF. 0859-D-FCPYA-UNACH, F. N° 204.	0,00	3.128,00
18/04/2017	75462878	PAI	1800000000000000000321	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. MÓNICA PATRICIA SOTO AYALA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 164-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	867,33	0,00
18/04/2017	75465856	PAI	1800000000000000000322	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs.BACILIO SEGUNDO POMAINA PILAMUNGA POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 188-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.268,47	0,00
18/04/2017	75469585	PAI	1800000000000000000323	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. JORGE NUÑEZ VIVAR POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 186-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	148,06	0,00
18/04/2017	75470141	PAI	1800000000000000000324	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCTOR RENÉ YARTU COUCEIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 168-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	715,61	0,00
18/04/2017	75472902	PAI	1800000000000000000325	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL Mgs. MORALES FIALLOS JOHN ROBERTO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 169-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	6.047,14	0,00
18/04/2017	75477366	PAI	1800000000000000000328	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE LUIS EMILIO CARRANZA QUISPE POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 156-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	2.466,07	0,00
18/04/2017	75477550	PAI	1800000000000000000329	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCTOR LEMA PAUCAR RUBÉN ESTUARDO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 159-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA FEFA DE EQUIPO	1.395,11	0,00
18/04/2017	75479915	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,08
18/04/2017	75479917	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.203,39
18/04/2017	75479919	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	419,96



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 69 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/04/2017	75479920	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	131,58
19/04/2017	75483046	PAI	18000000000000000000000330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/04/2017	3.599,76	0,00
19/04/2017	75483169	PAI	18000000000000000000000332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/04/2017	5,00	0,00
19/04/2017	75485057	PAI	18000000000000000000000333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 08-04-2017	2.889,00	0,00
19/04/2017	75495277	PAI	18000000000000000000000334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR GUADALUPE PEÑAFIEL JOSÉ MIGUEL. PO CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IVA AÑO 2013 FACTURA N°101, POR DADO DE BAJA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	38,40	0,00
19/04/2017	75495695	PAI	18000000000000000000000335	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR IVÁN MARCELO JARA BONILLA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DEL IVA AÑO 2013 FACTURA N° 102, POR DADO DE BAJA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	74,64	0,00
19/04/2017	75498833	PAI	18000000000000000000000336	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-04-2017	4.968,00	0,00
19/04/2017	75499160	PAI	18000000000000000000000338	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/04/2017	5.675,70	0,00
19/04/2017	75505719	PAI	18000000000000000000000303	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/04/2017	6.646,00	0,00
19/04/2017	75505850	PAI	18000000000000000000000294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-04-2017	7.725,00	0,00
20/04/2017	75513461	PAI	18000000000000000000000339	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-03-2017	126,62	0,00
20/04/2017	75525402	PAI	18000000000000000000000340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/04/2017	9.965,20	0,00
20/04/2017	75525529	PAI	18000000000000000000000342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/04/2017	10,00	0,00
20/04/2017	75526479	PAI	18000000000000000000000343	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA Mgs. VERONICA CECILIA QUSHPI LUCERO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVINCIALES REALIZADOS POR AUDITORIA INTERNA SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	1.622,18	0,00
20/04/2017	75530541	PAI	18000000000000000000000344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR LA DOCTOR RENÉ YARTU COUCEIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVINCIALES REALIZADOS POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N°168-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA ORNA MERCHÁN JEFA DE EQUIPO	552,92	0,00
20/04/2017	75531730	PAI	18000000000000000000000345	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL PSIC. RAMIRO EDUARDO TORRES VIZUETE POR TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO Y COMPENSACIÓN POR BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO SEGÚN OFICIO N°02425-S-SG-UNACH-2016. SUSCRITO POR EL DR. ARTURO GUERRERO H.	8.000,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 70 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/04/2017	75552097	PAG	18000000000000310000601	RUIZ PAREDES ANA GIMENA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVA VAJILLA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 29531.	0,00	51,87
21/04/2017	75552099	PAG	18000000000000312000603	GONZALEZ BAUTISTA MARIA GABRIELA, PAGO FACTURA 7 POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 083-CDATH-UNACH-2017	0,00	263,12
21/04/2017	75552100	PAG	18000000000000313000604	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN, PAGO FACTURA 76 POR 24 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 093-CDATH-UNACH-2017	0,00	242,88
21/04/2017	75552102	PAG	18000000000000314000605	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA, PAGO FACTURA 169 POR 17 HORAS DICTADAS DE BIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 092-CDATH-UNACH-2017	0,00	172,04
21/04/2017	75552103	PAG	18000000000000315000609	PINO VALLEJO MARCO VINICIO, PAGO POR 44 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2016, CONTRATO N. 1316-DATH-UNACH-2017, F. N° 6692.	0,00	445,28
21/04/2017	75552104	PAG	18000000000000316000610	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO FACTURA 104 POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS, FÍSICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 087-DATH-UNACH-2017	0,00	232,76
21/04/2017	75552105	PAG	18000000000000317000611	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO FACTURA 43 POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 099-CDATH-UNACH-2017	0,00	222,64
21/04/2017	75552106	PAG	18000000000000318000612	PINO VALLEJO MARCO VINICIO, PAGO FACTURA 6693 POR 22 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0102-CDATH-UNACH-2017	0,00	222,64
21/04/2017	75552107	PAG	18000000000000319000613	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO, PAGO FACTURA 103 POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 111-CDATH-UNACH-2017	0,00	232,76
21/04/2017	75552108	PAG	18000000000000320000614	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA, PAGO POR 22 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 094-CDATH-UNACH-2017, F. N° 221.	0,00	222,64
21/04/2017	75552109	PAG	18000000000000321000615	AREVALO ORTIZ ROBERTO PAOLO, PAGO POR 24 HORAS DICTADAS DE ARTE Y SOCIEDAD, SOCIEDAD Y CULTURA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 071-CDATH-UNACH-2017, F. N° 334.	0,00	242,88
21/04/2017	75552110	PAG	18000000000000322000616	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 22 HORAS DICTADAS DE ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 086-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-394	0,00	222,64



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 71 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/04/2017	75552111	PAG	18000000000000323000617	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 084-CDATH-UNACH-2017, F. N ° 325.	0,00	232,76
21/04/2017	75552112	PAG	18000000000000324000618	PAREDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 100-CDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-1281.	0,00	232,76
21/04/2017	75552113	PAG	18000000000000325000619	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 081-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1597	0,00	263,12
21/04/2017	75552115	PAG	18000000000000326000620	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 098-CDATH-UNACH-2017, F. N° 9.	0,00	232,76
21/04/2017	75552116	PAG	18000000000000327000621	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO FACTURA 105 POR 22 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 085-CDATH-UNACH-2017	0,00	222,64
21/04/2017	75552117	PAG	18000000000000328000624	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 076-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-4	0,00	263,12
21/04/2017	75552118	PAG	18000000000000329000625	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 079-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-566	0,00	232,76
21/04/2017	75552119	PAG	18000000000000330000626	ARIAS GUADALUPE JANETH ILEANA.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS, FÍSICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 072-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-90	0,00	232,76
21/04/2017	75552120	PAG	18000000000000331000629	VILLACIS UVIDIA JUAN FEDERICO.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIOLOGÍA, SOCIEDAD Y CULTURA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0116-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-253	0,00	232,76
21/04/2017	75552121	PAG	18000000000000332000630	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 28 HORAS DICTADAS DE QUIMICA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 0118-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-504	0,00	283,36
21/04/2017	75552122	PAG	18000000000000333000632	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 113-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-48	0,00	232,76
21/04/2017	75552123	PAG	18000000000000334000634	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 14 HORAS DICTADAS DE PSICOLOGÍA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 075-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-54	0,00	141,68





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 72 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/04/2017	75552124	PAG	18000000000000335000635	VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO.- PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA DICTADAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N. 115-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-9	0,00	232,76
21/04/2017	75552125	PAG	18000000000000336000636	EUROXS S.A.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO INSECTICIDA PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, SEGUN FACTURA N° 001-001-25617	0,00	59,30
21/04/2017	75552130	PAG	18000000000000341000654	BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PARA EL PAGO FACTURA 257 DE 22 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 074-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA	0,00	222,64
21/04/2017	75552131	PAG	18000000000000342000656	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PARA EL PAGO FACTURA 75 DE 10 HORAS CLASE DICTADAS DE ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 069-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA	0,00	101,20
21/04/2017	75552132	PAG	18000000000000343000659	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PARA EL PAGO DE 29 HORAS CLASE DICTADAS EN BIOLOGIA Y ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 101-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACT N° 57	0,00	293,48
21/04/2017	75552133	PAG	18000000000000344000660	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PARA EL PAGO DE 24 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 105-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACT N° 001-001-557	0,00	242,88
21/04/2017	75552134	PAG	18000000000000345000662	VINAN CARRERA JAVIER ALONSO, PAGO POR 26 HORAS DICTADAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 117-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 001-001-259	0,00	263,12
21/04/2017	75552380	PAG	18000000000000347000645	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS 3113 DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 29 DE MARZO DE 2017	0,00	6,00
21/04/2017	75552381	PAG	18000000000000348000649	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 3120 DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 09, 14 Y 17 DE MARZO DE 2017	0,00	18,00
21/04/2017	75552382	PAG	18000000000000349000663	AYALA LOZA EDISON.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO POR PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO Y AMBATO LOS DIAS 23 Y 24 DE MARZO DE 2017, CONFORME DOCUMENTACION ADJUNTA, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3119	0,00	8,00
25/04/2017	75602249	PAG	18000000000000351000628	JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA TINTAS DE SELLOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 001-001-88011.	0,00	2,57



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 73 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/04/2017	75602255	PAG	18000000000000354000661	JULIO PEREZ FELIPE NERI.- PAGO POR 28 HORAS CLASE DICTADAS DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 090-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-28	0,00	283,36
25/04/2017	75602263	PAG	18000000000000357000672	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 108-CDATH-UNACH-2017, F. N° 407.	0,00	232,76
25/04/2017	75602264	PAG	18000000000000358000674	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, F. N° 20670.	0,00	607,31
25/04/2017	75602267	PAG	18000000000000360000678	PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN.- PARA EL PAGO DE 23 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 103-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 322.	0,00	232,76
25/04/2017	75602271	PAG	18000000000000361000679	RICARTE COTO BOLIVAR ALEXIS.-PAGO DE 26 HORAS CLASE DICTADAS EN LAS CATEDRAS DE SOCIEDAD Y CULTURA, ECONOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTR. N° 104-CDATH-UNACH-2017, SOLICIT. POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 483.	0,00	263,12
25/04/2017	75602276	PAG	18000000000000364000684	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 070-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 106	0,00	232,76
25/04/2017	75602278	PAG	18000000000000365000685	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO, PAGO POR 23 HORAS DICTADAS DE MATEMATICAS, FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 97-CDATH-UNACH-2017. FACT N-735	0,00	232,76
25/04/2017	75602283	PAG	18000000000000366000686	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.-PAGO DE 23 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA Y MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, CONTRATO N° 110-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N- 31	0,00	232,76
25/04/2017	75602285	PAG	18000000000000367000687	FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PARA EL PAGO DE 22 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEG. CONTRATO N° 082-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N.160	0,00	222,64
25/04/2017	75602287	PAG	18000000000000368000698	ECUAEMPAQUES S.A., PAGO FACT 13667 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PAPEL BOND PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	1.343,03



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 74 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/04/2017	75602291	PAG	18000000000000369000699	QUINTERO DE CHACON GISELA CONSOLACION.- PAGO COMO EVALUADORA EXTERNA DEL LIBRO "DOÑA JUANA" DE ACUERDO AL CONTRATO 638-DATH-UNACH-2016, EL MISMO QUE SE ENCUENTRA CONTEMPLADO EN LA PAPP-2017 DEL ICITS, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS, PROCESO No. 071-DPI-2017, F. N°1	0,00	176,84
25/04/2017	75602665	PAG	18000000000000370000704	ISIN VILEMA MANUEL DAVID.- PAGO FACT 9 DE HONORARIOS COMO ANALISTA DE INVESTIGACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016, CONFORME AL CONTRATO No. 1343-DATH-UNACH-2016 Y ADJUNTOS, SOLICITADO POR LA PHD. MARGARITA POMBOZA DIRECTOR DEL ICITS	0,00	1.999,80
25/04/2017	75602672	PAG	18000000000000373000712	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.-PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 120-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURAS N° 001-001-159,160.	0,00	2.155,74
25/04/2017	75602678	PAG	18000000000000376000721	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017, CONTRATO N. 0119-CDATH-UNACH-2017, F. N° 507.	0,00	2.155,74
25/04/2017	75604818	PAG	18000000000000377000665	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 21, 23 Y 29 DE MARZO DE 2017	0,00	18,00
25/04/2017	75604822	PAG	18000000000000378000671	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 07 DE ABRIL DE 2017	0,00	6,00
25/04/2017	75604826	PAG	18000000000000379000683	HERNÁNDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 20 DE MARZO DE 2017. LIQ. N- 3109	0,00	6,00
25/04/2017	75604830	PAG	18000000000000380000693	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A LATACUNGA EL 17 DE MARZO, A MILAGRO EL 23 DE MARZO Y A QUITO EL 28 DE MARZO DE 2017, F. N° 3126.	0,00	12,00
25/04/2017	75604832	PAG	18000000000000381000696	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 12 DE ENERO, 22 DE FEBRERO, 01 DE MARZO Y 03 DE MARZO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3128.	0,00	22,00
25/04/2017	75604835	PAG	18000000000000382000697	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 22 DE MARZO DE 2017, Y A QUITO LOS DIAS 23 Y 30 DE MARZO DE 2017. Liq N. 3122	0,00	14,00
25/04/2017	75604838	PAG	18000000000000383000707	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 06 DE ABRIL DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3102	0,00	6,00
25/04/2017	75615111	PAI	180000000000000000000350	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-04-2017	7.478,00	0,00
25/04/2017	75620507	PAI	180000000000000000000351	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17-04-2017	6.524,00	0,00
25/04/2017	75626923	PAI	180000000000000000000352	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO EN MAS REGISTRADO EL DIA 20/03/21017 CUR 260 DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS GERARDO SATAN GUNZA Y DEPOSITO APARTE DE 0.03. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	0,06	0,00
26/04/2017	75639805	PAI	180000000000000000000354	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/04/2017	3.755,06	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 75 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/04/2017	75639990	PAI	18000000000000000000000000355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/04/2017	1.643,84	0,00
27/04/2017	75678927	PAI	18000000000000000000000000358	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-04-2017	7.194,00	0,00
27/04/2017	75679508	PAI	18000000000000000000000000359	UNIVERSIDAD DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/04/2017	2.737,00	0,00
27/04/2017	75687690	PAI	18000000000000000000000000363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-04-2017	1.859,00	0,00
27/04/2017	75705780	PAI	18000000000000000000000000364	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL Mgs. RAÚL EDISON LOMAS BADILLO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGÚN OFICIO N°182-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs.IRMA OÑA JEFA DE EQUIPO	3.402,44	0,00
28/04/2017	75713333	PAG	18000000000000000000399000746	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A CANOA - RIO MUCHACHO EL 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3104.	0,00	8,00
28/04/2017	75713334	PAG	18000000000000000000400000747	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A TULCAN EL 03 Y 04 DE ABRIL DE 2017, A QUITO EL 07 DE ABRIL Y A GUAYAS EL 10 DE ABRIL DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3131, 3132.	0,00	38,00
28/04/2017	75720895	PAI	18000000000000000000000000367	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 24/04/2017	3.020,12	0,00
28/04/2017	75721617	PAI	18000000000000000000000000368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-04-2017	5.844,00	0,00
28/04/2017	75744591	PAG	180000000000000000407000739	CODYXOPAPER CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017 MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO. fact N. 16561	0,00	194,46
28/04/2017	75744597	PAG	180000000000000000409000741	VILLA GONZALEZ EMILIO, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO DENOMINADO "EFFECTS OF A SCHOOL-BASED INTERVENTION ON ACTIVE COMMUTING TO SCHOOL AND HEALTH-RELATED FITNESS", SOLICITADO POR EL Ms.C. LEXINTON CEPEDA VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN . FACT N. 106	0,00	1.423,49
28/04/2017	75744604	PAG	180000000000000000412000757	ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.- PARA EL PAGO DEL CONTRATO No. 046-P-UNACH-2016 CORRESPONDIENTE A LA "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AUDIO Y VÍDEO DEL AUDITORIO DE LA UNACH", SOLICITADO POR EL DR. JUAN CARLOS CAZORLA ADMINISTRADOR CONTRATO, PROCESO No. 069-DPI-2017, FACT N° 13685	0,00	8.103,37
28/04/2017	75744608	PAG	180000000000000000414000760	LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS.- PAGO FACTURAS 2183-2185 DEL CONTRATO No. 063-P-UNACH-2016, POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y COPIADORAS PROPIEDAD DE LA UNACH, SOLICITADO POR MS. ENRIQUE ROBALINO, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	10.112,61
02/05/2017	75769560	PAI	18000000000000000000000000373	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-04-2017	5.698,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 76 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

02/05/2017	75772280	PAG	18000000000000420000668	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 02 DE MARZO DE 2017, A CALCETA DEL 14 AL 16 DE MARZO DE 2017	0,00	6,00
02/05/2017	75772281	PAG	18000000000000421000711	MOROCHO ESPINOSA EDGAR.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO-MINDO, AMBATO, GUAYAQUIL, QUITO LOS DIAS 24 AL 27 DE ENERO DE 2017, 15, 16 Y 17 DE MARZO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DEL COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3127	0,00	24,00
02/05/2017	75775818	PAI	1800000000000000000374	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010	1.518,34	0,00
02/05/2017	75776982	PAI	1800000000000000000375	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010	11,40	0,00
02/05/2017	75784579	PAI	1800000000000000000377	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010	50,00	0,00
02/05/2017	75785897	PAI	1800000000000000000378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 25/04/2217 DE LA CAJA 1010	-50,00	0,00
02/05/2017	75786095	PAI	1800000000000000000376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LAS SRTAS. ANA MEJIA LOPEZ Y MARIA FERNANDA ROJAS POR PAGO DE WORKSHOP SEGUN FACTURAS N° 29718 Y N° 29725 RESPECTIVAMENTE REALIZADO EL 13/04/2017 Y REGISTRADO EL DIA 25/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	60,00	0,00
02/05/2017	75791166	PAI	1800000000000000000379	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS EL 13/04/217 POR LOS SRES. PATRICIO SANTILLAN FACT 29707, VICTOR GARCIA FACT 29704 Y CELSO RECALDE FACT 29705 POR PAGO DE WORKSHOP REGISTRADO EL 25/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	150,00	0,00
02/05/2017	75791347	PAI	1800000000000000000380	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL SR JESUS MARIA NAVALPOTRO FACT 29743, DRA CARMEN OMAIRA MÁRQUEZ FACT 29703 Y SRA ANA HORTENCIA LOPEZ MEJIA FACT 29723 POR PAGO DE WORKSHOP, REGISTRADOS EL 25/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	200,00	0,00
03/05/2017	75793326	PAI	1800000000000000000382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LAS SRTAS FALCONI BAEZ MARIA INES FACT 29740, FUENMAYOR LEDESMA DANIELA VANESSA FACT 29701, GALARZA GUATA DAYANNA FACT 29745 Y SILVA CLARA GABRIELA FACT 29742 POR WORKSHOP REGISTRADPO EL 25/04/2017, SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,00	0,00
03/05/2017	75794183	PAI	1800000000000000000384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR ERICK ERNESTO MARTINEZ VASQUEZ FACT 29747, JOHANA KAREN VILEMA GUAMÁN FACT 29748, JEANNETTE ISABEL LOZADA CASTRO FACT 29702 Y ANGEL ROBERTO DELEY ZARATE FACT 29706, REGISTRADO EL 25/04/2017 SEGÚN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	40,00	0,00
03/05/2017	75794449	PAI	1800000000000000000385	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR AMBAR VERENICE MOROCHO TORRES FACT 29700, MARCO ALEJANDRO ALMENDARIZ CARRILLO FACT 29708, DARWIN GUSTAVO PAREDES CABAY FACT 29751, LUIS EDUARDO CABAY QUISNANCELA FACT 29737 Y JOSUÉ BONIFAZ NIETO FACT 29724	50,00	0,00
03/05/2017	75794920	PAI	1800000000000000000386	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-04-2017	1.611,18	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 77 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

03/05/2017	75800372	PAI	18000000000000000000387	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/04/2017	1.051,08	0,00
03/05/2017	75803997	PAI	18000000000000000000388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LAS SRTAS SUNTANXI CACERES GRETA FACT 29800, GARCIA VILEMA NATHALY FACT 29813, ALULEMA GUACHILEMA GABRIELA FACT 29814 Y SHILQUIGUA CAJILEMA JESSICA PAGO POR WORKSHOP REGISTRADO EL 26/04/2017. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	40,00	0,00
03/05/2017	75806048	PAI	18000000000000000000390	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 00333-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES.	103,22	0,00
03/05/2017	75806890	PAI	18000000000000000000391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DR. HERNAN LEOPOLDO PONCE BRAVO QUE CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE LA AYUDA RECIBIDA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO MAS INTERESES GENERADOS, SEGÚN RESOLUCION 004-HCU-14-01-2015 EN OFICIO No.025-T-UNACH-2017	16.231,98	0,00
04/05/2017	75810342	PAI	18000000000000000000393	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/04/2017	1.148,22	0,00
04/05/2017	75814259	PAI	18000000000000000000394	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR EL SR. OTTO EULOGIO ARELLANO CEPEDA FACT 29845 Y LA SRTA. QUISPE FERNANDEZ GABITH MIRIAM REGISTRADA EL 27/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	100,00	0,00
04/05/2017	75814619	PAI	18000000000000000000395	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL DOCENTE HERRERA LÓPEZ CESAR RAMIRO POR COMUNICACION DE RESULTADOS PROVISIONALES REALIZADO POR AUDITORIA INTERNA SEGUN OFICIO N° 158-DAI-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA Mgs. IRMA OÑA MERCHÁN JEFE DE EQUIPO	1.463,26	0,00
04/05/2017	75814909	PAI	18000000000000000000396	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-04-2017	1.237,50	0,00
04/05/2017	75815022	PAI	18000000000000000000397	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-04-2017	1.402,50	0,00
04/05/2017	75815367	PAI	18000000000000000000398	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/04/2017	3.652,06	0,00
09/05/2017	75883597	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE BAEZ BAEZ MAURICIO FERNANDO POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO	194,78	0,00
09/05/2017	75883621	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANY POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO	163,32	0,00
10/05/2017	75895399	PAG	18000000000000428000819	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE.-PAGO REPOSICION DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 18, 19, 21 Y 27 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	24,00
10/05/2017	75895401	PAG	18000000000000429000820	CHUNATA INCA FRANCISCO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 12 Y 18 DE ABRIL DEL 2017 Y AMBATO EL 19 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	14,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 78 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/05/2017	75895715	PAG	18000000000000432000792	HIDALGO DAVILA MARIA GABRIELA.- PAGO FACT 58 DE 16 HORAS CLASE DENTRO DE LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 089-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	161,92
10/05/2017	75895716	PAG	18000000000000433000793	SANTILLAN LIMA JOSE LUIS.- PAGO FACT 197 DE 18 HORAS CLASE DENTRO DEL TALLER TRANSDISCIPLINA Y MATEMATICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 107-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	182,16
10/05/2017	75895720	PAG	18000000000000434000794	MERA PONCE SANDRA VERONICA.- PAGO FACT 340 DE 22 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 095-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	222,64
10/05/2017	75895723	PAG	18000000000000435000795	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO FACT 14 DE 10 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 096-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA	0,00	101,20
10/05/2017	75895725	PAG	18000000000000436000796	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO FACT 605 POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015	0,00	325,15
10/05/2017	75895727	PAG	18000000000000437000798	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL, PAGO POR 16 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMÁTICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 110-CDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-33.	0,00	161,92
10/05/2017	75895730	PAG	18000000000000438000800	LASCANO VERA FANNY MARYLIN.- PAGO POR 23 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA, SOCIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 091-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-330	0,00	232,76
10/05/2017	75895732	PAG	18000000000000439000801	CASTANEDA ORTIZ DANIELA TATIANA.- PAGO POR 14 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 078-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-56	0,00	141,68
10/05/2017	75895735	PAG	18000000000000440000802	ASTUDILLO MAMARANDI ALFREDO MAURICIO.- PARA EL PAGO DE 16 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION DESDE EL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N° 073-CDATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL - UNA, FACT N° 810.	0,00	161,92
10/05/2017	75895741	PAG	18000000000000442000816	VASCONEZ ROJAS MARIA BELEN.- PAGO POR 28 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA, ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 114-CDATH-UNACH-2017. Fact N. 008	0,00	283,36





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 79 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/05/2017	75895743	PAG	18000000000000443000817	CEVALLOS BEJAR FABIAN MEDARDO.- PAGO POR 11 HORAS IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 080-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 208	0,00	111,32
10/05/2017	75896053	PAG	18000000000000444000803	ROMAN PROANO ZOILA GRIMANEZA.- PARA EL PAGO DE SERVICIOS COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN EDUCACIÓN PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, MAESTRIA EN LINGUISTICA APLICADA AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N°132-CDATH-UNACH-2017, FACT N° 557-556	0,00	920,00
10/05/2017	75896054	PAG	18000000000000445000809	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.-PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA FISICA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, CONT. 136-DATH-UNACH-2017, FACT 289	0,00	920,00
10/05/2017	75896056	PAG	18000000000000446000811	PENAFIEL RODRIGUEZ MIRIAM PAULINA.- PARA EL PAGO COMO COORDINADORA EN LA MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN BIOLOGÍA, MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICAS CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO N°133-CDATH-UNACH-2017, FACT N° 398-399	0,00	920,00
10/05/2017	75896058	PAG	18000000000000447000813	SIGCHO CARRASCO ALVARO MAURICIO.- PAGO POR 42 HORAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA DEL 12 AL 23 DE DICIEMBRE 2016 Y 21 HORAS DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE ADMISION Y NIVELACION DEL 10 AL 20 DE ENERO 2017, CONTRATOS Nos 1324 DATH-UNACH-2016 Y 109-CDATH-UNACH-2017. Fact N-114-115	0,00	637,56
11/05/2017	75913837	PAI	18000000000000000000372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 02-05-2017	8.134,00	0,00
11/05/2017	75914785	PAI	18000000000000000000381	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/05/2017	1.172,90	0,00
11/05/2017	75915027	PAI	18000000000000000000383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-02-2017	1.309,88	0,00
11/05/2017	75915216	PAI	18000000000000000000392	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/05/2017	1.789,00	0,00
11/05/2017	75915470	PAI	18000000000000000000400	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/05/2017	1.456,00	0,00
11/05/2017	75916119	PAI	18000000000000000000401	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-05-2017	1.012,50	0,00
11/05/2017	75920670	PAI	18000000000000000000389	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR HOYOS ONTANEDA CAROLINA FACT 29797, SUQUILLO NARVAEZ ADRIANA GISELLE FACT 29816, GUILLIN VISTIN JAIRO RAUL FACT 29817 POR PAGO DE WORKSHOP SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	30,00	0,00
11/05/2017	75924279	POAA	18000000000133303075883778	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE BAEZ BAEZ MAURICIO FERNANDO POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO	0,00	194,78



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 80 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

11/05/2017	75924280	POAA	18000000000133303075883786	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL DOCENTE HIDALGO CAJO BYRON GEOVANY POR CUANTO EL ROL DE PAGOS NO ALCANZÓ A CUBRIR EL PRESTAMO HIPOTECARIO	0,00	163,32
12/05/2017	75934083	PAI	18000000000000000000410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08-05-2017	1.856,14	0,00
12/05/2017	75936249	PAG	18000000000000452000806	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA DEL PERIODO DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO POR EL ING. PAÚL HERRERA ZUMARRAGA DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO, CONTRATO N. 002-P-UNACH-2016, F. N° 002-001-1501.	0,00	24.177,49
12/05/2017	75938889	PAI	18000000000000000000411	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/05/2017	3.616,50	0,00
12/05/2017	75940186	PAI	18000000000000000000412	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 05/05/2017	4.927,00	0,00
12/05/2017	75953823	PAI	18000000000000000000413	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL VALOR REALIZADO A LA DOCENTE MOLINA BAYAS PAMELA ALEXANDRA POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES.	62,50	0,00
12/05/2017	75954594	PAI	18000000000000000000415	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR REALIZADO A LA DOCENTE POMBOZA JUNEZ MERY BETTY POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N°393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES.	370,00	0,00
12/05/2017	75955375	PAI	18000000000000000000416	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR REALIZADO AL DOCENTE LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE MARZO DEL 2017 SEGÚN OFICIO N°393-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES	599,73	0,00
12/05/2017	75959110	PAI	18000000000000000000417	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGUEZ EN LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 392-R.P.D-UANCH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES.	596,13	0,00
12/05/2017	75959740	PAI	18000000000000000000418	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGUEZ EN LA NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 SEGÚN OFICIO N° 392-R.P.D-UANCH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES.	-596,13	0,00
12/05/2017	75959973	RFDT	OFICIO 439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR CONCEPTO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGÚN OFICIO N° 0439-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES	1,00	0,00
15/05/2017	75976551	PAI	18000000000000000000421	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL LA CAJA 1010 DEL 04-05-2017	140,00	0,00
15/05/2017	75977952	PAI	18000000000000000000422	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DEL LA CAJA 1010 DEL 04-05-2017	50,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 81 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

15/05/2017	75986304	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	371,77
15/05/2017	75986306	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.441,67
15/05/2017	75986308	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,81
15/05/2017	75986309	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	241,85
16/05/2017	75993238	PAG	18000000000000456000828	FLORES SANCHEZ JORGE.- PAGO A FAVOR DE EXPRESS COLOR POR LA ADQUISICIÓN DE 480 PLACAS EN ALUMINIO GRABADAS EN PROCESO CTP, PARA MÁQUINA GTO 52. SOLICITADO POR TEC. RAÚL LOZANO ENCARGADO DE LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFÍA, SEGUN FACTURA N° 004-001-3608	0,00	1.820,02
16/05/2017	76001576	PAI	18000000000000000000428	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/05/2017	4.030,68	0,00
16/05/2017	76001830	PAI	18000000000000000000429	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/05/2017	2.194,86	0,00
16/05/2017	76002610	PAI	18000000000000000000430	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACIÓN DE LA CAJA 1010 DEL 09-05-2017	436,56	0,00
16/05/2017	76002817	PAI	18000000000000000000431	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR JEFFERSON FIDEL CHICAIZA CHICAIZA POR CONCEPTO DE WORKSHOP REALIZADO EL 13/04/2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	10,00	0,00
16/05/2017	76005042	POAA	18000000000133438075960144	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR SALDO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS SEGUN OFICIO N° 439-R.P.D-UNACH-2017	0,00	1,00
16/05/2017	76005044	PFR	18000000000133438075980190	Constitucion Automatica de Fondo , de la entidad :180 - 0 Clase de fondo: [FCF] - FONDOS DE CAJA CHICA - CORRIENTES CON RECURSOS FISCALES No. de fondo : 3 No. de Entrada: 4	0,00	300,00
17/05/2017	76015215	PAI	18000000000000000000432	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUADACION DE LA CAJA 1010 DEL 11/05/2017	91,62	0,00
17/05/2017	76021833	PAI	18000000000000000000433	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. JOSELYN LIZETH NARVAEZ ROMO POR CONCEPTO DE WORKSHOP DEPOSITADO EL 13/04/2017 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	10,00	0,00
17/05/2017	76023269	RFDT	OFICIO 464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA GENERADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO N° 15732505 DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N°.0464-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.	1,00	0,00
18/05/2017	76038649	PAG	1800000000000000461000861	VELOZ AVENDANO ANA DEL ROCIO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADARSE A OTAVALO DEL 06 AL 07 DE ABRIL DE 2017 A LA REUNION DE LA RED DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y GENERO (RESG)	0,00	68,53
18/05/2017	76038853	PAG	1800000000000000462000847	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO POR 21 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 088-CDATH-UNACH-2017, F. N° 271	0,00	212,52



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 82 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/05/2017	76039052	PAG	18000000000000466000849	PAILACHO YUCTA HERNANRAMIRO.- PAGO FACT 702 COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN, MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 135-CDATH-UNACH-2017	0,00	920,00
18/05/2017	76039331	PAG	18000000000000467000857	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 11, 18, 25 DE MARZO Y 1 DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No 132-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1151	0,00	1.030,40
18/05/2017	76039332	PAG	18000000000000468000859	VILLACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 8, 15, 22 Y 29 DE ABRIL DE 2017, SEGUN CONTRATO No 123-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1153	0,00	1.030,40
18/05/2017	76039440	PAG	18000000000000471000862	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 20 DE ABRIL DE 2017. LIQ. N- 3136	0,00	12,00
18/05/2017	76039441	PAG	18000000000000472000863	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A AMBATO EL 17 DE ABRIL, SAN MIGUEL DE URQUQUI -IMBABURA EL 19 Y 20 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ N- 3139	0,00	12,00
18/05/2017	76054357	POAA	18000000000133465076023365	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR PAGADO AL IEISS POR CONCEPTO DE INTERES POR MORA GENERADO EN EL COMPROBANTE DE PAGO N° 15732505 DE LA PLANILLA DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 0464-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.	0,00	1,00
18/05/2017	76054358	PFR	18000000000133465076029429	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0,00	294,00
19/05/2017	76069965	PAI	18000000000000000000440	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-05-2017	247,26	0,00
19/05/2017	76070094	PAI	18000000000000000000441	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/05/2017	1.044,18	0,00
19/05/2017	76070299	PAI	18000000000000000000442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/05/2017	2.102,00	0,00
19/05/2017	76070973	PAI	18000000000000000000443	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR EL CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGÚN OFICIO N°00455-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING.JONATHAN IZURIETA	103,22	0,00
19/05/2017	76071990	PAI	18000000000000000000444	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 11/05/2017	3.432,50	0,00
19/05/2017	76072775	PAI	18000000000000000000445	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR DESCUENTO EN NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 AL DOCTOR LÓPEZ HERNÁNDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS. SEGÚN OFICIO N°392-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL INGENIERO JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES	594,13	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 83 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/05/2017	76072920	PAI	18000000000000000000000446	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DEPOSITO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADOS AL DOCTOR LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN NOMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	1,00	0,00
22/05/2017	76088330	PAI	18000000000000000000000449	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/05/2017	2.907,50	0,00
22/05/2017	76088575	PAI	18000000000000000000000450	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO POR DESCUENTOS VARIOS REALIZADOS AL DOCTOR LÓPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN NÓMINA DEL MES DE ABRIL DEL 2017. ADJUNTO DOCUMENTOS.	1,00	0,00
22/05/2017	76088962	PAI	18000000000000000000000451	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADOS POR LA DOCENTE LIDIA MAGGI, PHD POR DIFERENCIA DE LA AYUDA ECONOMICA PARA ESTUDIOS DE DOCTORADO	1.321,31	0,00
22/05/2017	76094971	PAG	180000000000000473000892	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 24 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DEL COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3155	0,00	6,00
22/05/2017	76094977	PAG	180000000000000474000894	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017. SEGUN FACTURA N° 001-001-550	0,00	6,00
22/05/2017	76094981	PAG	180000000000000477000904	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 03 DE MAYO DE 2017. LIQ 3157	0,00	6,00
22/05/2017	76095381	PAG	180000000000000478000885	VALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO.- PAGO FACT 32 POR 21 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE PSICOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 112-CDATH-UNACH-2017	0,00	212,52
22/05/2017	76095383	PAG	180000000000000479000886	FALCONI CISNEROS JOSE LUIS, PAGO FACT 21331 POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA (PILAS), PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES,	0,00	152,89
22/05/2017	76095385	PAG	180000000000000481000893	ASEOTOTAL S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, F. N° 8190.	0,00	354,95
22/05/2017	76095387	PAG	180000000000000483000899	CASIGNIA VASCONEZ BYRON ANDRES.- PAGO POR 44 HORAS CLASE IMPARTIDAS EN LA CATEDRA DE FISICA-MATEMATICA , MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DEL 2017 Y DEL 02 AL 08 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 077-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 166-167	0,00	445,28
22/05/2017	76095388	PAG	180000000000000484000905	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE PAGO POR LA ADQUISICIÓN MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH. FACT N- 48272	0,00	356,69
22/05/2017	76095660	PAI	18000000000000000000000420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-05-2017	2.232,92	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 84 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

22/05/2017	76095729	PAG	18000000000000488000888	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-560	0,00	2.230,08
22/05/2017	76095730	PAG	18000000000000489000900	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017, F. N° 161.	0,00	2.230,08
22/05/2017	76095732	PAG	18000000000000490000902	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION A TIEMPO COMPLETO DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 509	0,00	2.230,08
22/05/2017	76097992	PAI	1800000000000000000452	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-05-2017	257,84	0,00
22/05/2017	76098990	RGAR	8574220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SRTA. CISNEROS ANDRADE TANIA GABRIELA POR CONCEPTO DE GARANTIA DEL CANON DE ARRENDAMIENTO ESPACIO FÍSICO CENTRO DE COPIADO FACULTAD DE CIENCIAS JUNTO A LA ASOCIACIÓN DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA	300,00	0,00
23/05/2017	76113936	PAI	1800000000000000000453	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/05/2017	3.944,00	0,00
23/05/2017	76114234	PAI	1800000000000000000454	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-05-2017	570,00	0,00
23/05/2017	76128438	PFR	18000000000133510076087635	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0,00	294,00
23/05/2017	76135764	PAI	18000000000000000000447	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA ARQUITECTA PATRICIA CASTRO POR SANCION ADMINISTRATIVA DETERMINADA EN EXAMEN ESPECIAL REALIZADO POR LA CONTRALORIA GENERAL DE ESTADO COMO JEFE DE EQUIPO EL ING. ALFREDO PALACIOS	240,00	0,00
24/05/2017	76141610	PAG	18000000000000494000923	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADO A QUITO LOS DIAS 14 Y 15 DE MARZO DE 2017 A QUITO Y DE VIAJE REALIZADO A GUAYAQUIL EL DIA 16 DE MARZO DE 2017, LIQ. COMPRAS N° 3160,3158, 3159	0,00	16,00
24/05/2017	76144801	PAG	18000000000000498000924	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO POR SERVICIOS COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-570	0,00	2.230,08
24/05/2017	76161873	PAI	18000000000000000000459	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017	938,92	0,00
24/05/2017	76162589	PAI	18000000000000000000460	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017	70,00	0,00
24/05/2017	76162969	PAI	18000000000000000000461	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17-05-2017	1,00	0,00
25/05/2017	76173469	PAG	18000000000000499000930	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 10 DE MARZO DE 2017. LIQ N- 3154	0,00	6,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 85 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/05/2017	76173471	PAG	18000000000000500000931	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO PARA EL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017. LIQ N- 3153	0,00	6,00
29/05/2017	76207363	PAI	1800000000000000000467	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/05/2017	1.411,00	0,00
29/05/2017	76208056	PAI	1800000000000000000466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 18/05/2017	4.143,00	0,00
29/05/2017	76208375	PAI	1800000000000000000468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DL 19-05-2017	3,50	0,00
29/05/2017	76210467	PAI	1800000000000000000469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/05/2017	2.411,50	0,00
29/05/2017	76210472	PAG	18000000000000521000963	PLASTILIMPIO S.A. - PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO (FRANLA) PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, MEDIANTE PROCESO DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN FACTURA N° 21012	0,00	705,59
29/05/2017	76211268	PAG	18000000000000523000962	FREIRE VILLACIS ELSA GUADALUPE.- PAGO POR SERVICIOS COMO FACILITADORA DEL MODULO SALUD Y DESASTRES EN LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL, LOS DIAS 11, 18, 25 DE FEBRERO Y 4 DE MARZO DE 2017, CONTRATO N. 127-CDATH-UNACH-2017, FACTURA N° 001-001-218	0,00	1.030,40
29/05/2017	76211761	PAI	1800000000000000000470	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/05/2017	10,00	0,00
29/05/2017	76212963	PAG	18000000000000526000968	AYALA LOZA EDISON .- PARA REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3182	0,00	12,00
29/05/2017	76212966	PAG	18000000000000527000977	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJES REALIZADOS A QUITO LOS DIAS 12 Y 15 DE MAYO DE 2017 , LIQ. COMPRA N° 3184, 3183.	0,00	18,00
29/05/2017	76212971	PAG	18000000000000528000980	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMI.- REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017 Y DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-75, 001-001-72	0,00	10,00
29/05/2017	76223132	PAI	1800000000000000000471	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019	48,92	0,00
29/05/2017	76229455	PAI	1800000000000000000472	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR WORKSHOP REALIZADO EL 12/04/2017 Y FACTURA REGISTRADA EL 18/05/2017	214,32	0,00
29/05/2017	76229678	PAI	1800000000000000000473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR WORKSHOP REALIZADO EL 12/04/2017 Y FACTURA REGISTRADA EL 18/05/2017	-214,32	0,00
29/05/2017	76230063	PAI	1800000000000000000474	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019	-48,92	0,00
29/05/2017	76230739	PAI	1800000000000000000475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019	48,92	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 86 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/05/2017	76231145	PAI	18000000000000000000476	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO POR EL SEÑOR LUIS ARMANDO PAUCAR LIMAICO POR CONCEPTO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS	50,00	0,00
29/05/2017	76231443	PAI	18000000000000000000477	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA FACTURA N° 30307 POR CONCEPTO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO A NOMBRE DEL GADM CG, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	214,05	0,00
29/05/2017	76233777	PAI	18000000000000000000478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-05-2017	2.756,32	0,00
29/05/2017	76234363	PAI	18000000000000000000479	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LAS FACTURAS N°30343-30348-30372 POR CARPETAS Y SELLO DORADO REGISTRADAS EL 22/05/2017 Y CUYO PAGO SE LO REALIZÓ EL 18/04/2017	33,00	0,00
30/05/2017	76246955	PAI	18000000000000000000483	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-05-2017	1.415,42	0,00
30/05/2017	76247988	PAI	18000000000000000000484	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/05/2017	2.841,22	0,00
30/05/2017	76248202	PAI	18000000000000000000485	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/05/2017	10,00	0,00
30/05/2017	76253808	PAG	18000000000000532000929	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A OTAVALO LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017, PEAJES DE VIAJES A QUITO LOS DIAS 12, 17 Y 18 DE ABRIL DE 2017, Y PEAJES DE VIAJE A AMBATO Y BABAHOYO EL 19 DE ABRIL DE 2017 Y A QUITO EL 25 DE ABRIL	0,00	34,00
30/05/2017	76253809	PAG	18000000000000533000969	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N°3179	0,00	6,00
30/05/2017	76253812	PAG	18000000000000534000991	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE A QUITO EL 24 DE ABRIL DE 2017 . FACT N. 79	0,00	6,00
30/05/2017	76253813	PAG	18000000000000535000992	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A QUITO EL 28 DE ABRIL DE 2017. LIQ 3189	0,00	12,00
30/05/2017	76258517	PAI	18000000000000000000486	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-05-2019	1,00	0,00
31/05/2017	76279312	PAI	18000000000000000000488	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/05/2017	2.424,50	0,00
31/05/2017	76298703	PFR	18000000000133640076201081	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0,00	294,00
01/06/2017	76313236	PAI	18000000000000000000492	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 25-05-2017	439,10	0,00
01/06/2017	76313496	PAI	18000000000000000000493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 24-05-2017	816,22	0,00
02/06/2017	76328814	PAG	18000000000000546001056	CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES PROCESO No. 046-DPI-2017, REG IVA F. N° 18073	0,00	157,66



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 87 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76329299	PAG	18000000000000548001018	ASOCIACION ECUATORIANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE ENFERMERIA ASEDEFE.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DELA SALUD, SEGUN FACTURA N° 001-001 - 7632	0,00	500,00
02/06/2017	76329874	PAG	18000000000000550001019	MONTOYA ZUNIGA EDGAR SEGUNDO.- PAGO COMO FACILITADOR DEL MODULO PEDAGOGÍA CONTEMPORÁNEA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR 33 HORAS LOS DÍAS 28, 29 DE ENERO, 4, 5, 11, 12 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 129-SDATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-777	0,00	1.518,00
02/06/2017	76329880	PAG	18000000000000551001020	GRANIZO JARA JENNY ISABEL.- PAGO COMO FACILITADORA DEL MODULO TALLER DE TESIS 1 EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGÍA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL POR 30 HORAS LOS DÍAS 31 DE MARZO, 1, 7, 8, 28, 29 DE ABRIL DE 2017 , SEGUN CONTRATO No 131-CDATH-UNACH-2017, F. N° 411.	0,00	1.380,00
02/06/2017	76329882	PAG	18000000000000552001029	OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	0,00	1.016,97
02/06/2017	76329884	PAG	18000000000000554001032	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.-PARA PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNACH INCLUIDO ESC. CONDUCCION, , SOLICITADO POR EL ING.DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PROCESO No. 053-DPI-2017, FACT N° 4251-4250-4248.	0,00	1.198,70
02/06/2017	76329886	PAG	18000000000000556001036	LOPEZ OLIVARES JORGE RODRIGO.- PAGO DE HONORARIOS PROFESINALES EN CALIDAD DE FISCALIZADOR ELECTRICO DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 CONTRATO No 046-DATH-UNACH-2016, FACT N° 001-001-3304	0,00	1.184,21
02/06/2017	76329890	PAG	18000000000000557001049	ALLAUCA ALLAUCA LIDA PIEDAD.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN EMERGENTE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO, DE ACUERDO A DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR POR EL ING. ISAIAS GARZÓN DEL SALTO JEFE DE MANTENIMIENTO, PROCESO DPI 0072-DPI-2017, F. N° 1964.	0,00	1.331,91
02/06/2017	76329895	PAG	18000000000000559001063	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PARA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, ACORDE DOCUMENTOS ADJUNTOS, SOLICITADO POR ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 14310	0,00	1.290,70
02/06/2017	76329902	PAG	18000000000000561001079	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017, F. N° 8274.	0,00	1.104,97
02/06/2017	76330924	PAG	18000000000000563001022	ASOCIACION DE FACULTADES DE MEDICINA DEL ECUADOR.- PAGO DE MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SOLICITADO POR DR. GONZALO BONILLA, DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, F. N° 001-001-8392.	0,00	3.000,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 88 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76330929	PAG	18000000000000566001039	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, CONFORME AL DETALLE ANEXO, SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG AYALA, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	7.934,55
02/06/2017	76330931	PAG	18000000000000568001064	MALO Y ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9984.	0,00	7.138,89
02/06/2017	76331292	PAG	18000000000000572000854	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 Y 26 DE ABRIL, A QUITO EL 27 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3149, -3148	0,00	20,00
02/06/2017	76331293	PAG	18000000000000573001013	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 14 DE MAYO DE 2017, SEGUN LIQUIDACION EN COMPRAS N°3187	0,00	6,00
02/06/2017	76331294	PAG	18000000000000574001014	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A QUITO EL 03 Y 05 DE MAYO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	10,00
02/06/2017	76331295	PAG	18000000000000575001016	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A AMBATO EL 06 DE ABRIL DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS ° 3186	0,00	4,00
02/06/2017	76331298	PAG	18000000000000576001021	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A QUITO EL 15 DE MARZO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3188	0,00	6,00
02/06/2017	76331300	PAG	18000000000000577001024	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A PORTOVIEJO DEL 02 AL 04 DE MAYO DEL 2017, Y QUITO EL 08, 09, Y 11 DE MAYO, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3195-3192-3193-3194	0,00	27,00
02/06/2017	76331302	PAG	18000000000000578001074	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.- POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH PERÍODO 31-07-2014 AL 29-09-2014, PAGO PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES, PROCESO N° 0064-DPI-2017, SOLICITADO POR DR. FABIAN GUERRERO. fact n.4090	0,00	14.673,48
02/06/2017	76333803	PAG	18000000000000583001072	MALO ASOCIADOS.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCIN PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO N-055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA IMG ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTARTO	0,00	495,00
02/06/2017	76346991	POAA	18000000000133661076221285	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL M.S.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	0,00	386,68
02/06/2017	76350696	PAI	1800000000000000000496	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/05/2017	385,00	0,00
02/06/2017	76350762	PAI	1800000000000000000497	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/05/2017	2.548,86	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 89 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/06/2017	76351346	CRCH	18000000000000552000001029	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	1.016,97	0,00
05/06/2017	76366540	CRCH	18000000000133661076221285	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	386,68	0,00
06/06/2017	76378990	POAA	18000000000133758076353831	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: OROZCO GAGUANCELA MARIO RICARDO.-PARA EL PAGO POR LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE PUERTAS DE MADERA PARA EL CENTRO MEDICO DEL CAMPUS LA DOLOROSA UNACH, PROCESO N°0088-DPI-2017, SOLICITADO POR ING. ISAIAS GARZÓN, JEFE DE MANTENIMIENTO, SEGUN FACT N° 002-001-180	0,00	1.016,97
07/06/2017	76404298	PAI	18000000000000000000504	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA YASACA REINO CARMEN MARIA POR DIFERENCIA DE ARRIENDO	3,47	0,00
07/06/2017	76404431	DDIR	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA NO IDENTIFICADA REALIZADA EL 30/01/217.	851,75	0,00
08/06/2017	76405833	PAI	18000000000000000000505	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL DR. LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO EN LA NÓMINA DEL MES DE MAYO 2017 POR CONCEPTO DE DESCUENTOS VARIOS, SEGUN OFICIO N°0503-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	600,00	0,00
08/06/2017	76406061	PAI	18000000000000000000507	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EN LA CUENTA POR DESCUENTO REALIZADO AL SR. HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY POR DESCUENTO DE UN SOBRE GIRO EN ESTE RUBRO EL MES DE MARZO 2017, SEGUN OFICIO N°0523-UNACH-R-SG-207, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACION	122,58	0,00
08/06/2017	76407936	PAI	18000000000000000000508	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 29-05-2017	5.265,98	0,00
08/06/2017	76408160	PAI	18000000000000000000509	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/05/2017	1.493,48	0,00
08/06/2017	76408278	PAI	18000000000000000000510	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 31-05-2017	172,00	0,00
08/06/2017	76408470	PAI	18000000000000000000512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-05-2017	2.440,22	0,00
08/06/2017	76408578	PAI	18000000000000000000513	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 31/05/2017	776,00	0,00
08/06/2017	76415484	PAI	18000000000000000000515	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-06-2017	1.071,00	0,00
08/06/2017	76415632	PAI	18000000000000000000516	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017	864,00	0,00
08/06/2017	76415756	PAI	18000000000000000000517	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017	407,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 90 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/06/2017	76436364	PAI	1800000000000000000519	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/06/2017	42,50	0,00
09/06/2017	76436464	PAI	1800000000000000000520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/06/2017	891,00	0,00
13/06/2017	76466599	PAI	1800000000000000000522	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 06/06/2017	141,50	0,00
13/06/2017	76466703	PAI	1800000000000000000523	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 07/06/2017	177,50	0,00
14/06/2017	76496983	PAI	1800000000000000000525	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 05-06-2017	991,90	0,00
14/06/2017	76497076	PAI	1800000000000000000526	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-06-2017	115,32	0,00
14/06/2017	76497189	PAI	1800000000000000000527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 06-06-2017	289,20	0,00
14/06/2017	76498636	PAI	1800000000000000000528	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017	118,00	0,00
14/06/2017	76498757	PAI	1800000000000000000529	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017	100,00	0,00
14/06/2017	76517570	PAI	1800000000000000000530	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/06/2017	-100,00	0,00
14/06/2017	76517803	PAI	1800000000000000000531	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 18/04/2017 POR EL DR. RUBEN MENDEZ, PHD POR CONCEPTO DE WORKSHOP Y REGISTRADO EL 08/06/2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	100,00	0,00
15/06/2017	76525693	PAG	1800000000000594001140	BETANCOURT JIMBO CIELITO DEL ROSARIO.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 PARA RECOLECCION DE INFORMACION Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DE LAS AREAS DE ROTACION DE LOS INTERNADOS ROTATIVOS DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES	0,00	151,55
15/06/2017	76525696	PAG	1800000000000595001141	RIVERA HERRERA ELSA GRACIELA.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DEL 2017 PARA RECOLECCION DE INFORMACION Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD DE LAS AREAS DE ROTACION DE LOS INTERNADOS ROTATIVOS DE LOS SEÑORES ESTUDIANTES	0,00	160,00
15/06/2017	76526183	PAG	1800000000000597001124	RUIZ MARMOL HERNAN PATRICIO, PAGO POR 21 HORAS ACADEMICAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 10 AL 20 DE ENERO DE 2017 CONTRATO N. 106-DATH-UNACH-2017, F. N° 501.	0,00	212,52
15/06/2017	76527714	PAG	1800000000000602001112	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PARA EL PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR CONCURRIR EL DIA 15 DE MAYO DE 2017 A LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 551.	0,00	6,00
15/06/2017	76532978	PAI	1800000000000000000538	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017	-864,00	0,00
15/06/2017	76533270	PAI	1800000000000000000539	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/06/2017	864,00	0,00
15/06/2017	76533407	PAI	1800000000000000000540	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017	-407,00	0,00
15/06/2017	76533541	PAI	1800000000000000000541	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-06-2017	407,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 91 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/06/2017	76534115	PAI	1800000000000000000542	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR USCA AYALA RODRIGO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N°00549-R.P.D-UNACH-2017. SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURUETA.	83,38	0,00
15/06/2017	76534481	PAI	1800000000000000000543	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN OFICIO N° 00529-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA	103,21	0,00
16/06/2017	76569315	PAT	1800000000013396500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	14,12
16/06/2017	76569316	PAT	1800000000013396600000	PAGO A ACREEDOR	0,00	556,63
16/06/2017	76569318	PAT	1800000000013396600000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.928,99
16/06/2017	76569321	PAT	1800000000013396600000	PAGO A ACREEDOR	0,00	231,57
16/06/2017	76569324	PAT	1800000000013396600000	PAGO A ACREEDOR	0,00	131,58
19/06/2017	76575407	PAG	1800000000000606001169	TUAZA CASTRO LUIS ALBERTO.- PAGO POR 33 HORAS EN EL MODULO DE ANTROPOLOGIA ANDINA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA, MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL, LOS DIAS 5, 6, 12, 13, 19 Y 20 DE MAYO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 138-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-280	0,00	1.518,00
19/06/2017	76575685	PAG	1800000000000607001135	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015. fact N. 611	0,00	325,15
19/06/2017	76576614	PAG	1800000000000616001149	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.-PAGO DE PASAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	16,00
19/06/2017	76590660	PAI	1800000000000000000550	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 13/06/2017	1.354,50	0,00
19/06/2017	76590872	PAI	1800000000000000000552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/06/2017	75,00	0,00
19/06/2017	76592836	PAI	1800000000000000000553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA DOCENTE EDITH DONOSO POR AYUDA ECONOMICA EN EL AÑO 2014 PARA ESTUDIOS DE MAESTRIA POR UN VALOR DE \$5.000 DE LOS CUALES HA JUSTIFICADO EL VALOR DE \$ 2.400 SIENDO LOS \$2.600 EL VALOR QUE REINTEGRA.	2.600,00	0,00
19/06/2017	76594364	PAI	1800000000000000000554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO RESLIZADO POR LA LIC.NUÑEZ AGUAGUIÑA MARTHA CECILIA POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACION OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE. SEGUN OFICIO N°0534-R.P.D-UNACH-2017.	876,96	0,00
20/06/2017	76598455	PAG	1800000000000628001174	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO, FACT N° 39580	0,00	4.429,24



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 92 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/06/2017	76612834	PAI	1800000000000000000056	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 14/06/2017	3.102,50	0,00
21/06/2017	76628920	PAI	1800000000000000000057	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES. SEGUN OFICIO No. 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS R.DIRECTORA FINANCIERA	142.694,03	0,00
22/06/2017	76642090	PAI	18000000000000000000560	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 09/06/2017 DE LA CAJA 1010	68,50	0,00
22/06/2017	76649681	PAI	18000000000000000000561	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/06/2017	69,50	0,00
22/06/2017	76650213	PAI	18000000000000000000536	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DIARIO DE RECAUDACIONES DE 14-06-2017 DE LA CAJA 1010	53,50	0,00
22/06/2017	76651574	PAI	18000000000000000000562	UNIVERSIDA NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE VALOR DEPOSITADO EN CHEQUE CERTIFICADO No 00029 DE BANEQUADOR POR EL COLEGIO DE PERITOS PROFESIONALES DE PICHINCHA POR CONCEPTO DE AVAL ACADÉMICO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN QUE SE ESTÁN DICTANDO ACTUALMENTE, SEGUN FACTURA No 001-010-000030929.	7.503,00	0,00
22/06/2017	76652124	PAI	18000000000000000000564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.	784,00	0,00
22/06/2017	76652190	PAI	18000000000000000000563	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 12-06-2017	199,60	0,00
22/06/2017	76652231	PAI	18000000000000000000565	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.	-784,00	0,00
22/06/2017	76652512	PAI	18000000000000000000566	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA EL 02/06/2017 POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000030394 DEL 09/06/2017.	783,73	0,00
22/06/2017	76652638	PAI	18000000000000000000567	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO VALOR DEPOSITADO POR EL DR. MENDEZ REATEGUI RUBEN.PHD POR CONCEPTO DE WORKSHOP DEPOSITADO EL DÍA 21/04/2017 Y REGISTRA SEGÚN FACTURA NUMERO 30936 - 30937 DEL DÍA 12/06/2017	199,00	0,00
23/06/2017	76665140	RFDT	N/C 1945	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR CAMBIO DE IVA DEL 14% AL 12% EN FACTURA REALIZADA AL GAD DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS.	14,00	0,00
23/06/2017	76665912	PAG	18000000000000637001200	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA, DEL MES DE ABRIL Y MAYO SEGUN CONTRATO No 472-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-704.	0,00	920,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 93 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/06/2017	76665948	PAI	1800000000000000000570	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. OÑA OÑA MARIA DE LAS NIEVES POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017	614,47	0,00
23/06/2017	7666555	PAI	1800000000000000000571	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. OÑA OÑA MARIA DE LAS NIEVES POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017	168,53	0,00
23/06/2017	76667967	PAI	1800000000000000000572	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA LIC. SISALEMA MASAQUIZA NARCISA POR PAGO INDEBIDO REALIZADO EN EL MES DE MAYO POR FALTA DE NOTIFICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DE LA FACULTAD RESPONSABLE, SEGÚN OFICIO N°0534-R.P.P-UNACH-2017	783,00	0,00
23/06/2017	76682249	PAI	1800000000000000000532	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARI DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08/06/2017	624,74	0,00
23/06/2017	76683401	PAI	1800000000000000000578	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL DR. CARLOS VALAREZO POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA EMITIDA POR LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO SEGUN OFICIO No 08539 DR-SR SUSCRITO POR EL Abg. DANIEL FERNANDEZ DE CORDOVA DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES	1.043,64	0,00
26/06/2017	76687588	PAI	1800000000000000000551	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/06/2017	132,90	0,00
26/06/2017	76689396	PAI	1800000000000000000580	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/06/2017	253,00	0,00
26/06/2017	76689565	PAI	1800000000000000000581	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/06/2017	1.700,50	0,00
26/06/2017	76693090	PAG	18000000000000644001214	PEREZ BETANCOURT DAILY DOLORES.- PAGO POR 766 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE HISTOLOGIA I, PATOLOGIA ORAL I, OPERATORIA I ESTOMOLOGIA I EN LA CARRERA DE ODONTOLOGIA DEL PERIODO 10-10-2016 AL 10-03-2017, EN BASE AL ACTA No 060101-2017-00456 DEL CENTRO DE MEDIACION JUDICIAL, F. N° 101.	0,00	7.047,20
27/06/2017	76735787	PAI	1800000000000000000558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 15-06-2017	263,46	0,00
27/06/2017	76736494	PAI	1800000000000000000574	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 19-06-2017	35,90	0,00
27/06/2017	76737038	PAI	1800000000000000000568	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/06/2017	3.261,78	0,00
27/06/2017	76737232	PAI	1800000000000000000575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 20-06-2017	2,00	0,00
27/06/2017	76738117	PAI	1800000000000000000576	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 21-06-2017	462,01	0,00
27/06/2017	76739156	PAI	1800000000000000000573	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-06-2017	61,00	0,00
28/06/2017	76755647	PAG	18000000000000655001235	ISIN VILEMA MANUEL DAVID: PAGO A FAVOR DEL LIC. MANUEL DAVID ISIN VILEMA Y QUE CONSTA EN LA PLANIFICACIÓN DEL ICITS POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017, SOLICITADO POR LA PHD, MARGARITA POMBOZA DIRECTORA DEL ICITS CON OFICIO N.598-ICITS-2017, IVA F. N° 10.	0,00	2.845,26



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 94 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/06/2017	76756246	PAG	18000000000000656001237	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OPCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL MES DE MAYO DEL 2017, CONTARTO No 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 292.	0,00	460,00
28/06/2017	76756832	PAG	18000000000000662001233	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO REEMBOLSO DE PARQUEADERO Y PEAJES DEL VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N°3209, 3207	0,00	22,00
28/06/2017	76758353	PAI	180000000000000000586	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 22-06-2017	388,70	0,00
28/06/2017	76760545	PAI	180000000000000000587	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES BARRAGAN WELLINGTON-ÁLVAREZ ALEX-MIRANDA ALEXANDER-BONILLA DENNY- ESPIN JAIRO-AJITIMBAY ANDI-BALDEON CRISTIAN-BARAHONA FAUSTO POR CURSO DE WORKSHOP ADJUNTO DOCUMENTOS.	80,00	0,00
28/06/2017	76761527	PAI	180000000000000000569	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/06/2017	210,88	0,00
28/06/2017	76762690	PAI	180000000000000000590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA SEÑORITA GODOY LOBATO DANIELA STEPHANY SEGÚN FACTURA NÚMERO 31119 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	10,00	0,00
28/06/2017	76762978	PAI	180000000000000000588	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 20/06/2017	729,00	0,00
28/06/2017	76763014	PAI	180000000000000000591	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LOS SEÑORES SANCHEZ PATRICIO- VILLAGÓMEZ ALEXANDRA, SEGÚN FACTURA NÚMERO 31126-31127 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	160,00	0,00
28/06/2017	76765536	POAA	1800000000134405076698480	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE LA GARANTIA POR ARRIENDO DE UN LOCAL, ENTREGADA POR LA SRA. JENNY VARGAS CHAUVET. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	260,00
28/06/2017	76765539	POAA	1800000000134405076698797	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	400,00
28/06/2017	76769224	PAI	180000000000000000594	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS LOS PARTICIPANTES GURENDIAIN MARGNI MARCELA, ESTACIO MENENDEZ GASTON, BETANCOURT RUIZ ANDREA, ASQUI ASQUI OSCAR POR CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS	347,73	0,00
28/06/2017	76772980	PAI	180000000000000000595	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPOSITOS REALIZADOS POR LOS PARTICIPANTES LOMBEIDA CARLOS, RIOS GARCIA IVAN, MALAN LUIS, TAPIA KEVN, QISPPE FERNANDEZ, CAÑAS LUCENDO MANUEL, CHAVEZ JAIME, RIVERA MARIA, CEPEDA GUAMAN. ADJUNTO DOCUMENTOS	583,80	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 95 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/06/2017	76777335	PAI	1800000000000000000597	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO DE LOS SEÑORES VILLA YANEZ HENRY MAURICIO Y MENDEZ NARANJO PABLO MARTIN, SEGÚN FACTURA NÚMERO 31121-31120 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	114,00	0,00
29/06/2017	76779503	PAI	1800000000000000000598	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES NARANJO JHONATAN-MARCILLO DIANA-GUANGA DARIO, SEGÚN FACTURA 31128-31129-31130 DEL 22/06/2017 POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	30,00	0,00
29/06/2017	76785635	PAI	1800000000000000000599	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES HUMANANTE PATRICIO-RAMIREZ ROSA-VILLAMARIN ROBERTO-URQUIZO ANGÉLICA SEGÚN FACTURAS 31094-31095-31097-31096 DE 22/06/2017, POR CURSO DE WORSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	300,00	0,00
29/06/2017	76786848	PAI	1800000000000000000601	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO POR LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS SEÑORES MORALES CRISTIAN-CARRILLO VICTOR-RUMIPAMBA ALEXIS- CAJAMARCA EFREN SEGÚN FACTURAS NÚMERO 31214-31216-31215-31217 DEL 27/06/2017, POR CURSO DE WORKSHOP, ADJUNTO DOCUMENTOS.	120,00	0,00
29/06/2017	76790510	PAI	1800000000000000000602	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCIONES. SEGUN OFICIO No. 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING. SANDRA VARGAS R.DIRECTORA FINANCIERA	-142.694,03	0,00
29/06/2017	76792185	PAI	1800000000000000000535	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 13-06-2017	581,94	0,00
29/06/2017	76793490	CRCH	18000000000134405076698797	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA PO R ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	400,00	0,00
30/06/2017	76812537	PAI	1800000000000000000604	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 24/06/2017	14,50	0,00
30/06/2017	76812647	PAI	1800000000000000000605	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 23/06/2017	3.082,00	0,00
30/06/2017	76814685	PAI	1800000000000000000608	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR LA DRA. MARGARITA DEL ROCIO POMBOZA POR PAGO DE DIFERENCIA DE BECA CONCEDIDA PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSTGRADO	40,00	0,00
30/06/2017	76815544	PAI	1800000000000000000583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 23-06-2017	259,50	0,00
30/06/2017	76816779	PAG	18000000000000665001260	AYALA LOZA EDISON - REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A GUAYAQUIL. liq compras N. 3204	0,00	8,00
30/06/2017	76817469	PAG	18000000000000671001261	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PEAJES DE LA MOVILIZACION A QUITO EL 3 Y 4 DE MAYO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3210.	0,00	12,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 96 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/06/2017	76817471	PAG	18000000000000672001275	FUNDACIÓN CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- PAGO POR EL ACCESO A BASES DE DATOS CIENTÍFICAS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2017, SEGÚN CONTRATO No 012-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CENTRO DEL TECNOLOGÍAS EDUCTA	0,00	48.167,49
30/06/2017	76817799	PAG	18000000000000676001263	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. PAGO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICO Y PLOMERÍA, PARA ABASTECER LA BODEGA INSTITUCIONAL CONFORME AL DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB. JEFE DE CONTROL DE BIENES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONIC, F. N° 39579.	0,00	279,45
30/06/2017	76828632	PAI	180000000000000000592	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 26-06-2017	1.416,08	0,00
30/06/2017	76842979	PAI	180000000000000000611	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR SEGUROS CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO C.C.-145790 DEL CONSORCIO ARROYO OTOYA CONSTRUCCONES. SEGUN OFICIO No 0451-DF-UNACH-2017 SUSCRITO POR LA ING SANDRA VARGAR DIRECTORA FINANCIERA	142.694,03	0,00
03/07/2017	76854677	PAI	180000000000000000612	REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 27-06-2017	681,24	0,00
04/07/2017	76881925	POAA	18000000000134575076867212	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	0,00	386,68
05/07/2017	76887670	PAI	180000000000000000616	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/06/2017	25,44	0,00
05/07/2017	76887811	PAI	180000000000000000617	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 30/06/2017	91,88	0,00
05/07/2017	76887902	PAI	180000000000000000618	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 27/08/2017	632,00	0,00
05/07/2017	76887955	PAI	180000000000000000619	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 28-06-2017	66,20	0,00
05/07/2017	76888104	PAI	180000000000000000620	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 28/06/2017	572,50	0,00
05/07/2017	76895736	CRCH	18000000000134575076867212	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-D	386,68	0,00
05/07/2017	76900765	PAI	180000000000000000621	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR RECUPERACION DE INTERES DE MORA	1,96	0,00
05/07/2017	76902805	PAI	180000000000000000622	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR ANILEMA CHOTO GUIDO FRANCISCO POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No 625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE LA NIDAD DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	228,88	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 97 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

05/07/2017	76902951	PAI	18000000000000000000623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR BANDA TENEMPAGUAY JULIO ANIBAL POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	26,98	0,00
06/07/2017	76905596	PAI	18000000000000000000625	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	122,85	0,00
06/07/2017	76907616	PAI	18000000000000000000626	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑOR LOPEZ HERNANDEZ EDUARDO RODRIGO POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	207,98	0,00
06/07/2017	76910111	PAI	18000000000000000000627	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DESCONTADO AL SEÑORITA MOLINA BAYAS PAMELA ALEJANDRA POR DESCUENTOS VARIOS SEGUN OFICIO No.625-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	62,50	0,00
07/07/2017	76935776	POAA	18000000000134605076867157	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-VALOR DEVOLUCION DE GARANTIA ENTREGADA PO R ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA CENTRO DE COPIADO 3ER PISO EDIF. CIENCIAS DE LA SALUD. SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	0,00	400,00
07/07/2017	76937665	PAI	18000000000000000000628	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 30-06-2017	122,00	0,00
07/07/2017	76937767	PAI	18000000000000000000629	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 29/06/2017 DE LA CAJA 1010	256,36	0,00
10/07/2017	76950741	PAI	18000000000000000000632	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/01/2017 DE LA CAJA 1010	-3.974,50	0,00
10/07/2017	76952571	PAI	18000000000000000000614	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/07/2017	392,00	0,00
10/07/2017	76952693	PAI	18000000000000000000613	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO., REGISTRO DE RECADACION DEL 03/07/2017 DE LA AJA 1010	1.763,28	0,00
10/07/2017	76961872	PAI	18000000000000000000636	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 21/001/2017 DE LA CAJA 1010	3.974,50	0,00
11/07/2017	76967930	PAG	18000000000001112001279	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PEAJES DE VIAJE REALIZADO A HUAQUILLAS DE LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO Y 21 Y 22 DE MAYO DE 2017. Liq compras N. 3198	0,00	16,00
13/07/2017	77009975	PAI	18000000000000000000640	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO , POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMO HIPOTECARIOS EN LA PLANILA DEL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN OFICIO 0652 R.P.D-UNACH.2017. SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA	103,02	0,00
14/07/2017	77034362	PAG	18000000000001113001741	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROESIONALES COMO DIAGRAMADOR DEL ICITS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 398-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR LA PhD MARGARITA POMBOZA FLORIL DIRECTORA DEL ICITS, SEGUN FACTURA N 001-001-3	0,00	686,28



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 98 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/07/2017	77034501	PAG	18000000000001114001739	HIDALGO QUINZO BYRON EDUARDO.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA JURIDICA GRATUITA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 036-P-UNACH-2015, SOLICITADO POR EL Econ. PATRICIO SANCHEZ, SEGUN FACT N 618	0,00	325,15
14/07/2017	77034502	PAG	18000000000001115001746	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO POR COORDINACION DE LAS MAESTRIAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OPCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 294.	0,00	460,00
14/07/2017	77034704	PAG	18000000000001117001738	VILACRES CEVALLOS EDISON PATRICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION DE LA ASECEI Nro 2017-001-AG PARA INFORMA ANUAL DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DE ASECEI PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL ANUAL Y APROBACION DE REGLAMENTOS DE LA MENCIONADA ASOCIACION, EN EL CEA	0,00	80,00
17/07/2017	77063393	PAI	1800000000000000000615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010	301,94	0,00
17/07/2017	77064117	PAG	18000000000001121001755	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DE LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 2017, CONTRATO No 437-DATH-UNACH-2017 SOLICITADO PÓR LA DRA. LUCILA DE LA CALLE. FACT N.401	0,00	2.185,00
17/07/2017	77064318	PAG	18000000000001122001761	ASECEI.- MEMBRESIA A LA ASO. ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016. PROCESO N.00120-DPI. Fact N. 933	0,00	1.000,00
17/07/2017	77064320	PAG	18000000000001124001765	ASECEI.- MEMBRESIA A LA ASO. ECUATORIANA DE INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA DE INGENIERIA ASECEI CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 .PROCESO N.00121-DPI.	0,00	1.000,00
17/07/2017	77064958	PAI	1800000000000000000624	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 05/07/2017 DE LA CAJA 1010	166,32	0,00
17/07/2017	77065131	PAG	18000000000001126001753	PAIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA DEL MES DE JUNIO DEL 2017, CONTRATO No 472-DATH-UNACH-2017. FACT 705	0,00	460,00
17/07/2017	77065405	PAI	1800000000000000000637	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 10/07/2017 DE LA CAJA 1010	541,30	0,00
17/07/2017	77065463	PAG	18000000000001129001769	HERRERA CHAVEZ BYRON ADRIAN .- DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL POR LA MOVILIZACION A STO. DOMINGO-MANTA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017 CON LOS ESTUDIANTES DE 9 Y 10 SEMESTRE A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACION.	0,00	125,30
17/07/2017	77065464	PAG	18000000000001130001770	GUERRERO LUZURIAGA SEBASTIAN ALBERTO.- DOCENTE DE LA CARRERA DE ING. AGROINDUSTRIAL POR LA MOVILIZACION A STO. DOMINGO-MANTA LOS DIAS DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017 CON LOS ESTUDIANTES DE 9 Y 10 SEMESTRE A UNA VISITA TECNICA DE OBSERVACION.	0,00	160,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 99 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/07/2017	77067027	PAG	18000000000001137001768	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- REEMBOLSO DE GASTOS DE PEAJES REALIZADO A AMBATO EL 15 DE FEBRERO 2017, PEAJES A QUITO 17 AL 18 DE MAYO 2017. DE ACUERDO A LAS MOVILIZACIONES AUTORIZADAS, SEGUN FACTURA N° 001-001-972	0,00	8,00
17/07/2017	77067313	PAI	1800000000000000000631	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 07/07/2017 DE LA CAJA 1010	597,36	0,00
17/07/2017	77068976	PAI	1800000000000000000630	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 06/07/2017	166,78	0,00
17/07/2017	77069674	PAI	1800000000000000000645	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL PAGO CON CHEQUE REALIZADO POR EL SEÑOR ARGUELLO MERINO ANIBAL PATRICIO EN LA CAJA 1010 POR PAGO DE DERECHOS DE POSGRADO VALOR QUE ASCIENDE A \$540,00 SIENDO EL CHEQUE POR LA CANTIDAD DE \$541,00. LA DIFERENCIA SE DEVUELVE PREVIO TRAMITE CORRESPONDIENTE	500,00	0,00
17/07/2017	77074781	PAI	1800000000000000000646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010	-301,94	0,00
18/07/2017	77087255	PAI	1800000000000000000649	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 1010	292,98	0,00
18/07/2017	77089181	PAI	1800000000000000000650	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA No 001-010-000031350 DE MAGSISER POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LABORATORIO Y PAGO ANTICIPADO REALIZADO EL 29/06/2017	8,96	0,00
18/07/2017	77091833	PAI	1800000000000000000638	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/07/2017 DE LA CAJA 1010	444,66	0,00
18/07/2017	77099290	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	983,01
18/07/2017	77099293	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	911,55
18/07/2017	77099295	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	47,58
18/07/2017	77099297	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	316,14
19/07/2017	77110743	PAI	1800000000000000000654	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPÓSITO REALIZADO POR LA DRA.MÓNICA BALLAGAN EX DOCENTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR PAGO INDEBIDO, VALOR QUE ASCIENDE A \$258,51 MÁS INTERES DE \$28,70, SIENDO EL TOTAL A DEPOSITAR LA CANTIDAD DE \$287,21, SEGÚN OFICIOS No 125 Y 0648.	287,21	0,00
19/07/2017	77116060	PAI	1800000000000000000655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRASFERENCIA REALIZADA POR EL DR. FERRERA LARRAMENDI RAMOS ALEXANDER POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR PAGO INDEBIDO DEL MES DE JUNIO 2017.SEGUN OFICIO No 0670-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES	1.734,73	0,00
19/07/2017	77116754	PAI	1800000000000000000639	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/07/2017 DE LA CAJA 1010	690,00	0,00
19/07/2017	77116914	PAI	1800000000000000000642	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECUADACIÓN DEL 13/07/2017 DE LA CAJA 1010	119,50	0,00
20/07/2017	77120833	PAI	1800000000000000000643	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 14/07/2017 DE LA CAJA 1010	1.811,50	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 100 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/07/2017	77127516	PAG	18000000000001145001798	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO.- PAGO COORDINACION DE LAS MAESTRÍAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Y MAESTRÍA EN CC. DE LA EDUCACIÓN APRENDIZAJE DE FÍSICA,DE DICIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1275-DATH-UNACH-2016 MODIFICATORIO 512-DATH-2017, FACT N 293	0,00	460,00
20/07/2017	77129793	DDIR	1282720	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DIFERENCIA POR PAGO CON CHEQUE POR CONCEPTO DE DERECHOS DE POSGRADO REALIZADO POR EL SEÑOR PATRICIO ARGUELLO	41,00	0,00
20/07/2017	77135446	PAI	1800000000000000000658	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 04/07/2017 DE LA CAJA 8010	57,44	0,00
21/07/2017	77145801	PAI	1800000000000000000648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 17/07/2017 DE LA CAJA 1010	1.437,44	0,00
25/07/2017	77190927	PAI	1800000000000000000660	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 12/07/2017	135,00	0,00
25/07/2017	77191838	PAI	1800000000000000000656	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 18/07/2017 DE LA CAJA 1010	2.064,10	0,00
25/07/2017	77192235	PAI	1800000000000000000667	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL SAN CRISTOBAL DE PATATE POR FACTURA No 01-010-000031633 POR CONCEPTO DE ANALISIS DE LABORATORIO	318,93	0,00
25/07/2017	77195209	PAI	1800000000000000000659	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/07/2017	9.919,94	0,00
25/07/2017	77196598	PAI	1800000000000000000668	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/07/2017 DE LA CAJA 1010	201,00	0,00
25/07/2017	77196695	PAI	1800000000000000000669	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 19/07/2017 DE LA CAJA 1010	8,50	0,00
26/07/2017	77214542	PAG	18000000000001155001849	GRUPO DIFUSION CIENTIFICA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNACH, SEGUN CONTRATO No 011-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, F. N° 001-001-1948.	0,00	13.754,39
26/07/2017	77215484	PAG	18000000000001161001846	ROMERO HERRERA FREDY DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE OBSERVACION VISITA A LAS EMPRESAS INTERAGUA, PLASTIGAMA E INDURA CON LOS ESTUDIANTES DE 6to Y 7mo SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS	0,00	75,35
26/07/2017	77215485	PAG	18000000000001162001847	CABRERA VALLEJO MARIO VICENTE.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE OBSERVACION VISITA A LAS EMPRESAS INTERAGUA, PLASTIGAMA E INDURA CON LOS ESTUDIANTES DE 6to Y 7mo SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA AFIANZAR CONOCIMIENTOS	0,00	75,35
26/07/2017	77215554	PAG	18000000000001163001813	TORRES RODRIGUEZ SILVIA HIPATIA.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA PRESENTACION DEL INFORME MOMENTO DECISIVO LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL AUDITORIO DE LA ESPOL	0,00	49,50



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 101 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

26/07/2017	77215557	PAG	18000000000001165001844	PAGUAY SOXO PAUL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017 PARA PARTICIPACION DE LOS ESTUDIANTES EN EL EVENTO FINAL DEL CONCURSO DE EMPRENDIMIENTO INNOVATE ESPE 2017	0,00	39,00
26/07/2017	77224211	PAI	1800000000000000000663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20/07/2017	2.587,50	0,00
26/07/2017	77224446	POAA	18000000000134851077129971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE LA DIFERENCIA POR PAGO DE DERECHO DE POSGRADO REALIZADO CON CHEQUE. ADJUNTO DOCUMENTOS	0,00	41,00
27/07/2017	77245128	PAG	18000000000001167001845	MACHADO ASHQUI ANA LUCIA.- PAGO POR 250 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COIP, LIBRO PRELIMINAR COIP INFRACCIONES EN PARTICULAR I DERECHO CIVIL IIPARTE I , DERECHO CIVILIV PARTE I EN LA CARRERA DE DERECHO DEL 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 469-DATH-UNACH-2017. Fct. N. 002	0,00	2.300,00
27/07/2017	77245129	PAG	18000000000001168001864	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N°513- 514	0,00	2.230,08
27/07/2017	77245131	PAG	18000000000001169001872	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACIONY ADMISION EN LA UNACH DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°164-165	0,00	2.230,08
27/07/2017	77245132	PAG	18000000000001170001877	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 576-577	0,00	2.230,08
27/07/2017	77245133	PAG	18000000000001171001923	PACHECO SNAUNGA HECTOR GERMAN.- PAGO COMO FACILITADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS TURISTICOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 508-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 876	0,00	2.125,20
27/07/2017	77245134	PAG	18000000000001172001933	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DEL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 02 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 577 Y 576	0,00	2.230,08
27/07/2017	77245136	PAG	18000000000001174001969	SANTOS VILLAREAL KAREN MICHELE, PAGO 42 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO INTERCULTURALIDAD Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ANCESTRAL ,MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS LOS DÍAS 17, 18, 19 DE MARZO Y 7, 8, 9, 28, 29, 30 DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 130-CDATH-20, F. N°1	0,00	2.125,20
27/07/2017	77245267	PAG	18000000000001175001913	ZABALA MACHADO MERY ELIZABETH.- PAGO DE 42 HORAS CLASE EN EL MODULO DE DISEÑO CURRICULAR EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2016 AL 21 DE ENERO DEL 2017, CONTRATO No 861-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 52	0,00	1.932,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 102 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2017	77245268	PAG	18000000000001176001916	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS DEL 10 AL 28 DE FEBRERO, AL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 134-CDATH-UNACH-2017. fact 474	0,00	1.472,00
27/07/2017	77245270	PAG	18000000000001177001927	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN CALIDAD DE COORDINADORA ACADÉMICA PARA LA MAESTRÍA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 474-DATH-UNACH-2017, F. N° 282.	0,00	1.092,50
27/07/2017	77245275	PAG	18000000000001182001940	GALLEGOS NUNEZ MARIA MERCEDES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS DEL PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2016 AL 24 DE FEBRERO DE 2017 DE ACUERDO AL ACTA DE MEDIACIÓN N. 060101-2017-00521, SEGUN FACTURA N° 977	0,00	1.508,80
27/07/2017	77245276	PAG	18000000000001183001942	RAMOS ROMULO ARTEÑO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO FACILITADOR DEL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE CIENCIAS SOCIALES EN LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL LOS DÍAS 3, 4, 10, 11 Y 25 DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 479-DATH-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1033	0,00	1.380,00
27/07/2017	77245277	PAG	18000000000001184001943	GARCES VITERI LENIN MIGUEL, POR SERVICIOS PROFES COMO FACILITADOR DEL MÓDULO TEORÍA SOCIAL DENTRO DE LA MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA MENCIÓN DOCENCIA INTERCULTURAL POR 36 HORAS LOS DÍAS 3, 4, 10, 11, 17, 18, 25 DE MARZO DE 2017 CONTRATO N. 481-DATH-UNACH-2017. FACT N.381	0,00	1.656,00
27/07/2017	77245278	PAG	18000000000001185001952	MEDINA RAMIREZ GERARDO EMILIO, PAGO POR 157 HORAS DICTADAS DE BIOLOGIA MOLECULAR Y GENETICA EN LA CARRERA DE LAB. CLINICO E HISPATOLOGICO DE LA FAC CIENCIAS DE LA SALUD DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 26 DE FEBRERO DE 2016, CONTRATO No. 1179-DATH-UNACH-2016. FACT N. 103	0,00	1.444,40
27/07/2017	77245279	PAG	18000000000001186001961	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO MAURICIO.- POR 28 HORA CLASE DEL MODULO SISTEMA TURÍSTICO EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURÍSTICOS LOS DÍAS 10, 11, 12 DE FEBRERO Y 3, 4, 5 DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 128-CDATH-UNACH-2017. FACT N. 851	0,00	1.416,80
27/07/2017	77245442	PAG	18000000000001187001876	BAQUERO TAPIA MARIA FERNANDA.- PAGO DEUDA PENDIENTE POR 94 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA I, BIOTECNOLOGIA II EMPRENDIMIENTO EN LA FACULTAD DE INGENIERIA DEL 24 DE OCTUBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE ACTA DE MEDIACION DE ACUERDO TOTAL EXPEDIENTE N° 060101-201700502, FACT N° 853	0,00	864,80
27/07/2017	77245446	PAG	18000000000001190001914	SALAZAR ARMIJO LORENA DEL CARMEN.- PAGO POR 90 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA QUIRURGICO DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR 1 DEL 01 DE JUNIO AL 26 DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1351-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-227	0,00	828,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 103 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2017	77245893	PAG	18000000000001191001852	SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESEMPEÑANDO LAS FUNCIONES DE TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA Y APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA DEL 03 AL 31 DE ENERO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 399-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACT N°001-001-2	0,00	602,00
27/07/2017	77245894	PAG	18000000000001192001922	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO COMO COORDINADOR EN LA MAESTRIA EN TURISMO MENCIÓN GESTIÓN SOSTENIBLE EN DESTINOS TURISTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 134-CDATH-UNACH-2017. FACT N.473	0,00	552,00
27/07/2017	77245895	PAG	18000000000001193001967	ABARCA REAL JUAN HENRY, PAGO POR 56 HORAS DICTADAS DE MEDICINA LEGAL EN LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 470-DATH-UNACH-2017, F. N° 5.	0,00	515,20
27/07/2017	77245896	PAG	18000000000001194001982	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000822620 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, F . 4513,4512	0,00	644,89
27/07/2017	77245952	PAG	18000000000001196001915	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 1277-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 001-001-404	0,00	444,66
27/07/2017	77245953	PAG	18000000000001197001919	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN TURISMO MENCION GESTION SOSTENIBLE EN DESTINOS TUIRISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 134-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 471	0,00	414,00
27/07/2017	77245954	PAG	18000000000001198001937	JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017.FACT N. 402	0,00	460,00
27/07/2017	77246200	PAG	18000000000001199001848	MARQUEZ PEREIRA CARMEN OMAIRA.- REEMBOLSO DE LA PUBLICACION DEL ARTICULO "LAND COVER CLASSIFICATION IN AN ECUADORIAN MOUNTAIN GEOSYSTEM USING A RANDOM FOREST CLASSIFIER, SPECTRAL VEGETATION INDICES, AMD AMCYLLARY GEOGRAPHIC DATA" EN LA REVISTA DE ALTO INPACTO GEO. Liq. 3240	0,00	350,00
27/07/2017	77246203	PAG	18000000000001201001854	CALVOPIÑA ANDRADE DIEGO M.- PAGO MOVILIZACION A ROCAFUERTE-PUERTO CAYO-MACHALILLA-PUERTO LOPEZ-SALANGO-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 A GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA CON LOS ALUMNOS DEL 9° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA	0,00	218,25



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 104 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2017	77246208	PAG	18000000000001205001883	ABARCA REAL JUAN HENRY.- PAGO POR 40 HORAS CLASE DICTADAS DE MEDICINA LEGAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS -DERECHO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE ACTA DE MEDIACION EXPEDIENTE No 060101-2017-0524,SEGUN FACT N° 001-001-4	0,00	368,00
27/07/2017	77246211	PAG	18000000000001208001964	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TIERRA DEL DANZANTE ASOPROTEXDAN.- PAGO POR LA ADQUISICION DE 4 TERMOS IMPREMIALES CON CINTA REFLECTIVA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO No CE-20170000895468, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ ADMINSTRADORA. FACT N. 29	0,00	274,98
27/07/2017	77246216	PAG	18000000000001213001974	DE LA TORRE NUNEZ ELIANA DEL CONSUELO.- PAGO MOVILIZACION 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017 PARA ASISTIR AL I CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN EDUCACION CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO, CERTIFICACION Y ACREDITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	0,00	226,00
27/07/2017	77246378	PAG	18000000000001218001938	ORTIZ ENCALADA PAOLA ALEXANDRA.- PAGO POR COORDINACION DE LA MAESTRIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL COHORTE 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN CONTRATO No 062-DATH-UNACH-2016, SEGUN FACTURA N° 284	0,00	115,00
27/07/2017	77246379	PAG	18000000000001219001959	CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.	0,00	160,71
27/07/2017	77246381	PAG	18000000000001220001960	CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107	0,00	160,71
27/07/2017	77248714	PAI	1800000000000000000676	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 21/07/2017 DE LA CAJA 1010	303,82	0,00
28/07/2017	77269875	PAG	18000000000001231001996	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA.-PAGO POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREO PARA EL Ms. VICTOR AYAVIRI Y Dr. NICOLAY SAMANIEGO, PARA ASISTIR A LA REUNION SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL DEL CONSEJO DE RECTORES DEL 14 AL 15 DE JUNIO DEL 2017, F. N° 3521,3534	0,00	2.223,34
28/07/2017	77276814	PAG	18000000000001234001962	RAMOS FLOR FRANKLIN VICENTE.- PAGO MOVILIZACION A MANTA DEL 11 AL 15 DE JULIO DEL 2017 PARA ASISTIR AL I CURSO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACION EN EDUCACION CONTINUA DEL LABORATORIO CLINICO, CERTIFICACION Y ACREDITACION EN GESTION DE LA CALIDAD	0,00	254,38
28/07/2017	77283587	CRCH	18000000000001219000001959	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.	160,71	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 105 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

28/07/2017	77283588	CRCH	1800000000000122000001960	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107	160,71	0,00
31/07/2017	77312027	PAI	18000000000000000000679	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 22/07/2017	1.103,44	0,00
31/07/2017	77312422	PAI	18000000000000000000680	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 24/07/2017 DE LA CAJA 1010	511,32	0,00
31/07/2017	77312942	PAI	18000000000000000000681	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 21/07/2017	1.735,44	0,00
31/07/2017	77313734	PAI	18000000000000000000682	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 25/07/2017	3.262,88	0,00
31/07/2017	77317201	PAI	18000000000000000000685	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADIO EN MAS DE LAS FACTURAS 31707-31710-31711-31712	0,46	0,00
01/08/2017	77349201	PAI	18000000000000000000688	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 25/07/2017 DE LA CAJA 1010	400,42	0,00
01/08/2017	77349397	PAI	18000000000000000000689	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 26/07/2017 DE LA CAJA 1010	160,96	0,00
01/08/2017	77350216	PAI	18000000000000000000690	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL ING. VÁSQUEZ PAREDES LUS ARMANDO POR RESTITUCIÓN DEL PALOR PAGADO EN EL MES DE JUNIO 2017, QUIEN HA DESISTIDO DE LABORAR EN LA UNIVERSIDAD Y EL INFORME SE RECIBIÓ POSTERIOR AL PAGO, SEGÚN OFICIO No 0719-R.P.D-UNACH-2017.	1.536,04	0,00
01/08/2017	77352074	POAA	18000000000134928077324879	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE ING. ELIANA DE LA TORRE, F. N° 108.	0,00	160,71
01/08/2017	77352075	POAA	18000000000134928077324880	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CABEZAS MEJIA NELLY ANDREA, PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CURSO INTERNACIONAL DE LABORATORIO CLINICO LLEVADO A CABO EN LA CIUDAD DE MANTA DEL 12 AL 15 DE JULIO DE 2017 PARTICIPANTE LIC. FRANKLIN RAMOS, F. N° 107	0,00	160,71
03/08/2017	77375330	PAI	18000000000000000000695	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 26/07/2017	1.960,94	0,00
03/08/2017	77375723	PAI	18000000000000000000696	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 26/07/2017	20,00	0,00
03/08/2017	77376044	PAI	18000000000000000000697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 29/07/2017	2.534,00	0,00
03/08/2017	77380474	PAI	18000000000000000000698	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 31/07/2017 DE LA CAJA 1010	3.724,28	0,00
07/08/2017	77415304	PAI	18000000000000000000702	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 01-08-2017	1.929,38	0,00
07/08/2017	77415615	PAI	18000000000000000000703	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 01/08/2017	1.433,88	0,00
14/08/2017	77508554	PAI	18000000000000000000711	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 03-08-2017	287,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 106 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

14/08/2017	77509442	PAI	1800000000000000000712	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 02/08/2017	1.465,00	0,00
14/08/2017	77510768	PAI	1800000000000000000713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 02-08-2017	704,46	0,00
14/08/2017	77510909	PAI	1800000000000000000700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 03/08/2017	4.083,38	0,00
15/08/2017	77526846	PAI	1800000000000000000705	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 04/08/2017	1.219,50	0,00
15/08/2017	77531285	PAG	18000000000001251002024	PEREZ SALAS FRANCISCO PAUL, PAGO POR 192 HORAS CLASE DICTADAS DE TECNICAS DE NEGOCIACIÓN, GESTIÓN GERENCIAL, PRACTICA Y LABORATORIO DE MARKETING Y REINGENIERÍA DE LA CARRERA DE ING. COMERCIAL, PERÍODO DEL 27-04-2016 AL 31-05-2016, CONFORME ACTA DE MEDIACIÓN DE ACUERDO TOTAL N. 060101-2017-0049,F.356	0,00	1.766,40
15/08/2017	77531286	PAG	18000000000001252002027	TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.	0,00	1.380,00
15/08/2017	77541354	PAI	1800000000000000000716	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL MASTER MONTUFAR LOGROÑO ALVARO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN PRESTAMOS HIPOTECARIOS EN LA PLANILLA DEL MES DE JUNIO DL 2017. SEGUN OFICIO No 00741-R.P.D-UNACH-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA JEFE DE REMUNERACIONES	336,79	0,00
15/08/2017	77546432	CRCH	18000000000001252000002027	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.	1.380,00	0,00
16/08/2017	77554214	PAI	1800000000000000000721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 09/08/2017	4.855,44	0,00
16/08/2017	77554681	PAI	1800000000000000000722	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 08/08/2017	924,94	0,00
16/08/2017	77566479	PAI	1800000000000000000706	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 08/08/2017	746,14	0,00
16/08/2017	77566572	PAI	1800000000000000000715	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 09-08-2017	784,76	0,00
16/08/2017	77566968	PAI	1800000000000000000727	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 07-08-2017	2.289,02	0,00
16/08/2017	77567043	PAI	1800000000000000000728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR EL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR SERVICIOS PRESTADOS SEGUN FACTURA No 001-010-000032274 del 07/08/2017	783,73	0,00
17/08/2017	77568944	PAG	18000000000001263002040	ISIN VILEMA MANUEL DAVID, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DEL INSTITUTO DE DE CIENCIA, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SABERES ICITS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017 CONTRATO N. 509-DATH-UNACH-2017. FACT N. 014	0,00	1.448,03





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 107 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/08/2017	77568952	PAG	18000000000001268002058	YUNGA VILLA ALFONSO MARIA.- ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 6770, 6769.	0,00	1.044,45
17/08/2017	77568954	PAG	18000000000001269002060	GUACHO VILLA MAYRA SILVANA, PAGO FACT 156 ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO	0,00	1.336,80
17/08/2017	77568957	PAG	18000000000001271002069	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO, PAGO FACTURA 604 POR 135 HORAS CLASE DICTADAS DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 570-DATH-UNACH-2017	0,00	1.366,20
17/08/2017	77568959	PAG	18000000000001272002070	MORETA MORETA LUIS ENRIQUE, PAGO FACTURA 202 POR 137 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 559-DATH-UNACH-2017	0,00	1.386,44
17/08/2017	77568961	PAG	18000000000001273002074	SISTAGROSA S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTÍA RESOLUCIÓN N. 005-INF-VA-UNACH-2017, F. N° 182.	0,00	2.130,72
17/08/2017	77569194	PAG	18000000000001275002038	SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO POR SERVICIOS COMO PROFESIONAL TECNICA DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017. FACT N. 03	0,00	645,00
17/08/2017	77569196	PAG	18000000000001276002056	VELASCO RUIZ FANNY ISABEL.-ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017, SOLICIT. POR ING. ELISA LOPEZ, COORD. (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN AMBIENTAL, F. N° 306.	0,00	804,67
17/08/2017	77569198	PAG	18000000000001278002062	SEGURA FONSECA ANA BELEN, PAGO FACT 4 POR SERVICIOS COMO TÉCNICA DE AYUDA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA CARRERA DE MEDICINA, APOYO SECRETARIA DIRECCIÓN DE CARRERA DE MEDICINA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD POR EL PERIODO 01 AL 31 DE MARZO DE 2017 CONTRATO N. 399-DATH-UNACH-2017	0,00	645,00
17/08/2017	77570071	PAG	18000000000001279002080	PADILLA YUPA MANUELA MELCHORA, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL DE DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. ELISA LOPEZ, COORDINADORA (E) DE LA UNIDAD DE RIESGOS LABORALES, F. N° 429.	0,00	174,44
17/08/2017	77576347	PAI	18000000000000000000701	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 04/08/2017 DE LA CAJA 1010	631,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 108 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

17/08/2017	77578714	RGAR	DEP.9008120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO PARREÑO CHAVEZ POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA UN BAR COMEDOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH.	500,00	0,00
17/08/2017	77578992	CAS	1800000000000000000077578714	CONTRASIENTO - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO PARREÑO CHAVEZ POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA UN BAR COMEDOR EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH.	-500,00	0,00
17/08/2017	77579073	RGAR	Dep.9008120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. MARCO FERNANDO PARREÑO CHAVEZ POR CONCEPTO DE GARANTIA POR ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA UN BAR COMEDOR SEGUN CONTRATO No. 024-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	500,00	0,00
17/08/2017	77585126	RGAR	Dep.8227420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRA JHOANNA TIERRA ULLAURI POR GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO PARA UN BAR COMEDOR EN LA FACULTAD DE INGENIERIA SEGÚN CONTRATO No. 029-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	510,00	0,00
18/08/2017	77593788	PAI	1800000000000000000000733	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 10/08/2017	767,50	0,00
18/08/2017	77594013	PAG	180000000000001282002128	PAREDES PEÑAHERRERA MARCO ANTONIO.- PAGO DE 151 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.565-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1292	0,00	1.528,12
18/08/2017	77594014	PAG	180000000000001283002131	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA.- PAGO DE 189 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.548-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 106	0,00	1.912,68
18/08/2017	77594015	PAG	180000000000001284002132	MIÑO ORBE SUSANA DE LOURDES.- PAGO DE 165 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE ANATOMIA EN EL CURSO DE NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.556-DATH-UNACH-2017 EL CUAL RIGE DEL 12 DE JUNIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA N° 17	0,00	1.669,80
18/08/2017	77594019	PAG	180000000000001287002140	OVIDEO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 118 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 562-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 11	0,00	1.194,16
18/08/2017	77594020	PAG	180000000000001288002141	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PAGO POR 116 HORAS ACADÉMICAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 554-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 103	0,00	1.173,92



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 109 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/08/2017	77594021	PAG	18000000000001289002142	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 160 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 553-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 171	0,00	1.619,20
18/08/2017	77594022	PAG	18000000000001290002146	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER.- PAGO POR 183 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 44	0,00	1.851,96
18/08/2017	77594354	PAG	18000000000001291002150	SANCHEZ ESPINOZA OLGER FABIAN.-PARA EL PAGO DE HORAS CLASE COMO FACILITADOR EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 11, 12, 18 DE FEBRERO DE 2017, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA INSTITUTO POSGRADO, OF. 420-DIP-2017, SEGUN FACT N° 156	0,00	772,80
18/08/2017	77594611	PAG	18000000000001292002133	GUIDO PATRICIO SANTILLAN LIMA.- PAGO DEL MES DE JULIO DE 2017 POR COORDINACION EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Y MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION MENCION BIOLOGIA. SEGUN CONT N.475-DATH-UNACH-2017, F.295	0,00	460,00
18/08/2017	77594612	PAG	18000000000001293002144	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.-PARA EL PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA INTERVENCION PSICOPEDAGOGICA CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2017, SOLICITADO POR DRA. LUCILA DE LA CALLE, DIRECTORA POSGRADO, FACT 706	0,00	460,00
18/08/2017	77594796	PAI	1800000000000000000734	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 10-08-2017	972,50	0,00
18/08/2017	77595065	PAI	1800000000000000000735	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 14-08-2017	618,02	0,00
18/08/2017	77595259	PAI	1800000000000000000736	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12/08/2017	230,00	0,00
18/08/2017	77596873	PAI	1800000000000000000737	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA.OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CURSO WORKSHOP SEGÚN FACTURA No 001-010-000032747, ADJUNTO DOCUMENTOS	10,00	0,00
18/08/2017	77597009	PAI	1800000000000000000738	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA.OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CURSO WORKSHOP SEGÚN FACTURA No 001-010-000032747, ADJUNTO DOCUMENTOS	-10,00	0,00
18/08/2017	77597093	PAI	1800000000000000000739	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. CALERO ZUÑIGA MARLON AURELIO POR CONCEPTO DE CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS	50,00	0,00
18/08/2017	77597171	PAI	1800000000000000000740	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. OROZCO INCA ELIANA MARICELA POR CONCEPTO DE CURSO DE WORKSHOP. ADJUNTO DOCUMENTOS	10,00	0,00
18/08/2017	77598734	PAI	1800000000000000000741	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE	100,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 110 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

18/08/2017	77599417	POAA	18000000000135185077367372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEVUELTO AL GAD MUNICIPAL DE CHUNCHI POR DIFERENCIA EN LA TRASFERENCIA REALIZADA EN MAS POR PAGO DE FACTURA No 001-010-000030934 POR SERVICIOS PRESTADOS. DIFERENCIA QUE SE PRODUCE POR CAMBIO DE IVA DEL 14% AL 12%.	0,00	14,00
18/08/2017	77599604	PAI	18000000000000000000742	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DRE JULIO DE 2017. SEGUN OFICIO No.716-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE LA UNIDAD DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS.	204,66	0,00
18/08/2017	77599739	PAI	18000000000000000000743	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR HIDALGO CAJO BYRON GEOVANNY EN EL RUBRO DE DESCUENTO VARIOS EN LA NÓMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN OFICIO No 716-UNACH-R-SG-2017, SUSCRITO POR EL NG. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE UNIDAD DE REMUNERACIONES .	18,22	0,00
18/08/2017	77600320	PAI	18000000000000000000744	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SEÑOR LOPEZ SANCHEZ GUSTAVO PATRICIO EN RUBRO DE DESCUENTO VARIOS EN NÓMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN OFICIO No. 716-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE UNIDAD DE REMUNERACIONES.	114,63	0,00
21/08/2017	77608601	PAG	18000000000001295002057	GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA INSTITUCIONAL, CONFORME DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRIGUEZ SUBJEFE DE CONTROL DE BIENES CONTRATO N. 026-P-UNACH-2017. FACT N. 102-103	0,00	7.154,73
21/08/2017	77608603	PAG	18000000000001297002192	GRIJALVA CARRILLO BRAULIO JOSUE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA QUE NO CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGAS INSTITUCIONALES DE LA UNACH AÑO 2017 SEGUN CONTRATO No 028-P-UNACH-2017. FACT N. 104-105	0,00	39.824,73
21/08/2017	77608609	PAG	18000000000001301002225	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	20.096,39
21/08/2017	77608775	PAG	18000000000001303002180	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 202 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 582-DATH-UNACH-2017. FACT N. 506	0,00	2.044,24
21/08/2017	77608779	PAG	18000000000001306002244	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., REEMBOLSO DE GASTO DE 4 PASAJES AEREOS POR VIAJE A SANTIAGO DE CHILE DE MS. HERRERA, MS. VALDIVIEZO, MS. SALAZAR Y DRA. CALDERÓN AL TALLER REGIONAL DE FORMACIÓN PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA REALIZADO LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO DE 2017, F.	0,00	2.256,76
21/08/2017	77608972	PAG	18000000000001308002148	VITERI NUNEZ DIEGO PAUL.- PAGO POR 154 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 581-DATH-UNACH-2017, F. N° 317.	0,00	1.558,48



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 111 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77608975	PAG	18000000000001309002153	CEVALLOS MEDINA JHON JAIRO.- PÁGO POR 137 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 538-DATH-UNACH-2017, F. N° 2	0,00	1.386,44
21/08/2017	77608977	PAG	18000000000001310002154	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 149 HORAS EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No543-DATH-UNACH-2017, F. N° 1	0,00	1.507,88
21/08/2017	77608979	PAG	18000000000001311002155	LUCERO TAPIA JOSE LUIS.- PAGO 164 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 552-DATH-UNACH-2017, F. N° 252.	0,00	1.659,68
21/08/2017	77608981	PAG	18000000000001312002156	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 106 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 557-DATH-UNACH-2017, F. N° 2	0,00	1.072,72
21/08/2017	77608983	PAG	18000000000001313002157	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL.- PAGO POR 155 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 545-DATH-UNACH-2017, F. N° 1	0,00	1.568,60
21/08/2017	77608984	PAG	18000000000001314002158	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO.- PAGO POR 136 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 550-DATH-UNACH-2017, F. N° 105.	0,00	1.376,32
21/08/2017	77608986	PAG	18000000000001315002159	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 148 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 549-DATH-UNACH-2017, F. N° 412.	0,00	1.497,76
21/08/2017	77608989	PAG	18000000000001316002160	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO DE 152 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.541-DATH-UNACH-2017, F. N°6	0,00	1.538,24
21/08/2017	77608991	PAG	18000000000001317002161	VACA BARAHONA BAYARDO ROGELIO.- PAGO DE 118 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE SOCIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.577-DATH-UNACH-2017, F. N° 107.	0,00	1.194,16
21/08/2017	77608992	PAG	18000000000001318002162	TUSTON TORRES IRENE.- PAGO DE 131 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE FISICA Y MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN CONTRATO N.576-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-128.	0,00	1.325,72
21/08/2017	77608994	PAG	18000000000001319002168	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 161 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 529-DATH-UNACH-2017. FACT. N. 80	0,00	1.629,32
21/08/2017	77608997	PAG	18000000000001320002169	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 166 HORAS CLASE DICTADAS DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 566-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 60	0,00	1.679,92



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 112 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77608998	PAG	18000000000001321002170	CAMACHO LEDESMA MARTHA BEATRIZ.- PARA EL PAGO DE 183 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017, EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. FACT N. 51	0,00	1.851,96
21/08/2017	77608999	PAG	18000000000001322002171	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA - PAGO POR 112 HORAS DICTADAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 564-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 672	0,00	1.133,44
21/08/2017	77609001	PAG	18000000000001323002172	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 139 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2017. FACT N. 107	0,00	1.406,68
21/08/2017	77609004	PAG	18000000000001324002173	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PARA EL PAGO DE 154 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACIÓN CIENTIFICA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 102	0,00	1.558,48
21/08/2017	77609006	PAG	18000000000001325002174	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 136 HORAS DICTADAS DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 568-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 280	0,00	1.376,32
21/08/2017	77609007	PAG	18000000000001326002175	ENRIQUEZ ESTRELLA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR 179 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 542-DATH-UNACH-2017. FACT N. 261	0,00	1.811,48
21/08/2017	77609008	PAG	18000000000001327002176	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA.- PARA EL PAGO DE 132 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 6	0,00	1.335,84
21/08/2017	77609010	PAG	18000000000001328002177	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA.- PAGO POR 161 HORAS ACADEMICAS EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 572-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 2	0,00	1.629,32
21/08/2017	77609013	PAG	18000000000001329002179	SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA.- PAGO POR 172 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 575-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 2	0,00	1.740,64
21/08/2017	77609015	PAG	18000000000001330002181	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PARA EL PAGO DE 134 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA DESDE EL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO 2017 EN EL SISTEMA DE NIVELACION Y ADMISIÓN, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, SEGUN FACTURA N° 1601	0,00	1.356,08
21/08/2017	77609016	PAG	18000000000001331002182	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 131 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 579-DATH-UNACH-2017. FACT N. 50	0,00	1.325,72



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 113 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77609017	PAG	18000000000001332002185	ANDRADE PENAFIEL KARINA ELIZABETH.- PAGO POR 108 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 528-DATH-UNACH-2017. fact N.78	0,00	1.092,96
21/08/2017	77609019	PAG	18000000000001333002188	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 152 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 574-DATH-UNACH-2017. fact N. 410	0,00	1.538,24
21/08/2017	77609021	PAG	18000000000001334002189	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 140 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 547-DATH-UNACH-2017. fact N. 327	0,00	1.416,80
21/08/2017	77609022	PAG	18000000000001335002191	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.- PAGO POR 137 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 561-DATH-UNACH-2017. fact N.14	0,00	1.386,44
21/08/2017	77609031	PAG	18000000000001337002242	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N.1477	0,00	1.625,32
21/08/2017	77609334	PAG	18000000000001339002152	SANCHEZ ESPINOZA OLGUER FABIAN.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE EXPRESION CORPORAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 4, 11 Y 12 DE MARZO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 124-CDATH-UNACH-2017, F. N° 154.	0,00	772,80
21/08/2017	77609339	PAG	18000000000001341002183	BRAVO MANCERO PATRICIA CECILIA.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA, MENCION JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE, LOS DIAS 28 DE ENERO, 4 Y 5 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN CONTRATO No 125-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 243	0,00	772,80
21/08/2017	77609742	PAG	18000000000001342002164	MACHADO HERNANDEZ CRISTIAN DAVID.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MANDILES PARA USO MEDICO, LABORATORIO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° 20170000895470 SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 1083.	0,00	381,40
21/08/2017	77609746	PAG	18000000000001344002209	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA EL MS. VICTOR DANTE AYAVIRI Y PHD. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO ERAZO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN SEMESTRAL DE COORDINADORES INSTITUCIONALES DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL EN ARICA CHILE LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017. F. N°3552	0,00	593,08
21/08/2017	77609751	PAG	18000000000001346002213	SILVA BORJA CHRISTIAN DANIEL, PAGO POR 64 HORAS CLASE DICTADAS DE INSTRUMENTACIÓN I EN LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL 12 DE ABRIL AL 16 DE AGOSTO DE 2016, SOLICIT. POR EL DR. GONZALO BONILLA DECANO, CONTRATO No. 1354, 766-DATH-UNACH-2016, 524-2017, F.626	0,00	588,80





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 114 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/08/2017	77610936	PAG	18000000000001350002206	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE TASAS DE EMISION DE PASAJES AEREOS RUTA GUAYAQUIL - ARICA - GUAYAQUIL POR VIAJE DEL MS. DANTE AYAVIRI Y PHD NICOLAY SAMANIEGO AL A REUNION DE COORDINADORES DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DE 2017, F. N° 3547.	0,00	98,00
21/08/2017	77610950	PAG	18000000000001358002249	RUMBO TRAVEL CIA. LTDA., PAGO DE 4 TASAS DE EMISIÓN DE BOLETOS AEREOS RUTA QUITO - SANTIAGO - QUITO, PAX VALDIVIEZO MONICA, HERRERA ANGELICA, SALAZAR YOLANDA, CALDERON ANGELA PARA ASISTIR AL TALLER REGIONAL DE FORMACION PARA PARES EVALUADORES DE SISTEMA ARCU-SUR CARRERAS DE ENFERMERIA, F. N°3549.	0,00	98,00
21/08/2017	77614043	PAI	1800000000000000000747	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 15/08/2017	2.470,94	0,00
21/08/2017	77614896	PAI	1800000000000000000748	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE CHIMBORAZO 15-08-2017 DE LA CAJA 1010	993,50	0,00
22/08/2017	77640257	PFR	18000000000135214077563242	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0,00	294,00
22/08/2017	77642678	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	294,86
22/08/2017	77642682	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	3.115,22
22/08/2017	77642684	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	2,78
22/08/2017	77642687	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREDEDOR	0,00	178,86
25/08/2017	77694533	PAI	1800000000000000000752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/08/2017	937,00	0,00
25/08/2017	77694908	PAI	1800000000000000000753	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIRIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 18-08-2017	1.635,08	0,00
25/08/2017	77695178	PAI	1800000000000000000754	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 17/08/2017	446,46	0,00
25/08/2017	77695377	PAI	1800000000000000000755	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 16/08/2017	3.687,00	0,00
25/08/2017	77695926	PAI	1800000000000000000756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 1010 DEL 16-08-2017	683,92	0,00
25/08/2017	77696162	PAI	1800000000000000000746	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 19/08/2017	60,00	0,00
25/08/2017	77696319	PAI	1800000000000000000757	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18/08/2017	1.042,50	0,00
13/09/2017	77957461	PAG	18000000000001386002290	RIVERA MOREANO ARTURO EDMUNDO.- PAGO DE 240 HORAS CLASE POR EL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2016 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS, DE ACUERDO AL ACTA DE MEDIACION CON ACUERDO TOTAL REGISTRO N.001.06. fact N. 127	0,00	2.208,00
13/09/2017	77961712	POAA	18000000000136220077939387	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: TELLO CARRASCO MARGOT HELENA, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL MODULO DIDACTICA DEL APREDIZAJE DE CIENCIAS NATURALES EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 08 AL 30 DE JULIO DEL 2017 CONTRATO N. 480-DATH-UNACH-2017, F. N° 503.	0,00	1.380,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 115 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/09/2017	77961713	POAA	18000000000136220077941538	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACIÓN PROCESO No. 56-DPI-2017	0,00	386,68
14/09/2017	77993050	CRCH	18000000000136220077941538	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: GUERENDIAIN MARGNI MARCELA ESTHER, REEMBOLSO FACTURA 51 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN REVISTA INDEXADA, SOLICITADO POR EL MS.C. LEXINTON CEPEDA ASTUDILLO VICERRECTOR DE POSTGRADO E	386,68	0,00
18/09/2017	78029336	PAI	1800000000000000000766	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 20/07/2017 DE LA CAJA 1010	525,30	0,00
18/09/2017	78032441	PAI	1800000000000000000762	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 06/09/2017	1.194,16	0,00
19/09/2017	78052945	PAI	1800000000000000000767	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 10 10 DEL 08/09/2017	456,00	0,00
19/09/2017	78053791	POAA	18000000000136252078035717	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- Registro de la devolución de la garantía entregada por arriendo del bar en el año 2015, autorizado por la máxima autoridad oficio No. 2715-S.SG-2017.	0,00	220,00
19/09/2017	78055601	PAI	1800000000000000000764	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 10/10 07/09/2017	919,00	0,00
20/09/2017	78068119	PAG	18000000000001394002300	MACHADO ASHQUI ANA LUCIA.- PAGO DE 120 HORAS CLASE COMO DOCENTE DE LA FAC. DE C. POLÍTICAS Y ADMIN. CARRERA DERECHO DEL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 20 DICIEMBRE DEL 2016. DE CONFORMIDAD AL ACTA DE MEDIACION CON ACUERDO TOTAL REGISTRO N.001.06 ACTA Y EXPEDIENTE N.060101-2017-00577, F. N° 4	0,00	1.104,00
20/09/2017	78068123	PAG	18000000000001397002323	RUIZ MARMOL MERWIN MARCELO.- PAGO DE 130 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN CONTRATO N.573-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-34	0,00	1.315,60
20/09/2017	78068124	PAG	18000000000001398002324	BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO DE 155 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.531-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 004-001-263	0,00	1.568,60
20/09/2017	78068125	PAG	18000000000001399002325	ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO DE 135 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO N.539-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-9	0,00	1.366,20
20/09/2017	78068126	PAG	18000000000001400002326	BENAVIDES ENRIQUEZ CELSO VLADIMIR.- PAGO DE 122 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE QUIMICA EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, DE CONFORMIDAD AL CONTRATO SUSCRITO N.533-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-47	0,00	1.234,64



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 116 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/09/2017	78068127	PAG	18000000000001401002327	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO, PAGO FACTURA 56 POR 152 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 532-DATH-UNACH-2017	0,00	1.538,24
20/09/2017	78068358	PAG	18000000000001403002330	ALTA TIERRA ANA PAOLA, PAGO FACT 308 DE INSCRIP. DEL SERV. DE CAPAC. DEL CURSO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES REALIZADO LOS DIAS 27, 28, 29 DE JULIO DE 2017 EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR, ASISTEN LA ING. ELISA IÓPEZ Y LA DRA. BLANCA MAYGUALEMA	0,00	108,00
20/09/2017	78072767	PFR	18000000000136612077960610	Reposicion de la Rendición de la Entidad:180-0-0 No de fondo: 3 No Entrada: 4	0,00	294,00
21/09/2017	78085309	PAG	18000000000001406002351	NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO, PAGO POR 137 HORAS CLASE DICTADAS DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 560-DATH-UNACH-2017. FACT N. 04	0,00	1.386,44
21/09/2017	78085310	PAG	18000000000001407002353	ALLE SALAZAR JAVIER GUILLERMO, PAGO POR 158 HORAS CLASE DICTADAS DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 578-DATH-UNACH-2017. FACT N. 037	0,00	1.598,96
21/09/2017	78085349	PAI	18000000000000000000759	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/09/2017	1.026,18	0,00
21/09/2017	78085475	PAG	18000000000001411002355	MENDOZA BAZANTES CECILIA CRISTINA, PAGO FACTURA 226 POR 70 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 12 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017, CONTRATO N. 555-DATH-UNACH-2017	0,00	708,40
21/09/2017	78086670	PAI	180000000000000000000768	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017	666,66	0,00
21/09/2017	78086916	PAI	180000000000000000000760	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-09-2017	2.152,00	0,00
21/09/2017	78092112	PAI	180000000000000000000781	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017	-666,66	0,00
21/09/2017	78097934	PAI	180000000000000000000761	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-09-2017	904,00	0,00
22/09/2017	78100855	PAI	180000000000000000000785	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/09/2017	784,02	0,00
22/09/2017	78101150	PAI	180000000000000000000788	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL VALOR DEPOSITADO EL 25 DE AGOSTO DEL 2017 POR LA SRTA. TIERRA ULLAURI JHOANNA ELIZABETH POR ARRIENDO DE BAR SEGÚN FACTURA No 001-010-000034292 EMITIDA EL 12/09/17, EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS	290,71	0,00
22/09/2017	78101447	PAI	180000000000000000000789	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SRTA. TIERRA ULLAURI JHOANNA ELIZABETH POR CONCEPTO DE ARRIENDO BAR SEGUN FACTURA No 001-010-000034292 EMITIDA EL 12/09/2017 EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS	285,60	0,00
22/09/2017	78102220	PAI	180000000000000000000790	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/09/2017	514,76	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 117 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

22/09/2017	78102508	PAI	1800000000000000000791	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA SRTA CISNEROS ANDRADE TANIA GABRIELA POR CONCEPTO DE ARRIENDO LOCAL SEGUN FACTUTA No 001-010-000034315, EMITIDA EL 13/09/2017, EN LA CAJA 1010. ADJUNTO DOCUMENTOS	168,00	0,00
22/09/2017	78105918	PAI	1800000000000000000773	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 14/09/2017	581,88	0,00
22/09/2017	78107021	PAI	1800000000000000000765	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 15-09-2017	6.964,94	0,00
22/09/2017	78107582	PAI	1800000000000000000769	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 16-09-2017	400,00	0,00
22/09/2017	78108588	PAI	1800000000000000000777	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LAS RECAUDACIONES DE LA CAJA 10 10 DEL 18/09/2017	2.453,08	0,00
22/09/2017	78109714	PAI	1800000000000000000776	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DE LA CAJA 10 10 DEL 15/09/2017	2.341,21	0,00
22/09/2017	78110136	PAI	1800000000000000000780	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/09/2017	664,16	0,00
22/09/2017	78110412	PAI	1800000000000000000792	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA FACTURA No 001-010-000034192 EMITIDA EL 12/09/2017 Y REGISTRADA CON EL VALOR SOBRENTE DEL DIA 11/09/2017 POR UNA NOTA DE CREDITO REALIZADA EN ESTA FECHA. ADJUNTO DOCUMENTOS	2,50	0,00
22/09/2017	78116261	PAT	1800000000013671500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	69,14
22/09/2017	78116264	PAT	1800000000013671500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.537,04
22/09/2017	78116266	PAT	1800000000013671500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	713,56
22/09/2017	78116269	PAT	1800000000013671500000	PAGO A ACREEDOR	0,00	304,23
25/09/2017	78130234	PAG	18000000000001418002382	SANCHEZ MACIAS DAVINIA, PAGO POR VIAJE A GUAYAQUIL DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2017 A REUNIÓN DE TRABAJO PARA ANALIZAR PROPUESTAS DE INVESTIGACIÓN ENTRE LA UNACH E INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI	0,00	95,88
26/09/2017	78144648	PAI	1800000000000000000795	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO A LA SRA. JARA ORNA SHEILA ALEXANDRA EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No 0816-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ADJUNTO DOCUMENTOS.	47,28	0,00
26/09/2017	78145364	PAI	1800000000000000000799	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SR. RADICELLI GARCIA CIRO DIEGO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No 0816-UNACH-R-SG-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES JEFE DE REMUNERACIONES Y PROCESAMIENTO DE DATOS. ADJUNTO DOCUMENTOS	404,48	0,00
26/09/2017	78145839	PAI	1800000000000000000800	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO AL SR. TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO EN EL RUBRO DE DESCUENTOS VARIOS. SEGUN OFICIO No.816-UNACH-R-SG-2017	35,81	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 119 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/09/2017	78176522	PAG	18000000000001428002394	POZO JARA ALEJANDRA DEL PILAR.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 09 AL 10 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA SESION PRACTICA DEL PROGRAMA CCNA ROUTING AND SWITCHING	0,00	35,99
28/09/2017	78200062	PAG	18000000000001430002474	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO FACTURA 1304 POR SERVICIOS EN CALIDAD DE ASESOR EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017 SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL UNACH, CONTRATO N. 010-P-UNACH-2017	0,00	8.100,00
28/09/2017	78200228	PAG	18000000000001431002409	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL RUMI NAHUI OJO DE PIEDRA ASOTEXRUM.- PAGO FACTURA 109 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS CALENTADOR EXTERIOR Y GORRA-TEJIDO PLANO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO CE-20170000886836, SOLICITADO POR LICDO MARCELO VASQUEZ ADMINISTRADOR DEL CONTRATO	0,00	2.550,93
28/09/2017	78200428	PAG	18000000000001433002418	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.- PAGO FACTURAS 67323 - 67325 POR LA ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS NUEVOS PARA LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRASPORTE MEDIANTE CATALOGO ELECTRÓNICO CE-2017000948198 Y 20170000948199	0,00	1.798,26
28/09/2017	78200430	PAG	18000000000001435002424	PUCHA AMANCHA FRANKLIN RUBEN, PAGO FACTURA 404 POR 151 HORAS CLASE DICTADAS DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN CONTRATO N. 569-DATH-UNACH-2017	0,00	1.528,12
28/09/2017	78200431	PAG	18000000000001436002429	CUADRADO PAREDES FREDY EDMUNDO.- POR SERVICIO DE MANTENIM DE LOS VEHIC DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNACH DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO N° CE-20170000827138 Y No 20170000822620, SOLICITADO POR EL IMG DANNY CHANGOTASIG. FACT N.4644-4643-4641-4645	0,00	1.069,85
28/09/2017	78200433	PAG	18000000000001438002453	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017, F. N° 585	0,00	1.059,29
28/09/2017	78200434	PAG	18000000000001439002456	ROSAS CHAVEZ PABLO XAVIER - PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 147-CDATH-UNACH-2017, F. N° 583.	0,00	1.115,04
28/09/2017	78200436	PAG	18000000000001441002467	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUROR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 145-DATH-UNACH-2017, F. N° 175.	0,00	1.115,04
28/09/2017	78200438	PAG	18000000000001442002472	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER, PAGO FACTURA 652 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO N. 146-CDATH-UNACH-2017	0,00	1.115,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 120 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/09/2017	78200729	PAG	18000000000001443002422	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1561	0,00	884,85
28/09/2017	78200731	PAG	18000000000001445002463	SEGURA FONSECA ANA BELEN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA CARRERA DE MEDICINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 399-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-6	0,00	645,00
28/09/2017	78202418	PAI	18000000000000000000818	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 22/09/2017	245,86	0,00
28/09/2017	78202578	PAI	18000000000000000000763	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-09-2017	3.762,00	0,00
29/09/2017	78234546	PAI	18000000000000000000821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 22/09/2017	1.701,32	0,00
29/09/2017	78234626	PAI	18000000000000000000823	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 23-09-2017	712,50	0,00
02/10/2017	78283102	PAI	18000000000000000000827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 26-09-2017	3.221,00	0,00
02/10/2017	78283511	PAI	18000000000000000000829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 25/09/2017	4.026,94	0,00
03/10/2017	78299409	PAI	18000000000000000000830	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 27-09-2017	104,90	0,00
03/10/2017	78301518	PAG	18000000000001470002490	DENTAL PEREZ AVILES CIA. LTDA., PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EMPLEARSE EN EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH DE ACUERDO AL DETALLE ADJUNTO SOLICITADO POR EL DR. VINICIO MORENO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, F. N° 147103.	0,00	2.815,82
03/10/2017	78301673	PAG	18000000000001472002459	GRANIZO LARA SERAFIN ARMANDO.- PAGO POR 152 HORAS ACADEMICAS EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 546-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-1034	0,00	1.538,24
03/10/2017	78301674	PAG	18000000000001473002462	GARCIA GAIBOR ALEXIS WLADIMIR.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 145-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-174	0,00	1.059,29
03/10/2017	78301676	PAG	18000000000001474002470	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISON DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-519	0,00	1.059,29
03/10/2017	78301678	PAG	18000000000001475002476	HERRERA CHAVEZ RENATO HERNAN.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 144-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-520	0,00	1.115,04





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 121 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

03/10/2017	78301679	PAG	18000000000001476002480	CASTRO ORTIZ WILSON XAVIER.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO TUTOR DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION EN LA UNACH DEL 03 AL 31 DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 146-CDATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-653	0,00	1.059,29
03/10/2017	78301884	PAG	18000000000001480002488	ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX ASOPROTOTE, PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA TODAS LAS SELECCIONES DE ESTUDIANTES DE LA UNACH 2017 PLANIFICADO POR EL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN, CONFORME A DETALLE ADJUNTO, SOLICITADO POR LIC. MARCELO VASQUEZ, F. N° 60	0,00	993,46
03/10/2017	78301886	PAG	18000000000001482002514	ONA CUJILEMA PAUL ANDRES.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA EL PROCESO ELECTORAL DEL 27 DE JULIO DE 2017 DE LA UNACH . SOLICITADO POR LA MG. MARITZA ACEVEDO - ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA, F. N° 369.	0,00	629,75
03/10/2017	78302320	PAG	18000000000001488002484	TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA, PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE 1 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017	0,00	399,22
03/10/2017	78302524	PAG	18000000000001493002515	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO.- PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE LA BODEGA INSTITUCIONAL (ACEITE LIMPIA MUEBLES), SOLICITADO POR LA ING. MIRTHA RODRÍGUEZ SUB JEFE DE CONTROL DE BIENES DE LA UNACH, PROCESO No. 041-DPI-2017. FACT N. 5578	0,00	4,22
03/10/2017	78302526	PAG	18000000000001495002522	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, PAGO POR REEMBOLSO DE PAGO DE PARQUEADERO DEL VIAJE A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	4,46
04/10/2017	78314091	RGAR	182042816	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA SRTA. ELSY JANETH CARRASCO LOPEZ POR GARANTIA DE ARRENDAMIENTO DE UN ESPACIO FISICO DESTINADO PARA CENTRO DE COPIADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD UNACH SEGUN CONTRATO 015-P-UNACH-2017. ADJUNTO DOCUMENTOS	300,00	0,00
04/10/2017	78317664	PAI	1800000000000000000832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 28/09/2017	711,08	0,00
04/10/2017	78317921	PAI	1800000000000000000833	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 28-09-2017	77,00	0,00
04/10/2017	78318090	PAI	1800000000000000000834	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 29/09/2017	89,00	0,00
05/10/2017	78344169	PAI	1800000000000000000837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 29-09-2017	1.784,00	0,00
05/10/2017	78344388	PAI	1800000000000000000838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 27/09/2017	233,42	0,00
06/10/2017	78370770	PAI	1800000000000000000828	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 02/10/2017	8.486,28	0,00
10/10/2017	78395063	PAI	1800000000000000000843	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 26/09/2017	322,18	0,00
10/10/2017	78397964	PAI	1800000000000000000844	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 03-10-2017	4.156,94	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 122 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

10/10/2017	78402235	PAI	18000000000000000000845	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 03/10/2017	14.253,00	0,00
11/10/2017	78406367	PAI	18000000000000000000848	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 04-10-2017	1.925,00	0,00
11/10/2017	78406624	PAI	18000000000000000000840	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 04/10/2017	10.963,48	0,00
12/10/2017	78436021	PAI	18000000000000000000850	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 06-10-2017	3.901,94	0,00
12/10/2017	78436988	PAI	18000000000000000000851	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 05/10/2017	9.936,10	0,00
12/10/2017	78440300	PAI	18000000000000000000853	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SEÑOR MACHADO SOTOMAYOR GUILLERMO EDWIN POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS HIPOTECARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN OFICIO No 00905-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES	283,23	0,00
13/10/2017	78469779	PAI	18000000000000000000859	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO RECAUDACION DE LA CAJA 1010DEL 06/10/2017	9.614,00	0,00
13/10/2017	78469979	PAI	18000000000000000000858	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07-10-2017	1.140,94	0,00
13/10/2017	78470119	PAI	18000000000000000000860	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SR. USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO POR CONCEPTO DE SOBREGIRO EN EL RUBRO DE PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.SEGUN OFICIO No 00904-R.P.D-UNACH-2017 SUSCRITO POR EL ING. JONATHAN IZURIETA FLORES	89,36	0,00
13/10/2017	78472840	PAG	18000000000001514002549	[P:09 T:DA A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMA TERCERA REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 AL ING. AVENDAÑO HERRERA FERNANDO, QUIEN SE ENCONTRABA CON COMISION DE SERVICIOS SIN REMUNERACION. AUTORIZACION OFICIO NO. 3067-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 2	0,00	909,00
16/10/2017	78493058	PAI	18000000000000000000864	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 10/10/2017	13.615,00	0,00
17/10/2017	78519830	PAI	18000000000000000000869	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 07/10/2017	6.991,94	0,00
17/10/2017	78520170	PAI	18000000000000000000870	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 10/10/2017	8.076,50	0,00
17/10/2017	78524105	PAI	18000000000000000000873	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 11/10/2017	5.073,00	0,00
18/10/2017	78528335	PAI	18000000000000000000874	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 11/10/2017	13.636,50	0,00
18/10/2017	78535071	PAI	18000000000000000000876	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 12-10-2017	7.880,50	0,00
18/10/2017	78540514	PAI	18000000000000000000875	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 12/10/2017	19.276,08	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 123 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/10/2017	78553370	PAG	18000000000001520002556	MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE.- PAGO FACTURA 117 POR 144 HORAS LABORADAS COMO DOCENTE DE TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 25 FEBRERO 2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS TRABAJADAS SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE CARRERA Y SUBDECANA DE LA FACULTAD.	0,00	1.324,80
19/10/2017	78554023	PAG	18000000000001526002595	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2017, F. N° 297.	0,00	460,00
19/10/2017	78554024	PAG	18000000000001527002597	PAIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO, PAGO SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA EN ED. PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 472-DATH-UNACH-2, F. N° 709	0,00	460,00
19/10/2017	78554530	PAG	18000000000001531002561	DONOSO LEON CARMEN EDITH.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA	0,00	73,00
19/10/2017	78554533	PAG	18000000000001532002562	RUIZ ORTIZ FREDY MARCELO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA	0,00	48,00
19/10/2017	78554534	PAG	18000000000001533002563	CAICEDO BALLESTEROS JUAN CARLOS.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2017 PARA PRIMERA VISITA A ESMERALDAS PARA LA SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE PARA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ZONA	0,00	48,00
19/10/2017	78566644	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,67
19/10/2017	78566646	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.277,55
19/10/2017	78566647	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	82,56
19/10/2017	78566649	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	983,67
19/10/2017	78569017	CRCH	1800000000000152000002556	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: MUNOZ CASTELO NELSON ENRIQUE. - PAGO FACTURA 117 POR 144 HORAS LABORADAS COMO DOCENTE DE TUTORIAS DE PRACTICAS PREPROFESIONALES POR EL PERIODO DEL 01 OCTUBRE 2015 AL 25 FEBRERO 2016 DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS TRABAJADAS SUSCRITO POR LA DIRECTORA DE CARRERA Y S	1.324,80	0,00
20/10/2017	78569637	PAI	1800000000000000000879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 13/10/2017	37.241,96	0,00
20/10/2017	78572543	PAI	1800000000000000000885	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 14-10-2017	8.784,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 124 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

20/10/2017	78576674	PAI	1800000000000000000886	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 16/10/2017	6.949,68	0,00
20/10/2017	78578727	PAI	1800000000000000000887	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 13-10-2017	39.230,94	0,00
20/10/2017	78579311	PAG	18000000000001538002607	PAILIACHO YUCTA HERNAN RAMIRO.- POR SERVICIOS COMO COORDINADOR EN LA UNIDAD DE TITULACION ESPECIAL DE LA MAESTRIA EN ED. PARVULARIA MENCIÓN JUEGO, ARTE Y APRENDIZAJE Y MAESTRIA EN DOCENCIA, MENCIÓN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 472-DATH. FACT N.710	0,00	460,00
20/10/2017	78579313	PAG	18000000000001539002609	SANTILLAN LIMA GUIDO PATRICIO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN ESPECIAL EN EL INSTITUTO DE POSTGRADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 475-DATH-UNACH-2017. FACT N. 300	0,00	460,00
23/10/2017	78594264	PAI	1800000000000000000867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 8010 DEL 17/10/2017	10.190,00	0,00
23/10/2017	78595081	PAI	1800000000000000000891	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 17/10/2017	6.644,08	0,00
23/10/2017	78608562	PAG	18000000000001549002641	BONILLA GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A LA JORNADA NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN SALUD	0,00	80,00
24/10/2017	78627018	PAG	18000000000001556002694	MACHADO OLEAS ALICIA VERONICA.- PAGO POR 104 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 553-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°001-001-172	0,00	1.052,48
24/10/2017	78627019	PAG	18000000000001557002696	MINO ORBE SUSANA DEL LOURDES.- PAGO POR 99 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 556-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-18	0,00	1.001,88
24/10/2017	78627021	PAG	18000000000001558002700	ZABALA VIZUETE ROLANDO FABIAN.- PAGO POR 122 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 582-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-513	0,00	1.234,64
24/10/2017	78627023	PAG	18000000000001559002715	ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO POR 126 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 603-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-277	0,00	1.275,12
24/10/2017	78627221	PAG	18000000000001560002691	MIRANDA POLO GABRIELA PATRICIA.- PAGO POR 74 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 557-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-3	0,00	748,88
24/10/2017	78627222	PAG	18000000000001561002697	BONILLA GAVINO INES GEOVANNA.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 534-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-105	0,00	991,76



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 125 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/10/2017	78627223	PAG	18000000000001562002699	PROANO GUERRERO ANA DEL ROCIO.- PAGO POR 80 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 568-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-283	0,00	809,60
24/10/2017	78627224	PAG	18000000000001563002701	PARRA ALVAREZ PAULINA FERNANDA.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 566-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-61	0,00	991,76
24/10/2017	78627225	PAG	18000000000001564002703	BAYAS CUADRADO JOSE CIRILO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 532-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-57	0,00	890,56
24/10/2017	78627226	PAG	18000000000001565002704	OVIEDO ESPARZA JOSE IGNACIO.- PAGO POR 74 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 562-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-12	0,00	748,88
24/10/2017	78627227	PAG	18000000000001566002705	GRANIZO LUNA IRMA LUCIA.- PAGO POR 76 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 547-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-328	0,00	769,12
24/10/2017	78627228	PAG	18000000000001567002706	CODEL LOZADA MYRIAM PATRICIA.- PAGO POR 82 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA DE LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No 540-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-1603	0,00	829,84
24/10/2017	78627229	PAG	18000000000001568002707	GUERRERO CHAVEZ FRANCISCA FERNANDA.- PAGO POR 92 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE ECONOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 549-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 002-001-417	0,00	931,04
24/10/2017	78627230	PAG	18000000000001569002709	ANDRADE PENAFIEL KARINA ELIZABETH.- PAGO POR 72 HORAS EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 528-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-86	0,00	728,64
24/10/2017	78627231	PAG	18000000000001570002710	FIGUEROA OQUENDO ALFREDO EDUARDO.- PAGO POR 91 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 543-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N°001-001-3	0,00	920,92
24/10/2017	78627233	PAG	18000000000001571002716	SANTILLAN VALDIVIEZO LUIS GONZALO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 574-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-414	0,00	890,56
24/10/2017	78627235	PAG	18000000000001572002739	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO.- PAGO FACTURA 745 POR 90 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA - FISICA MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION. POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA.	0,00	910,80



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 126 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/10/2017	78628616	PAG	18000000000001573002712	ANILEMA TROYA EDWIN STALIN.- PAGO POR 36 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 19 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 603-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-276	0,00	364,32
24/10/2017	78629329	PAG	18000000000001575002752	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PAGO DE 16 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE MATEMATICA EN EL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA, SEGUN FACTURA N° 001-001-39	0,00	161,92
24/10/2017	78629449	PAG	18000000000001577002750	BONILLA GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 02 AL 03 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION NACIONAL DE GESTION DE RIESGO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y REUNION EN EL SENESCYT PARA TRATAR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EXAMEN DE HABILITACION DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ODONTOL	0,00	40,63
25/10/2017	78646486	PAG	18000000000001581002725	LUCERO TAPIA JOSE LUIS, PAGO POR 100 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 552-DATH-UNACH-2017, F. N°256	0,00	1.012,00
25/10/2017	78646491	PAG	18000000000001583002764	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR.- PAGO POR 150 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA Y QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 567-DATH-UNACH-2017, F. N° 203.	0,00	1.518,00
25/10/2017	78646493	PAG	18000000000001584002767	CAMACHO LEDESMA MARTHA BEATRIZ.- PAGO POR 105 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 537-DATH-UNACH-2017, F. N° 52	0,00	1.062,60
25/10/2017	78646494	PAG	18000000000001585002768	ALVAREZ CARRION SONIA ALEXANDRA.- PAGO POR 103 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE ANATOMIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 7 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 529-DATH-UNACH-2017, F. N° 003-001-81	0,00	1.042,36
25/10/2017	78646495	PAG	18000000000001586002771	FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PAGO FACTURA 167 POR 113 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 544-DATH-UNACH-2017	0,00	1.143,56
25/10/2017	78646498	PAG	18000000000001587002772	MORALES VILLACRES CESAR VINICIO.- PAGO FACT 744 POR 150 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA, FISICA MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 558-DATH-UNACH-2017	0,00	1.518,00
25/10/2017	78647211	PAG	18000000000001588002719	PAREDES BONILLA GLADYS ERMINIA, PAGO POR 68 HORAS ACADEMICAS DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 654-DATH-UNACH-2017, F. N° 691.	0,00	688,16
25/10/2017	78647213	PAG	18000000000001589002722	SUAREZ LOPEZ JESSICA SAYONARA, PAGO POR 92 HORAS ACADEMICAS DE ANATOMIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 575-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-7.	0,00	931,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 127 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/10/2017	78647215	PAG	18000000000001590002727	CALERO CAZORLA ESTEFANIA ALEJANDRA, PAGO POR 84 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 535-DATH-UNACH-2017, F. N° 8	0,00	850,08
25/10/2017	78647216	PAG	18000000000001591002735	GONZALEZ POLO SANDRA ISABEL, PAGO POR 97 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 545-DATH-UNACH-2017, F. N° 3	0,00	981,64
25/10/2017	78647217	PAG	18000000000001592002738	PAEDES PENAHERRERA MARCO ANTONIO, PAGO POR 89 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICAS EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 565-DATH-UNACH-2017, F. N° 1294.	0,00	900,68
25/10/2017	78647220	PAG	18000000000001593002754	CEVALLOS MEDINA JHON JAIRO.- PAGO POR 79 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 538-DATH-UNACH-2017,F. N° 5	0,00	799,48
25/10/2017	78647222	PAG	18000000000001594002758	VITERI NUNEZ DIEGO PAUL.- PAGO POR 98 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 581-DATH-UNACH-2017, F. N° 320.	0,00	991,76
25/10/2017	78647223	PAG	18000000000001595002760	CRUZ PEREZ MIGUEL ALEJANDRO.- PAGO POR 88 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRAO No 541-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-9	0,00	890,56
25/10/2017	78647225	PAG	18000000000001596002761	ARELLANO AUCANCELA JUANA KARINA.- PAGO POR 77 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 530-DATH-UNACH-2017, F. N°109	0,00	779,24
25/10/2017	78647227	PAG	18000000000001597002762	VASCONEZ MERINO GALO XAVIER.- PAGO POR 85 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 579-DATH-UNACH-2017, F. N°55	0,00	860,20
25/10/2017	78647229	PAG	18000000000001598002763	NUNEZ ZAVALA CHRISTIAM XAVIER.- PAGO POR 79 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 561-DATH-UNACH-2017, F. N° 15	0,00	799,48
25/10/2017	78647230	PAG	18000000000001599002765	TUSTON TORRES IRENE.- PAGO POR 73 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE FISICA, MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 576-DATH-UNACH-2017, F. N° 129.	0,00	738,76
25/10/2017	78647231	PAG	18000000000001600002766	BARRENO MORA CARLOS CELIANO.- PAGO POR 97 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE BIOLOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 7 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 531-DATH-UNACH-2017, F. N° 004-001-267	0,00	981,64
25/10/2017	78647233	PAG	18000000000001601002769	NOVILLO MERINO ANTONIO ALEJANDRO.- PAGO DE 79 HORAS CLASE DE LA CATEDRA DE FISICA EN EL CURSO DE NIVELACION, POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN INFORME DE LA COORDINADORA GENERAL-UNA, F. N° 001-001-13.	0,00	799,48





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 128 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

25/10/2017	78647234	PAG	18000000000001602002770	ESPINOSA PERAZA MARIBEL DE JESUS.- PAGO FACT 4 DE 56 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE PSICOPEDAGOGIA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 09 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°605-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADOR GENERAL UNA	0,00	566,72
25/10/2017	78647236	PAG	18000000000001603002778	FREIRE VALLEJO MIRIAN DEL PILAR.- PARA PAGO DE 67 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE COMUNICACION CIENTIFICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°544-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, FACT N° 001-001-168	0,00	678,04
25/10/2017	78647237	PAG	18000000000001604002779	TORRES BARAHONA SANTIAGO MANUEL.- PARA PAGO DE 66 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION, DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO N°604-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, FACTURA N° 37	0,00	667,92
25/10/2017	78647239	PAG	18000000000001605002781	ANA IDES CHACON CONTRERAS.- PAGO POR 81 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS EN LA UNIDAD DE NIVELACION Y ADMISION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 539-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-12	0,00	819,72
25/10/2017	78647990	PAG	18000000000001607002782	MEETINGS EVENTS CONSULTING ECUADOR ME C S.A., PAGO POR LA INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL AL QUE ASISTIÓ LA LIC. MAYRA VASCONEZ JARRÍN LOS DIAS 11, 12 Y 13 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE QUITO, F. N° 001-001-179	0,00	205,80
25/10/2017	78663985	PAN	180000000000137885078506113	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 035-P-UNACH-2017, POR UN MONTO DE \$20042, "ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS PARA UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES DE DATOS PARA DISTINATAS DEPENDENCIAS Y ACCESORIOS DE CAMARAS DIGITALES PARA LA UNACH", SEGUN OF. 873-CTE-UNACH	0,00	20.042,00
25/10/2017	78663986	PAN	180000000000137885078508621	VIEIRA JACOME MARIO FABRIZZIO.- ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO 035-P-UNACH-2017, POR UN MONTO DE \$457, "ADQUISICION DE JUEGOS DE BATERIAS PARA UPS, LAMPARAS PARA PROYECTORES, CABLES DE DATOS PARA DISTINATAS DEPENDENCIAS Y ACCESORIOS DE CAMARAS DIGITALES PARA LA UNACH", SEGUN OF. 873-CTE-UNACH	0,00	457,00
27/10/2017	78701405	PAG	18000000000001628002846	VELASTEGUI CACERES LUIS ALEJANDRO.- PAGO FACTURA POR 274 HORAS CLASE EN LA CATEDRA DE RESISTENCIA DE MATERIALES I, ESTRUCTURAS I,II Y III , SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VI, GERENCIA DE PROYECTOS, PROYECTOS DE GRADUACION EN LA ESCUELA DE ARQUITECTURA SEGUN ACTA DE MEDIACION No 060101-2017-00610	0,00	2.520,80
27/10/2017	78705055	PAG	18000000000001629002806	PONCE NARANJO GENOVEVA VERONICA, PAGO POR FACILITADORA EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL MODULO DIDACTICA DEL APRENDIZAJE DE LENGUAJE Y COMUNICACION POR 33 HORAS LOS DIAS 05, 06, 12, 13, 26, 27 DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 473-DATH-UNACH-2017. Fact N. 977	0,00	1.518,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 129 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/10/2017	78705669	PAG	18000000000001632002813	GUADALUPE ALCOSER MARIA AUGUSTA, PAGO POR 137 HORAS ACADEMICAS DE QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 607-DATH-UNACH-2017. fact N.107	0,00	1.386,44
27/10/2017	78705671	PAG	18000000000001633002815	PALACIOS SHININ FREDDY JAVIER, PAGO POR 105 HORAS ACADEMICAS DE MATEMATICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 563-DATH-UNACH-2017. fact. N. 126	0,00	1.062,60
27/10/2017	78705673	PAG	18000000000001634002820	HERNANDEZ RAMOS CECILIA DE LOURDES.- PAGO DE 132 HORAS CLASE EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 12 DE JUNIO AL 28 DE JULIO 2017, DE ACUERDO A LA CERTIFICACION EMITIDA POR LA ING. ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. SEGUN CONTRATO N.551-DATH-2017, F. N° 321.	0,00	1.335,84
27/10/2017	78705674	PAG	18000000000001635002849	CALVOPINA ANDRADE ALEXA LUCIA, PAGO POR 148 HORAS ACADEMICAS DE PSICOPEDAGOGÍA EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION DEL 12 DE JUNIO AL 04 DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2017. FACT N. 72	0,00	1.497,76
27/10/2017	78706500	PAG	18000000000001636002808	MALDONADO CHAVEZ DANNY FABIAN.- PARA EL PAGO DE 76 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°554-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARISA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F. N° 104.	0,00	769,12
27/10/2017	78706503	PAG	18000000000001637002811	ROBALINO ORTIZ JENIFFER MARCELA, PAGO POR 91 HORAS ACADEMICAS DE BIOLOGIA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 572-DATH-UNACH-2017. fact. N.04	0,00	920,92
27/10/2017	78706508	PAG	18000000000001638002812	PAZ LEON JEFFERSON VICTOR, PAGO POR 90 HORAS ACEDMICAS DE ANATOMIA Y QUIMICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 567-DATH-UNACH-2017. fact N. 204	0,00	910,80
27/10/2017	78706510	PAG	18000000000001639002814	GUNSHA MAJI FABIAN CELSO, PAGO POR 80 HORAS ACADEMICAS DE FISICA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 550-DATH-UNACH-2017. FACT N. 106	0,00	809,60
27/10/2017	78706511	PAG	18000000000001640002817	GRANIZO LARA SERAFIN ARMANDO.- PAGO DE 88 HORAS CLASE de MATEMATICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°546-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA. fact N. 1039	0,00	890,56
27/10/2017	78706514	PAG	18000000000001641002825	BENAVIDES ENRIQUEZ CELSO VLADIMIR.- PARA EL PAGO DE 70 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°533-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA, F 49	0,00	708,40
27/10/2017	78706516	PAG	18000000000001642002833	TORRES RIVADENEIRA IRENE ALEXANDRA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DOCENTE 1 EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 588-DATH-UNACH-2017. fact N. 110	0,00	665,35



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 130 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/10/2017	78706517	PAG	18000000000001643002836	REINOSO MUNOZ GERMAN GONZALO.- PAGO FACTURA 605 DE 81 HORAS CLASE EN EL CURSO DE NIVELACION POR EL PERIODO DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2017 . DE ACUERDO A LA CERTIFICACION DE HORAS LABORADAS POR LA ING. ISABEL UVIDIA COORDINADORA GENERAL DE LA UNA. SEGUN CONTRATO N.570-DATH.	0,00	819,72
27/10/2017	78706519	PAG	18000000000001644002838	RUIZ MARMOL MERWIN MARCELO.- PAGO FACTURA 37 DE 74 HORAS CLASE EN LA ASIGNATURA DE QUIMICA EN LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN CONTRATO N°573-DATH-UNACH-2017, SOLICITADO POR ING. MARIA ISABEL UVIDIA, COORDINADORA GENERAL UNA	0,00	748,88
27/10/2017	78706520	PAG	18000000000001645002865	FREIRE RODRIGUEZ JESENIA ELIZABETH.- PAGO POR 24 HORAS COMO FACILITADORA DEL MODULO DE ESTIMULACION TEMPRANA EN LA MAESTRIA EN EDUCACION PARVULARIA MENCION JUEGO ARTE Y APRENDIZAJE COHORTE 2015 DEL 29 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 478-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 181	0,00	772,80
27/10/2017	78706723	PAG	18000000000001646002816	VASQUEZ PAREDES LUIS ARMANDO, PAGO POR 49 HORAS ACADEMICAS DE SOCIEDAD Y CULTURA EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN DEL 12 AL 30 DE JUNIO DE 2017, CONTRATO N. 580-DATH-UNACH-2017. fact N. 013	0,00	495,88
27/10/2017	78706724	PAG	18000000000001647002818	JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. fact N. 410	0,00	460,00
27/10/2017	78706725	PAG	18000000000001648002823	JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. FACT N. 411	0,00	460,00
27/10/2017	78706727	PAG	18000000000001649002827	JARA MONTES OLIVER GILBERTO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES COMO COORDINADOR ACADEMICO DE LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL PARALELO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 437-DATH-UNACH-2017. FACT N. 412	0,00	460,00
30/10/2017	78738423	PAI	1800000000000000000904	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 20/10/2017	4.052,28	0,00
30/10/2017	78739631	PAI	1800000000000000000878	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 18-10-2017	1.200,00	0,00
30/10/2017	78740431	PAI	1800000000000000000881	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 19-10-2017	5.817,00	0,00
30/10/2017	78749148	PAI	1800000000000000000893	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 24/10/2017 DE LA CAJA 1010	4.341,32	0,00
30/10/2017	78751349	PAI	1800000000000000000889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 20-10-2017	11.271,00	0,00
30/10/2017	78751472	PAI	1800000000000000000890	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 21-10-2017	4.484,00	0,00
30/10/2017	78755460	PAI	1800000000000000000905	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 19/10/2017	2.550,62	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 131 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/10/2017	78756324	PAI	18000000000000000000906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/10/2017	3.791,04	0,00
31/10/2017	78774528	PAI	18000000000000000000908	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 23/10/2017	7.825,56	0,00
31/10/2017	78775179	PAI	18000000000000000000909	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA REALIZADA POR IFCE CIMENTACIONES ECUADOR S.A POR PAGO DE FACTURA No 001-010-000037275 POR SERVICIOS PRESTADOS EN LABORATORIO	420,85	0,00
31/10/2017	78776203	PAI	18000000000000000000895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA DIFERENCIA DEL DEPOSITO DEL DIA 24-10-2017 DE LAS FACTURAS 26175, 26200 Y 26201	65,00	0,00
31/10/2017	78777242	PAI	18000000000000000000896	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 25-10-2017	9.093,44	0,00
31/10/2017	78778551	PAI	18000000000000000000910	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-REGISTRO DE RECAUDACIÓN DEL 25/10/2017 DE LA CAJA 1010	2.408,88	0,00
31/10/2017	78783926	PAI	18000000000000000000911	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR LA EMPRESA CORREOS DEL ECUADOR POR REINTEGRO DE SERVICIOS NO PRESTADOS SEGUN OFICIO No 012-COE-UNACH-2017	12,50	0,00
31/10/2017	78786794	PAG	18000000000001668002887	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADO EL DÍA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12329	0,00	54,45
31/10/2017	78786796	PAG	18000000000001670002889	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 188 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 12341.	0,00	47,52
31/10/2017	78786798	PAG	18000000000001672002891	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN 2017 UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, F. N° 002-001-12347	0,00	47,52
31/10/2017	78786801	PAG	18000000000001675002895	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO FACTURA 12344 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN REALIZADO EL DÍA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	47,52
31/10/2017	78786803	PAG	18000000000001677002896	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO FACTURA 12328 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA AMPLIACION DEL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 21 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	47,52
31/10/2017	78786805	PAG	18000000000001679002897	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.-PAGO FACTURA 12345 POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017	0,00	47,52



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 132 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/10/2017	78786807	PAG	18000000000001681002898	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR PUBLICIDAD DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS CURSO DE CAPACITACION 2017 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA LICDA GRABRIELA DUMANCELA DIRECTORA DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, SEGUN FACTURA N° 002-001-12346	0,00	47,52
31/10/2017	78786809	PAG	18000000000001683002902	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LA CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD 2017 REALIZADA EL DÍA SABADO 22 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACT N° 12338	0,00	47,52
31/10/2017	78786812	PAG	18000000000001685002905	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE POSTULACIÓN Y LA OFERTA ACADÉMICA DE LA UNACH REALIZADO EL DÍA VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 12348	0,00	47,52
31/10/2017	78786814	PAG	18000000000001687002914	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI, PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE CONVOCATORIA PROCESO DE ADMISIÓN EN LA UNACH 2017 REALIZADO EL DÍA SÁBADO 15 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. fact N 12340	0,00	70,29
31/10/2017	78786816	PAG	18000000000001689002916	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-8 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA MARTES 18 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT n. 12331	0,00	47,52
31/10/2017	78786818	PAG	18000000000001691002918	FREIRE HEREDIA MANUEL MARCONI.- PARA EL PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE 1-6 DE PÁGINA EN BLANCO Y NEGRO SOBRE LOS PROCESO DE ADMINISÓN UNACH 2017 - 2S REALIZADO EL DÍA DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 017-P-UNACH-2017. FACT N. 12330	0,00	81,18
31/10/2017	78787161	PAG	18000000000001697002907	ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 12586 POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2017 SEGUN CCONTRATO No 037-P-UNACH-2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO M. DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS	0,00	9.401,57
31/10/2017	78787173	PAG	18000000000001700002924	SANTILLAN MONTALVO GERMANIA GENOVEVA, PAGO POR 1360 HORAS CLASE DICTADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD, POR LOS PERIODOS 10-10-2016 AL 31-03-2017, 03-04-2017 AL 30-06-2017 Y 01-08-17 AL 18-08-2017, CONFORME A LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE ADJUNTOS Y ACTA DE MEDIACIÓN N. 060101-2017-00670	0,00	12.512,00
31/10/2017	78787562	PAG	18000000000001703002925	AJITIMBAY CRUZ EMILIO.- PAGO DE 30 HORAS CLASE COMO FACILITADOR DEL MODULO DE CURSO PROPEDEUTICO SOBRE EL IDIOMA KICHWA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN PEDAGOGIA DOCENCIA INTERCULTURAL DESDE EL 18 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR DR. OLIVER JARA, DIRECTOR DE POSGRADO, F. N° 302	0,00	1.380,00
31/10/2017	78787564	PAG	18000000000001704002926	NIEVES LOJA GERARDO MIGUEL.- PAGO POR 24 HORAS CLASE EN EL MODULO DE PENSAMIENTO LATINOAMERICANO EN LA MAESTRIA EN PEDAGOGIA MENCION DOCENCIA INTERCULTURAL DEL 28 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2016, SEGUN CONTRATO No 860-DATH-UNACH-2016. fact N. 077	0,00	1.104,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 133 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/10/2017	78787896	PAG	18000000000001705002853	CALVOPINA ANDRADE ALEXA LUCIA, PAGO POR 92 HORAS ACADEMICAS DE PSICOPELAGOGÍA EN LOS CURSOS DE LA UNIDAD DE NIVELACION DEL 07 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 536-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-73.	0,00	931,04
31/10/2017	78796237	PAG	18000000000001709002733	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISION Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA UNIDADE DE TRASPORTE DE LA UNACH, PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANNY CHANGOTASIG, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. fact N. 1644	0,00	1.094,06
31/10/2017	78800758	PAI	1800000000000000000915	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA DIFERENCIA DEL DEPOSITO DEL DIA 24-10-2017 DE LAS FACTURAS 26175, 26200 Y 26201	-65,00	0,00
31/10/2017	78815607	PAI	1800000000000000000917	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 27/10/2017 DE LA CAJA 8010	3.810,00	0,00
31/10/2017	78815644	PAI	1800000000000000000918	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 26300, 26301,26321 DE LA CAJA 8010 DEL 27/10/2017	65,00	0,00
31/10/2017	78815661	PAI	1800000000000000000914	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DE LAS FACTURAS 26175, 26200, 26201 Y 26206 DE LA CAJA 8010 DEL DIA 24/10/2017	3.874,73	0,00
31/10/2017	78815667	PAI	1800000000000000000894	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: REGISTRO DIARIO DE RECAUDACION DE LA CAJA 8010 DEL 24-10-2017	3.330,50	0,00

Subtotal Flujos 1.341.372,16 749.956,60

Subtotal por Auxiliares 2.997.107,93 749.956,60

Saldo por Auxiliares 2.247.151,33

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
-------	--------	---------------	---------------	-------------	--------	---------

2.300.306,76 0,00

SALDO AL 02/01/2017 2.300.306,76

13/01/2017	73895191	PAT	18000000000130473003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	113.821,62
13/01/2017	73895192	PAT	18000000000130473003611	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,64
13/01/2017	73895193	PAT	18000000000130473003614	PAGO A ACREEDOR	0,00	110,90
13/01/2017	73895194	PAT	18000000000130473004306	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,07
13/01/2017	73895195	PAT	18000000000130473003149	PAGO A ACREEDOR	0,00	79,24
13/01/2017	73895196	PAT	18000000000130473003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.270,78
13/01/2017	73895197	PAT	18000000000130473003617	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,27
13/01/2017	73895198	PAT	18000000000130473003665	PAGO A ACREEDOR	0,00	19,05
13/01/2017	73895199	PAT	18000000000130473003550	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,21
13/01/2017	73895654	PAT	18000000000130476003580	PAGO A ACREEDOR	0,00	139.248,78



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 134 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/01/2017	73895655	PAT	18000000000130476003611	PAGO A ACREEDOR	0,00	9,56
13/01/2017	73895656	PAT	18000000000130476003614	PAGO A ACREEDOR	0,00	138,77
13/01/2017	73895657	PAT	18000000000130476004306	PAGO A ACREEDOR	0,00	92,69
13/01/2017	73895658	PAT	18000000000130476003149	PAGO A ACREEDOR	0,00	67,15
13/01/2017	73895659	PAT	18000000000130476003616	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.590,22
13/01/2017	73895660	PAT	18000000000130476003617	PAGO A ACREEDOR	0,00	35,38
13/01/2017	73895661	PAT	18000000000130476003665	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,84
13/01/2017	73895662	PAT	18000000000130476003550	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,40
13/01/2017	73897017	PAT	18000000000130490005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	649,71
13/01/2017	73897018	PAT	18000000000130490005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	57.016,07
13/01/2017	73897857	PAT	18000000000130497005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,12
13/01/2017	73897858	PAT	18000000000130497005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,93
13/01/2017	73897859	PAT	18000000000130497005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	35.366,23
13/01/2017	73898572	PAT	18000000000130504005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,06
13/01/2017	73898573	PAT	18000000000130504005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,25
13/01/2017	73898574	PAT	18000000000130504005066	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,92
13/01/2017	73898575	PAT	18000000000130504005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.433,16
18/01/2017	73936907	PAI	1800000000000000000006	CUR Automático de Transferencias No. 62873 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE ENERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0002-M DE 13 DE ENERO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
26/01/2017	74016644	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	252,26
26/01/2017	74016647	PAT	18000000000130810000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.372,81
26/01/2017	74016653	PAT	18000000000130811000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.116,71
26/01/2017	74016657	PAT	18000000000130811000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.652,79
30/01/2017	74055412	PAG	18000000000000001000002	[P:12 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES ENERO 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, PERSONAL DOCENTE TITULAR Y OCASIONAL, Y SERVIDORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	498.901,42
30/01/2017	74055421	PAG	18000000000000004000005	[P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DERESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES FUENTE 3	0,00	63.023,19
30/01/2017	74068603	PAG	18000000000000005000006	[P:01 T:JU A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A PERSONAL JUBILADO DE LA UNACH. FUENTE 3	0,00	43.591,24
30/01/2017	74068605	PAG	18000000000000006000007	[P:01 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIOS AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A ENERO 2017 FUENTE 3.	0,00	6.434,17





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 135 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/01/2017	74068606	PAG	18000000000000007000008	[P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER SUELDO Y DECIMOCUARTO SUELDLO MENSUALIZADOS AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDE A ENERO 2017 FUENTE 3.	0,00	26.680,98
30/01/2017	74071547	PAT	18000000000130867000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.558,11
30/01/2017	74071609	PAT	18000000000130867000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	178.198,74
30/01/2017	74071610	PAT	18000000000130867000006	PAGO A ACREEDOR	0,00	855,62
31/01/2017	74081572	PAG	18000000000000009000010	[P:01 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. PAULINA VELEZ NUÑEZ DE ACUERDO A AUTORIZACION DE LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO NO. 00143-SSG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	152,50
31/01/2017	74081575	PAG	18000000000000010000011	[P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A LA MS. CAZORLA BASANTES AMPARO QUIEN SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO COMO SUBDECANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION. FUENTE 3	0,00	1.917,44
31/01/2017	74081579	PAG	18000000000000011000013	[P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	25.217,34
31/01/2017	74081584	PAG	18000000000000013000015	[P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	350.534,66
31/01/2017	74087267	PAT	18000000000130872000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	704,50
31/01/2017	74087268	PAT	18000000000130872000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.583,84
31/01/2017	74108429	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108430	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108431	CRCH	1800000000000001100000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108432	CRCH	1800000000000001300000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 136 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/01/2017	74108433	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108434	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108435	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108436	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108437	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108438	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108439	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108440	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
31/01/2017	74108442	CRCH	18000000000000011000000013	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	75,17	0,00
31/01/2017	74108443	CRCH	18000000000000013000000015	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	466,66	0,00
01/02/2017	74122860	POAA	18000000000130961074109747	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 137 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/02/2017	74122861	POAA	18000000000130962074109749	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122862	POAA	18000000000130962074110397	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122863	POAA	18000000000130962074110398	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122864	POAA	18000000000130962074110619	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122865	POAA	18000000000130962074110620	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122866	POAA	18000000000130962074119255	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122867	POAA	18000000000130962074119257	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
01/02/2017	74122868	POAA	18000000000130962074119526	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
01/02/2017	74122869	POAA	18000000000130962074119527	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
02/02/2017	74133955	PAG	18000000000000019000024	[P:12 T:FR A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE LA MS. AMPARO CAZORLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016. FUENTE 3	0,00	255,79
02/02/2017	74133956	PAG	18000000000000020000025	[P:01 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 POR EL CARGO DOCENTE A FAVOR DE LOS DOCENTES MENDOZA TRUJILLO BENITO, CEVALLOS VELASQUEZ OSCAR. FUENTE 3	0,00	1.864,20



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 138 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

02/02/2017	74134449	POAA	18000000000130971074121802	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
02/02/2017	74134451	POAA	18000000000130971074121803	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
02/02/2017	74134452	POAA	18000000000130971074121805	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL, FUENTE 3.	0,00	75,17
02/02/2017	74134454	POAA	18000000000130971074121806	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:01 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDE A ENERO 2017 F3	0,00	466,66
08/02/2017	74185275	PAG	18000000000000023000028	[P:01 T:RT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN REFORMA DE INGRESO CON FUENTE 3	0,00	163,60
08/02/2017	74185278	PAG	1800000000000024000029	[P:01 T:NO A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO Y NOMBRAMIENTO PROVISIONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO.FUENTE 3	0,00	2.136,82
08/02/2017	74185282	PAG	1800000000000025000030	[P:01 T:RT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR LA DIFERENCIA EN PAGO DE LA RMU DE LA DOCENTE RIVERA VELASQUEZ MARIA FERNANDA CONFORNE OFICIO 062-RPD-UNACH.FUENTE 3	0,00	2.402,69
08/02/2017	74185284	PAG	1800000000000026000031	[P:02 T:DT A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 DEL PERSONAL DOCENTE POR CONTRATO QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESO. FUENTE 3	0,00	163,60
08/02/2017	74185291	PAG	1800000000000028000033	[P:12 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL RENOVADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, FUENTE 3.	0,00	21.659,00
08/02/2017	74185300	PAG	1800000000000030000035	[P:01 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 F3	0,00	86.417,09
08/02/2017	74194240	PAT	18000000000131093000030	PAGO A ACREEDOR	0,00	247,40
08/02/2017	74194252	PAT	18000000000131093000030	PAGO A ACREEDOR	0,00	309,59
09/02/2017	74207880	PAG	1800000000000032000038	[P:02 T:DT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DECIMO TERCERA Y CUARTA REMUNERACION MENSUALIZADA DEL MES DE ENERO 2017 A LOS SEÑORES DOCENTES HARO PARRA JESSICA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DE INGRESO EN EL MIN. FINANZAS. FUENTE 3	0,00	178,15



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 139 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

09/02/2017	74207881	PAG	1800000000000033000040	[P:01 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2017 A LAS SERVIDORAS HARO PARRA JESSICA PAULINA Y ORTIZ JIMENEZ JOSE QUIENES SE ENCONTRABAN EN REFORMA PARA APROBACION DEL MIN. FINANZAS. FUENTE 3.	0,00	1.122,52
09/02/2017	74209207	POAA	18000000000131099073889018	RECLASIFICACIÓN CTAS. PAGAR AÑOS ANTERIORES - RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:11 T:FR A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016; AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	144,50
13/02/2017	74238604	PAT	18000000000131156004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	122.673,31
13/02/2017	74238605	PAT	18000000000131156004965	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,98
13/02/2017	74238607	PAT	18000000000131156004700	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,41
13/02/2017	74238608	PAT	18000000000131156004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.966,90
13/02/2017	74238609	PAT	18000000000131156004442	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,12
13/02/2017	74239216	PAT	18000000000131161004589	PAGO A ACREEDOR	0,00	150.325,20
13/02/2017	74239217	PAT	18000000000131161004965	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,89
13/02/2017	74239218	PAT	18000000000131161004700	PAGO A ACREEDOR	0,00	74,93
13/02/2017	74239219	PAT	18000000000131161004632	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.461,33
13/02/2017	74239220	PAT	18000000000131161004442	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,95
15/02/2017	74280369	PAI	1800000000000000000066	CUR Automático de Transferencias No. 63769 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE FEBRERO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0011-M DE 11 DE FEBRERO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
15/02/2017	74287448	PAT	18000000000131363000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	231,79
15/02/2017	74287449	PAT	18000000000131363000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	126,98
15/02/2017	74287450	PAT	18000000000131363000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	83.199,09
15/02/2017	74287451	PAT	18000000000131363000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	192,62
15/02/2017	74287452	PAT	18000000000131363000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	381,92
15/02/2017	74287453	PAT	18000000000131363000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.383,96
15/02/2017	74287616	PAT	18000000000131364000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	290,05
15/02/2017	74287617	PAT	18000000000131364000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,90
15/02/2017	74287618	PAT	18000000000131364000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	100.928,18
15/02/2017	74287619	PAT	18000000000131364000025	PAGO A ACREEDOR	0,00	241,04
15/02/2017	74287620	PAT	18000000000131364000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	477,92
15/02/2017	74287621	PAT	18000000000131364000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	48.032,64
15/02/2017	74287800	PAT	18000000000131366000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	51.084,00
15/02/2017	74287801	PAT	18000000000131366000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	631,17
15/02/2017	74287802	PAT	18000000000131366000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.297,38
15/02/2017	74287937	PAT	18000000000131367000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	106,31



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 140 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/02/2017	74287938	PAT	18000000000131367000040	PAGO A ACREEDOR	0,00	106,31
15/02/2017	74287939	PAT	18000000000131367000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	32.322,93
15/02/2017	74287940	PAT	18000000000131367000011	PAGO A ACREEDOR	0,00	240,79
15/02/2017	74287941	PAT	18000000000131367000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.250,55
15/02/2017	74288178	PAT	18000000000131369000029	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,60
15/02/2017	74288179	PAT	18000000000131369000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.315,13
15/02/2017	74288180	PAT	18000000000131369000015	PAGO A ACREEDOR	0,00	185,72
15/02/2017	74288251	PAT	18000000000131370000035	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.197,09
15/02/2017	74288481	PAT	18000000000131371000002	PAGO A ACREEDOR	0,00	94,90
17/02/2017	74333648	PAG	18000000000000036000050	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2016 Y ENERO DE 2017, F. N° 1134.	0,00	1.206,72
17/02/2017	74333650	PAG	18000000000000038000052	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. PAGO DE LA ADEUDA POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIAS REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA-COORDINACIÓN-PISCINA, PARA EL PERIODO DE FEBRERO A JULIO 2016, F. N° 1133.	0,00	433,26
20/02/2017	74377828	PAT	18000000000131505000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.519,80
21/02/2017	74389376	PAG	18000000000000042000071	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 25 AL 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. QUSHPI Y ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	160,00
21/02/2017	74389377	PAG	18000000000000043000073	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVOLIZACION A PEDERNALES, MOMPICHE ESMEALDAS PV MALDONADO DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL	0,00	48,00
21/02/2017	74389378	PAG	18000000000000044000075	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A DURAN VILLAMIL BUCAY Y GUAYAQUIL EL 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A LA ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEPTIMO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	80,00
21/02/2017	74389379	PAG	18000000000000045000089	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVOLIZACION A CAÑAR-AZUAY-LOJA-ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION	0,00	320,00
21/02/2017	74389380	PAG	18000000000000046000092	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A MANTA Y GUAYAQUIL DEL 31 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. BEJARANO Y ESTUDIANTES DE 10 SEMESTRE DE INGENIERIA INDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	132,44



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 141 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/02/2017	74389381	PAG	18000000000000047000093	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A CAÑAR AZUAY LOJA Y ZAMORA DEL 30 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL ING. QUINTANA Y ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	320,00
22/02/2017	74418815	PAG	18000000000000052000104	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PARA PROCEDER A PAGAR LA DIFERENCIA DE VIATICOS DEL VIAJE REALIZADO A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2016 ( PUESTO QUE EN EL PAGO DE VIATICOS SEGUN CUR No 44 SE LE CANCELO DE 5 DIAS CUANDO SE LE DEBIA CONSIDERAR 6 DIAS)	0,00	80,00
22/02/2017	74418816	PAG	18000000000000053000105	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE CUENCA-PAUTE DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL SEÑOR RECTOR CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO No 001 DE LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR ASESEC	0,00	160,00
22/02/2017	74433835	PAG	18000000000000054000078	[P:02 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA ING. MOROCHO BETANCOURT EVELYN DEL CISNE. AUTORIZACION OFICIO NO. 00328-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	739,23
22/02/2017	74433836	PAG	18000000000000055000143	[P:02 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO TERCERSUELDO, DEL DECIMOCUARTO SUELDO AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 Y F3.	0,00	50.504,13
22/02/2017	74433838	PAG	18000000000000057000145	[P:02 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA DEL MES DE FEBRERO 2017 AL LOS EX DOCENTES Y SERVICIOS F3.	0,00	43.829,74
22/02/2017	74433840	PAG	18000000000000059000148	[P:02 T:HE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS AL PERSONAL DE TALENTO HUMANO POR TRABAJO REALIZADO DEL 24 AL 28 DE ENERO 2017 PARA PLATAFORMA SNIESE. AUTORIZACION OF.0216- SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	389,16
23/02/2017	74449858	PAG	18000000000000060000159	[P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	799.527,98
23/02/2017	74449863	PAG	18000000000000063000162	[P:02 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DE LA JEFATURA DE REMUNERACIONES A FAVOR DE LA LIC. RENATA SANANDRES. REFERENCIA OFICIO NO. 0183-UNACH-R-SG-2017. FUENTE 3	0,00	993,78
23/02/2017	74449864	PAG	18000000000000064000163	[P:02 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, FAMILIAR DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO F3.	0,00	5.926,43
23/02/2017	74471069	PAG	18000000000000065000168	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGULARIZAR EL PAGO DE DOCENTES QUE LABORAN EN DIFERENTES COMISIONES.	0,00	1.536,05
23/02/2017	74472408	PAT	18000000000131664000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.835,38
23/02/2017	74472434	PAT	18000000000131664000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	188.993,25





**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 142 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/02/2017	74485615	PAG	18000000000000067000185	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DOCENTES DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN QUE TERMINAN AL 14 DE MARZO.	0,00	921,63
24/02/2017	74498676	PAG	18000000000000070000074	AYALA LOZA EDISON, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA EL 26 Y 27 DE ENERO DE 2017 AL ING. RODAS Y ESTUDIANTES DE SEXTO SEMESTRE DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A UNA GIRA TECNICA DE OBSERVACIÓN	0,00	39,00
24/02/2017	74498677	PAG	18000000000000071000076	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A MINDO QUITO CIUDAD MITAD DEL MUNDO DEL 01 AL 03 DE FEBRERO DE 2017 AL MG. VELASCO Y ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DE GESTIÓN TURISTICA Y HOTELERA A GIRA TECNICA DE OBSERVACION	0,00	160,00
24/02/2017	74498678	PAG	18000000000000072000083	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 14 AL 15 DE ENERO DEL 2016 PARA TRAER DE RETORNO AL SEÑOR VICERRECTOR DE POSTGRADO E INVESTIGACION DE LA UNACH DESDE EL AEROPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	0,00	30,00
24/02/2017	74498684	PAG	18000000000000075000086	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO-MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	200,70
24/02/2017	74498695	PAG	18000000000000083000128	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO DE SUBSISTENCIAS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL EL 14 Y 15 DE FEBRERO DE 2017 A LIC. MIRIAM NOVILLO AL TALLER PLAN ESTRATEGICO 2017 - 2020	0,00	80,00
24/02/2017	74498736	PAG	18000000000000110000189	TAIPE MORENO RUSBEL ALFONSO.- PAGO MOVILIZACION DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA	0,00	378,25
24/02/2017	74498742	PAG	18000000000000113000195	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO - PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR LA TECERA JORNADA DE CONSTRUCCION PARA LA CULMINACION DE VIVIENDAS	0,00	267,00
24/02/2017	74498743	PAG	18000000000000114000196	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS A CANOA RIO MUCHACHO DEL 24 AL 29 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE.	0,00	304,00
24/02/2017	74498746	PAG	18000000000000116000198	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.-PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACO DEL 15 AL 21 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONTRUCCION DE VIVIENDAS	0,00	332,50
24/02/2017	74499808	PAG	18000000000000117000200	INCA CHUNATA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A CANOA RIO MUCHACO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE REALIZAR LA PRIMERA JORNADA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EMERGENTES Y SUSTENTABLES UNA SOLUCION PARA MANABI	0,00	231,50



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 143 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

24/02/2017	74499811	PAG	1800000000000118000201	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A CANOA-RIO MUCHACHO DEL 09 AL 15 DE ENERO DEL 2017 PARA TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA FAC. DE INGENIERIA DE LA UNACH CON EL FIN DE LLEVAR A CABO EL PROYECTO VIVIENDA EMERGENTE Y SOSTENIBLE	0,00	201,50
24/02/2017	74510088	CRCH	1800000000000060000000159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	855,95	0,00
24/02/2017	74510094	CRCH	18000000000131664000000159	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840	3.069,46	0,00
01/03/2017	74543585	PAG	1800000000000139000216	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO DE SERVICIO DE INTENRET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 CONTRATO N. 007-P-UNACH-2016, F. N° 1352.	0,00	16.968,16
03/03/2017	74613026	PAT	18000000000131844005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.011,48
03/03/2017	74613027	PAT	18000000000131844005109	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,78
03/03/2017	74613028	PAT	18000000000131844005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	96,06
03/03/2017	74613029	PAT	18000000000131844005066	PAGO A ACREEDOR	0,00	65,96
03/03/2017	74613030	PAT	18000000000131844005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	118.246,55
03/03/2017	74613246	PAT	18000000000131846005243	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.522,58
03/03/2017	74613247	PAT	18000000000131846005109	PAGO A ACREEDOR	0,00	8,49
03/03/2017	74613248	PAT	18000000000131846005258	PAGO A ACREEDOR	0,00	120,20
03/03/2017	74613249	PAT	18000000000131846005066	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,90
03/03/2017	74613250	PAT	18000000000131846005103	PAGO A ACREEDOR	0,00	144.785,69
03/03/2017	74621605	PAT	18000000000131918000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	0,48
03/03/2017	74621606	PAT	18000000000131918000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,55
03/03/2017	74621607	PAT	18000000000131918000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.466,99
03/03/2017	74623007	PAT	18000000000131931000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	36.969,32
03/03/2017	74623268	PAT	18000000000131932000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	59.384,12
03/03/2017	74623524	PAT	18000000000131935000185	PAGO A ACREEDOR	0,00	119,16
03/03/2017	74623525	PAT	18000000000131935000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,50
03/03/2017	74623526	PAT	18000000000131935000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	127,13
03/03/2017	74623527	PAT	18000000000131935000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	143.377,48
03/03/2017	74623528	PAT	18000000000131935000168	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,60
03/03/2017	74623722	PAT	18000000000131936000148	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,30
03/03/2017	74623723	PAT	18000000000131936000162	PAGO A ACREEDOR	0,00	101,59
03/03/2017	74623724	PAT	18000000000131936000159	PAGO A ACREEDOR	0,00	117.069,43



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 144 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

06/03/2017	74649715	POAA	18000000000131960074598704	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	855,95
09/03/2017	74695678	PAG	18000000000000142000235	MENDOZA TRUJILLO BENITO GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2016AL CONGRESO 21ST CENTURY WATERSHED TECHNOLOGY CONFERENCE AND WORKSHOP PARA PRESENTACIÓN DE PONENCIA	0,00	168,00
09/03/2017	74695679	PAG	18000000000000143000236	JABEZSTRATEGIA S.A, PAGO DEL CONTRATO N° 056-P-UNACH-2016 POR LA CONTRATACIÓN DE LA RENOVACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SUITE-GPR (LICENCIAS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE SOFTWARE), SOLICITADO POR ING. NATALIA CRESPO CHAVEZ, F. N° 1544.	0,00	4.704,00
14/03/2017	74769474	PAG	18000000000000145000241	[P:02 T:FR A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 FUENTE 3	0,00	82.685,56
14/03/2017	74771574	PAG	18000000000000151000247	AVALOS VACA DIEGO FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A QUITO DEL 24 AL 26 DE ENERO DE 2017 AL II CONCURSO INTERUNIVERSITARIO DE LITIGIO CONSTITUCIONAL REALIZADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	0,00	140,16
14/03/2017	74771577	PAG	18000000000000153000252	LOPEZ MORILLO LENIN VLADIMIR, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016 POR EL SERVICIO DE ASESOR EXTERNO DE LA INSTITUCIÓN, SOLICITADO POR LA DRA. SILVIA PACHECO LOGROÑO PROCURADORA GENERAL UNACH. CONTRATO N. 035-P-UNACH-2016, REG IVA F. N° 683.	0,00	1.800,00
14/03/2017	74772254	PAG	18000000000000156000248	YANEZ CAZCO TERESA YOLANDA, PAGO PENDIENTE AL JUICIO RECURSO SUBJETIVO No .17811-2013-15334- (INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA JUDICIAL), SOLICITADO POR LA ING. SANDRA VARGAS DIRECTORA FINANCIERA, Of. 0116-DF-UNACH-2017	0,00	46.409,02
14/03/2017	74783358	PAT	18000000000132269000241	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.068,62
14/03/2017	74785547	PAG	18000000000000158000223	[P:02 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS AL SEÑOR JOSE VERDEZOTO, CONDUCTOR DE AUTORIDAD RECTOR, AUTORIZADO POR RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013, SALDO MESES ANTERIORES	0,00	211,89
14/03/2017	74785549	PAG	18000000000000160000225	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	0,00	643,95
14/03/2017	74785550	PAG	18000000000000161000263	[P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 A FAVOR DE LA DOCTORA BARBON PEREZ OLGA GLORIA, EN VIRTUD DE LA COMUNICACION NO. 0265-VPI-UNACH-2017, SUSCRITA POR EL MS. LEXINTON CEPEDA. FUENTE 3	0,00	543,85
15/03/2017	74810441	PAG	18000000000000162000277	[P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE PABLO MARTI MENDEZ, POR DIFERENCIA DE MES CORRESPONDE A FEBRERO 2017 OFICIO N° 330-UNACH-R-2017.	0,00	307,21
15/03/2017	74811566	PAT	18000000000132280000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	26,09
15/03/2017	74811567	PAT	18000000000132280000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	56,20



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 145 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

15/03/2017	74811655	PAT	18000000000132280000277	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,72
15/03/2017	74811656	PAT	18000000000132280000225	PAGO A ACREEDOR	0,00	83,25
15/03/2017	74811657	PAT	18000000000132280000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,11
15/03/2017	74811658	PAT	18000000000132280000263	PAGO A ACREEDOR	0,00	70,32
15/03/2017	74811738	PAT	18000000000132281000223	PAGO A ACREEDOR	0,00	2,34
16/03/2017	74820300	PAI	1800000000000000000164	CUR Automático de Transferencias No. 64662 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE MARZO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0017-M DE 11 DE MARZO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
16/03/2017	74827931	CRCH	1800000000000016000000225	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	214,65	0,00
17/03/2017	74844900	PAG	18000000000000165000264	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO,PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A QUITO Y MINDO DEL 24 AL 27 DE ENERO DE 2017 A ESTUDIANTES DE GESTION TURISTICA A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN	0,00	227,00
17/03/2017	74844903	PAG	18000000000000166000265	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, PAGO DE VIATICOS DE VIAJE REALIZADO A SANTO DOMINGO LOS DIAS 02 Y 03 DE FEBRERO DE 2017 A GIRA DE OBSERVACIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL A LA EMPRESA ARCA CONTINENTAL Y A LA U TECNICA EQUINOCCIAL	0,00	53,25
21/03/2017	74895167	PAG	18000000000000170000283	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADAR A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL SR. RECTOR Y DIRECTOR DE CTE A LA GALA DE PREMIACIÓN DE LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR CIENCIA	0,00	80,00
21/03/2017	74910512	PAG	18000000000000190000278	[P:02 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDO DE RESERVA A FAVOR DE LOS SERVIDORES SANANDRES RENATA, ASQUI IRENE, GARCIA JUAN Y VERDEZOTO JOSE POR ENCARGO DE CARDO DE JEFATURA Y HORAS EXTRAORDINARIAS RESPECTIVAMENTE EN EL MES DE FEBRERO 2017. FUENTE 3	0,00	115,94
22/03/2017	74926751	PAG	18000000000000198000385	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES FEBRERO 2017 DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN CONTRATO N° 002-P-UNACH-2017, SOLICITADO MEDIANTE OF. 038-UT-UNACH-2017 POR ING. DANNY CHANGOTASIG, ENCARGADO UNIDAD TRANSPORTE, FACT N° 001-004-1203	0,00	859,82
23/03/2017	74962074	POAA	18000000000132399074881837	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE AJUSTES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN LES CORRESPONDE MES COMPLETO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2017. F3	0,00	214,65
23/03/2017	74962076	POAA	18000000000132399074946403	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:02 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE FEBRERO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.. DEDUCCIÓN: 840	0,00	3.069,46



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 146 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

24/03/2017	74983680	PAG	1800000000000220000423	SANCHEZ CABEZAS MARCO VINICIO.- PAGO FACTURA 883 DEL CONTRATO No. 050-P-UNACH-2016, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN CONSISTENTE EN CARPETAS PORTA TÍTULOS, SOBRES PORTA DOCUMENTOS, CARTULINAS PARA TÍTULOS Y SELLOS DORADOS, SOLICITADO POR LA MS LILIANA JARA TESORERA UNACH, OF. 032-T-UNACH-2017	0,00	29.302,00
27/03/2017	75032737	PAT	18000000000132470000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.576,28
28/03/2017	75054499	PAG	18000000000000247000428	[P:03 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	0,00	43.829,74
28/03/2017	75054504	PAG	18000000000000248000429	[P:03 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX DOCENTE ALVEAR HARO MARY JULIETA. FUENTE 3	0,00	182,27
28/03/2017	75054507	PAG	18000000000000249000430	[P:03 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR AÑOS DE SERVICIO, FAMILIAR, ALIMENTACION Y TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE A MARZO 2017.	0,00	4.893,31
28/03/2017	75054510	PAG	18000000000000250000459	[P:03 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO, TRABAJADORES, DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO 2017, FUENTE 3	0,00	36.928,01
28/03/2017	75054516	PAG	18000000000000252000468	[P:03 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MARZO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS F3.	0,00	641.711,69
28/03/2017	75054843	PAT	18000000000132482000429	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,22
28/03/2017	75055003	PAT	18000000000132482000429	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,78
28/03/2017	75055641	PAT	18000000000132482000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.990,79
28/03/2017	75055808	PAT	18000000000132483000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	186.819,95
28/03/2017	75064166	PAG	18000000000000255000443	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	97,81
28/03/2017	75064169	PAG	18000000000000256000446	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO POR TRASLADARSE A GUAYAQUIL LOS DIAS 15 Y 16 DE FEBRERO DE 2017 AL EVENTO II EDICION DE LOS PREMIOS MATILDE HIDALGO A LA EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	0,00	80,00
03/04/2017	75198158	PAG	18000000000000263000501	[P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL RETROACTIVO A 59 TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO CONFORME EL ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 APROBADO POR H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3	0,00	13.103,39



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 147 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

03/04/2017	75202121	PAG	18000000000000273000482	OROZCO QUIROZ PEDRO VICENTE PARA EL PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017	0,00	73,00
03/04/2017	75202122	PAG	18000000000000274000483	ROMERO ORELLANA MARIA FERNANDA.-PARA PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017	0,00	80,00
03/04/2017	75202124	PAG	18000000000000275000484	HARO MENDOZA JOSE JAVIER.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017	0,00	75,40
03/04/2017	75202127	PAG	18000000000000276000485	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.-PARA PAGO DE MOVILIZACION HACIA LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2016 A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA, AL DEP. DE ARCHIVO INSTITUCIONAL PARA CONOCER MANEJO DE GESTION DOCUMENTAL QUIPUX ESTRUCTURA Y LINEAMIENTOS, SEGUN OF.Nº0384-UNACH-R-2017	0,00	80,00
03/04/2017	75202128	PAG	18000000000000277000492	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA PAGO FACTURA 1407 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017	0,00	33.936,32
05/04/2017	75254579	PAG	18000000000000286000502	[P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL RETROACTIVO A 59 TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO CONFORME EL ACTA TRANSACCIONAL LEGALIZADA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 Y ENERO Y FEBRERO 2017 APROBADO POR H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3	0,00	15.540,99
05/04/2017	75254583	PAG	18000000000000287000503	[P:04 T:LI A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL ING. VICTOR PAILIACHO	0,00	1.070,60
05/04/2017	75261121	PAT	18000000000132659000502	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.999,57
05/04/2017	75261150	PAT	18000000000132659000502	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.621,89
11/04/2017	75345886	PAG	18000000000000289000510	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A CALCETA LOS DIAS 14,15 Y 16 DE MARZO DE 2017, TRASLADANDO A ING. VICTOR VELASCO SAMANIEGO, COORDINADOR DE MAESTRIAS DE TURISMO A REUNION ORDINARIA EN LA ESPAM-MFL	0,00	160,00
12/04/2017	75364489	PAI	1800000000000000000285	CUR Automático de Transferencias No. 65472 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE ABRIL 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0028-M DE 06 DE ABRIL DE 2017, RA	1.891.639,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 148 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

12/04/2017	75367633	PAG	1800000000000291000511	[P:03 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 3.	0,00	71.841,62
12/04/2017	75367635	PAG	1800000000000293000513	[P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DE 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y CODIGO DEL TRABAJO CON FUENTE 3, PARA REGULAR FONDOS DE RESERVA POR CAMBIO DE RMU	0,00	0,02
12/04/2017	75381190	PAT	18000000000132768000501	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.685,76
12/04/2017	75381191	PAT	18000000000132768000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	99.360,57
12/04/2017	75381482	PAT	18000000000132770000501	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.367,29
12/04/2017	75381483	PAT	18000000000132770000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	121.163,04
12/04/2017	75381581	PAT	18000000000132771000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	52.375,09
12/04/2017	75381706	PAT	18000000000132772000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	33.644,68
12/04/2017	75381794	PAT	18000000000132772000468	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.500,71
12/04/2017	75381977	PAT	18000000000132774000513	PAGO A ACREEDOR	0,00	40,94
12/04/2017	75381979	PAT	18000000000132774000511	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.845,26
13/04/2017	75405826	PAG	1800000000000294000524	[P:03 T:NO A:2017] 180.- PARA REALIZAR LOS PAGOS DE LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DOCENTE CON ACTIVIDADES DE PRACTICAS DOCENTES E INTERNADO ROTATIVO.	0,00	2.145,22
13/04/2017	75405830	PAG	1800000000000296000526	[P:03 T:AJ A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE SUELDO A FAVOR DE LA DOCENTE FIALLO MARIA FERNANDA, FUNCIONES DE INTERNADO ROTATIVO.	0,00	409,59
13/04/2017	75405833	PAG	1800000000000297000527	[P:04 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL INGENIERO JAVIER VILLACRES PARRA	0,00	330,63
13/04/2017	75405834	PAG	1800000000000298000528	[P:04 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA ING. SEGURA FONSECA ANA BELEN EX SERVIDORA DE LA INSTITUCION. AUTORIZACION EN OFICIO NO. 00911-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	581,48
13/04/2017	75406082	PAG	1800000000000299000518	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMÍN, PAGO POR TRASLADAR A DOCENTES Y ESTUDIANTES A GUAYAQUIL EL 30 Y 31 DE MARZO DE 2017 A PARTICIPAR EN EL VI CONCURSO DE ARBITRAJE ORGANIZADO POR LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE QUITO Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL	0,00	28,75
13/04/2017	75406085	PAG	1800000000000300000519	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE-2016 QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y A LA UNIVERSIDAD DE ORURO	0,00	1.398,10
13/04/2017	75406088	PAG	1800000000000301000520	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, REEMBOLSO POR EL PAGO DE LOS VALORES POR PASAJES AÉREOS QUIEN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH SE MOVILIZO DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016 A LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS Y UNIVERSIDAD DE ORURO, F. N° 464.	0,00	992,82





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 149 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/04/2017	75424983	PAG	18000000000000305000529	[P:03 T:AJ A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS EN LA REMUNERACION DE NOVILLO HEREDIA MIRIAM LUCIA.	0,00	214,65
13/04/2017	75425305	PAT	18000000000132877000524	PAGO A ACREEDOR	0,00	221,80
13/04/2017	75425306	PAT	18000000000132877000526	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,53
13/04/2017	75425307	PAT	18000000000132877000529	PAGO A ACREEDOR	0,00	20,71
13/04/2017	75425357	PAT	18000000000132877000524	PAGO A ACREEDOR	0,00	277,54
13/04/2017	75425358	PAT	18000000000132877000526	PAGO A ACREEDOR	0,00	52,96
13/04/2017	75425359	PAT	18000000000132877000529	PAGO A ACREEDOR	0,00	27,75
18/04/2017	75461859	PAG	18000000000000308000538	CEDIA.- PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, OF. 0340-CTE-UNACH-2017, F. N° 1430.	0,00	16.968,16
18/04/2017	75479916	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	694,00
18/04/2017	75479921	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	200,00
18/04/2017	75479923	PAT	18000000000132908000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.858,88
21/04/2017	75552127	PAG	18000000000000338000648	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, FACT N° 001-001-1254.	0,00	1.518,59
21/04/2017	75552129	PAG	18000000000000340000652	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADAR LOS DIAS 06 Y 07 DE ABRIL DE 2017 A ARQ. NATHALIE SANTAMARIA, PHD. MARIA VANGA, ING. ANGEL PAREDES Y SR. WILLIAM BALSECA A RIO MUCHACHO, CANOA A REALIZAR ENCUESTAS Y CAPACITACION SOBRE LA JORNADA DE CONSTRUNCION DE VIVIENDAS	0,00	80,00
21/04/2017	75552135	PAG	18000000000000346000664	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TULCAN A ENTREGAR DOCUMENTACION IMPORTANTE, LOS DIAS 03 Y 04 DE ABRIL DE 2017	0,00	80,00
21/04/2017	75552982	PAG	18000000000000350000540	[P:03 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA POR CONCEPTO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. 0160-HCU-28-2015 Y ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA A LOS TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	1.165,27
25/04/2017	75602273	PAG	18000000000000362000680	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO POR REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017	0,00	992,82
27/04/2017	75696320	PAG	18000000000000385000729	[P:04 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO POR SUBROGACION A LA DRA. CALDERON TOBAR ANGELA POR ENCARGO DEL RECTORADO LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017. FUENTE 3	0,00	32,83



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 150 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/04/2017	75696324	PAG	18000000000000386000730	[P:04 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO AL ING. JONATHAN IZURIETA Y DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO AL DR. NAPOLEON JARRIN, AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD EN OFICIO 0489-UNACH-R-SG-2017 Y 0056-HCU-04-04-2017 RESPECTIVAMENTE. FUENTE 3	0,00	1.527,67
27/04/2017	75696326	PAG	18000000000000387000731	[P:04 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX DOCENTES POR EL MES DE ABRIL 2017.	0,00	43.829,74
27/04/2017	75696328	PAG	18000000000000388000732	[P:04 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	0,00	5.896,29
27/04/2017	75696331	PAG	18000000000000389000733	[P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE INGRESOS A PERSONAL DOCENTE POR FINALIZACION DE GESTION AL FRENTE DE DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DIRECCIONES DE CARRERA: MANCERO FERNANDO, ALVAREZ JOSE Y RIVERA SANTIAGO. FUENTE 3	0,00	875,82
27/04/2017	75696333	PAG	18000000000000390000735	[P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACION A LOS DIRECTORES DE CARRERA NOMBRADOS SEGUN RESOLUCION NO. 0057-HCU-17-04-2017, A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2017. FUENTE 3	0,00	2.227,98
27/04/2017	75696335	PAG	18000000000000391000743	[P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	0,00	50.977,77
27/04/2017	75696347	PAG	18000000000000394000751	[P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3	0,00	833.587,54
27/04/2017	75698155	PAT	18000000000133096000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.073,25
27/04/2017	75698190	PAT	18000000000133096000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	197.669,19
28/04/2017	75731557	CRCH	1800000000000039400000751	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3	1,00	0,00
28/04/2017	75731558	CRCH	1800000000000038800000732	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	11,22	0,00
28/04/2017	75731565	CRCH	1800000000000039100000743	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	287,15	0,00
28/04/2017	75731566	CRCH	1800000000000039400000751	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3	2.566,02	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 151 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/04/2017	75743807	PAG	18000000000000401000657	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS, PARA LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CONTRATO N. 002-P-2017, FAT 1225	0,00	35,19
28/04/2017	75744598	PAG	18000000000000410000753	VELASCO SAMANIEGO VICTOR MEDARDO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION POR TRASLADO A CALCETA LOS DIAS 14, 15, 16 DE MARZO DE 2017 PARA ASISTIR A REUNION ORDINARIA EN LA ESPAM-MFL PARA ANALIZAR LOS AVANCES DE CADA UNIVERSIDAD DE LA RED EN CUANTO A LA MAESTRIA EN TURISMO	0,00	109,50
28/04/2017	75744601	PAG	18000000000000411000755	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE HERNAN FERNÁNDEZ CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017. fact N. 356	0,00	937,30
02/05/2017	75772143	PAG	18000000000000417000682	CEPEDA ASTUDILLO LEXINTON GUALBERTO.- PARA PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR POR VIAJE REALIZADO QUITO-LIMA-LA PAZ EN REPRESENTACIÓN DE LA UNACH DURANTE EL LAPSO COMPRENDIDO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2016, OF. 0253-SG-UNACH-2017	0,00	1.398,10
05/05/2017	75828652	PAG	18000000000000422000762	[P:04 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE ROBALINO RIVADENEIRA MARIA Y AUGUSTO PAILIACHO	0,00	309,18
05/05/2017	75836355	POAA	18000000000133199075823582	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	0,00	287,15
05/05/2017	75836356	POAA	18000000000133199075823583	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3	0,00	2.566,02
09/05/2017	75875650	POAA	18000000000133277075867495	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL 2017, AL PERSONAL DE SERVIDORES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES, FUENTE 3	0,00	1,00
09/05/2017	75875651	POAA	18000000000133277075867498	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:04 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 21 DE MARZO AL 19 DE ABRIL 2017, FUENTE 3.	0,00	11,22
10/05/2017	75895385	PAG	18000000000000423000799	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL, PAGO POR TRASLADARSE A URCUQUI LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMY DAY ECUADOR 2017	0,00	76,60
10/05/2017	75895389	PAG	18000000000000424000805	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO PARA EL PAGO POR TRASLADAR A SAN MIGUEL DE URCUQUI EL 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 AL ING. DANIEL HARO Y AL ING. JAVIER HARO AL EVENTO CISCO ACADEMY DAY ECUADOR	0,00	74,25



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 152 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/05/2017	75895390	PAG	18000000000000425000814	HARO MENDOZA JOSE JAVIER, PAGO POR TRASLADARSE A URCUQUI LOS DIAS 19 Y 20 DE ABRIL DE 2017 A PARTICIPAR EN EL EVENTO ACADEMY DAY ECUADOR 2017	0,00	75,15
10/05/2017	75895394	PAG	18000000000000426000815	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO PARA EL PAGO POR TRASLADAR A OTAVALO EL 06 Y 07 DE MARZO DE 2017 A LA DRA. ANA VELOZ A REALIZAR VARIAS GESTIONES INSTITUCIONALES	0,00	80,00
10/05/2017	75895396	PAG	18000000000000427000818	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS, PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 25 AL 26 DE ABRIL DE 2017 AL DR. CARLOS ROJAS QUE PARTICIPO COMO PONENTE DEL IV WORKSHOP ORGANIZADO POR EL ICITS	0,00	80,00
10/05/2017	75895739	PAG	18000000000000441000804	AYALA LOZA EDISON PAGO POR TRASLADAR A CUENCA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2017 AL PHD. PEDRO CARRETERO A PARTICIPAR EN EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIA Y ARTES POPULARES	0,00	160,00
10/05/2017	75896554	PAG	18000000000000448000790	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO FACT 1499 POR LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, CONTRATO N. 003-P-UNACH-2017	0,00	16.968,16
12/05/2017	75934062	PAG	18000000000000450000823	[P-04 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 FUENTE 3.	0,00	84.410,35
12/05/2017	75942125	PAT	18000000000133310000730	PAGO A ACREEDOR	0,00	154,75
12/05/2017	75942126	PAT	18000000000133310000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	121.209,80
12/05/2017	75942127	PAT	18000000000133310000729	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,39
12/05/2017	75942128	PAT	18000000000133310000733	PAGO A ACREEDOR	0,00	57,71
12/05/2017	75942129	PAT	18000000000133310000735	PAGO A ACREEDOR	0,00	230,22
12/05/2017	75942430	PAT	18000000000133312000730	PAGO A ACREEDOR	0,00	193,65
12/05/2017	75942431	PAT	18000000000133312000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	148.504,63
12/05/2017	75942432	PAT	18000000000133312000729	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,24
12/05/2017	75942433	PAT	18000000000133312000733	PAGO A ACREEDOR	0,00	72,22
12/05/2017	75942434	PAT	18000000000133312000735	PAGO A ACREEDOR	0,00	288,06
12/05/2017	75942837	PAT	18000000000133314000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	55.662,91
12/05/2017	75943039	PAT	18000000000133316000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.320,30
12/05/2017	75943218	PAT	18000000000133317000730	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,80
12/05/2017	75943220	PAT	18000000000133317000751	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.509,17
12/05/2017	75943391	PAT	18000000000133318000823	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.205,90
15/05/2017	75967559	PAG	18000000000000454000764	[P-04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION POR MODIFICACION DE TIEMPO DE DEDICACION A FAVOR DEL DR. CAIZA RUIZ MARCOS VINICIO EN VIRTUD DEL ART. 12 DEL REGLAMENTO DE CARRERA Y RESOLUCION NO. 0057-HCU-17-04-2017. FUENTE 3	0,00	307,21



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 153 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

15/05/2017	75967560	PAG	18000000000000455000827	[P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO DE FONDO DE RESERVA AÑO 2016 A 59 TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO SEGUN RESOLUCION NO. 0160-28-07-2015 Y ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA. FUENTE 3	0,00	1.359,64
15/05/2017	75977391	PAT	18000000000133420000764	PAGO A ACREEDOR	0,00	31,74
15/05/2017	75977733	PAT	18000000000133422000764	PAGO A ACREEDOR	0,00	39,72
15/05/2017	75983505	PAT	18000000000133430000827	PAGO A ACREEDOR	0,00	70,08
15/05/2017	75986307	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,50
15/05/2017	75986311	PAT	18000000000133433000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.536,90
15/05/2017	75988159	PAI	1800000000000000000424	CUR Automático de Transferencias No. 66528 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE MAYO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0031-M DE 08 DE MAYO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
17/05/2017	76020270	PAG	18000000000000458000826	[P:04 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A ABRIL 2017 POR ENCARGOS Y OTROS INGRESOS A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. FUENTE 3	0,00	370,02
17/05/2017	76026201	PAT	18000000000133442000826	PAGO A ACREEDOR	0,00	64,96
18/05/2017	76038855	PAG	18000000000000463000850	BARBA TAMAYO EDISON PAUL.- PAGO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS - ISLA SANTA CRUZ (PAGO DE LOS VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2017) POR LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO: III TALLER DEL ASUNTO CLAVE I+D+I BIOMIMESIS 3.8 BILLONES DE AÑOS	0,00	160,00
18/05/2017	76038856	PAG	18000000000000464000853	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO DE VIÁTICOS A GALÁPAGOS - ISLA SANTA CRUZ (PAGO DE LOS VIÁTICOS DEL 19 AL 21 DE ABRIL-2017) POR LA PARTICIPACIÓN EN REPRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EN EL EVENTO: III TALLER DEL ASUNTO CLAVE I+D+I BIOMIMESIS 3.8 BILLONES DE AÑOS	0,00	260,00
18/05/2017	76039051	PAG	18000000000000465000845	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA, PAGO FACT 358 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNÁNDEZ DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA, CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017	0,00	937,30
23/05/2017	76114641	PAG	18000000000000492000907	[P:05 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE AGUIRRE CARPIO ROBERTO ESTEFANO.	0,00	33,72
23/05/2017	76114642	PAG	18000000000000493000908	[P:05 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA EX SERVIDORA MAGGY PATRICIA NARANJO GIRON DE ACUERDO A AUTORIZACION NO. 01294-S.SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	374,00
24/05/2017	76141614	PAG	18000000000000495000926	MORENO RUEDA MARCO VINICIO.- PAGO POR TRASLADARSE A CUENCA DEL 28 AL 30 DE ABRIL DE 2017 AL III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN MEDICA TAKEDA 2017	0,00	48,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 154 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/05/2017	76192309	PAG	18000000000000501000956	[P:05 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA A EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	0,00	43.829,74
25/05/2017	76192312	PAG	18000000000000502000957	[P:05 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS AL PERSONAL AMPARADO EN CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDIENTES AL PERIODO 20 DE ABRIL AL 22 DE MAYO 2017, FUENTE 3.	0,00	5.563,42
25/05/2017	76192315	PAG	18000000000000504000965	[P:05 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES CON FUENTE 3.	0,00	52.488,15
25/05/2017	76192317	PAG	18000000000000505000966	[P:05 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N°0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2016 CON FUENTE 3	0,00	720,42
25/05/2017	76192321	PAG	18000000000000507000973	[P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE3.	0,00	844.669,57
25/05/2017	76194618	PAT	18000000000133554000973	PAGO A ACREDEDOR	0,00	205.544,16
25/05/2017	76194688	PAT	18000000000133554000973	PAGO A ACREDEDOR	0,00	13.230,96
29/05/2017	76209457	PAG	18000000000000510000979	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA COORDINACIÓN-PISCINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017, F. N° 1323	0,00	51,58
29/05/2017	76209904	PAG	18000000000000514000955	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.-PAGO POR TRASLADAR A LOJA DEL 03 AL 05 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES DE LA UNACH A RECOLECTAR INFORMACIÓN Y RESULTADOS DE PROCESOS EN LOS CENTROS Y SUBCENTROS DE SALUD	0,00	155,05
29/05/2017	76209928	PAG	18000000000000520000978	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADARA A PUYO, TENA, COCA, LAGO AGRIO, LORETO DEL 10 AL 12 DE MAYO DE 2017 A DOCENTE Y ESTUDIANTES DE NOVENO SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACION	0,00	160,00
29/05/2017	76211271	PAG	18000000000000524000985	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017 CONTRATO N. 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1311	0,00	1.410,01
29/05/2017	76223959	CRCH	1800000000013355400000973	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO FUENTE3.. DEDUCCIÓN: 840	5.359,96	0,00
30/05/2017	76252682	PAG	18000000000000529000993	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO EL 08 Y 09 DE MAYO DE 2017 AL VICERRECTOR DE POSTGRADO Y DOCENTES DE LA UNACH AL AEROPUERTO DE TABABELA	0,00	24,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 155 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/05/2017	76252903	PAG	18000000000000530000984	AYAVACA VALLEJO BOLIVAR LEONARDO, PAGO POR SERVICIOS COMO COORDINADOR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS DE 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO N° 1356-DATH-UNACH-2016, SOLICITADO POR DRA. TANNIA GUFFANTE, DIRECTORA GENERAL ACADEMICA, Fact N. 301	0,00	594,69
02/06/2017	76327435	PAG	18000000000000536001037	[P:05 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE MAYO 2017 A LA SEÑORITA PASANTE OCHOA ALBAN ANDREA. FUENTE 3	0,00	103,00
02/06/2017	76328143	PAG	18000000000000541001057	EDISON AYALA LOZA.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR AL PHD PEDRO CARRETERO, DR. JUAN ILLICACHI Y ESTUDIANTES DE CIENCIAS SOCIALES A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE EL AJUSTE CURRICULAR 2016.	0,00	51,85
02/06/2017	76328144	PAG	18000000000000542001070	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9987.	0,00	18,81
02/06/2017	76328146	PAG	18000000000000544001078	EDUARDO MAURICIO CARDENAS MAZON.- MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LAS DRAS. ANITA ARMAS Y PAOLA MENA PARA QUE DICTEN LA CONFERENCIA A LOS ESTUDIANTES EL TEMA: CARIES TEMPRANAS Y FLUOROSIS.	0,00	74,00
02/06/2017	76328812	PAG	18000000000000545001055	ANGEL ARTURO HERNANDEZ LOZA.- MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 2 AL 4 DE MAYO-2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES: JORGE IBARRA Y JOSE SALGUERO , CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA DEL CES.	0,00	115,45
02/06/2017	76330933	PAG	18000000000000570001082	TROPISPROTECCION.-PARA EL PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2017, CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR ING. JORGE ZAMBRANO. FACT N. 1180-1181	0,00	43.410,08
02/06/2017	76333049	PAG	18000000000000579001068	MALO Y ASOCIADOS MALOASO CIA. LTDA.- PAGO DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PARA EMPLEARSE EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO SEGUN CONTRATO No 055-P-UNACH-2016, SOLICITADO POR LA ING. ELISA LOPEZ RUBIO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, F. N° 9986.	0,00	316,80
06/06/2017	76369310	PAG	18000000000000585001085	[P:06 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE RETROACTIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 A LA SRA. ASQUI LOPEZ IRENE, DE ACUERDO A ACTA TRANSACCIONAL ADJUNTA Y RESOLUCION NO. 0160-28-07-2015	0,00	217,65
06/06/2017	76379641	PAT	18000000000133758001085	PAGO A ACREEDOR	0,00	28,00
06/06/2017	76379689	PAT	18000000000133758001085	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,71
07/06/2017	76398372	POAA	18000000000133769076379018	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION CUENTA RECHAZADA, BECA ESTUDIANTIL CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA.	0,00	350,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 156 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

08/06/2017	76409166	PAG	1800000000000587001088	[P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	85.557,55
08/06/2017	76424702	CRCH	1800000000000587000001088	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	41,65	0,00
08/06/2017	76424703	CRCH	1800000000000587000001088	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	41,65	0,00
09/06/2017	76428990	PAG	1800000000000588001086	[P:05 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LOS DOCENTES BANDA, ROMERO, YANEZ, HERRERA POR INGRESO TARDÍO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 F3.	0,00	3.334,67
14/06/2017	76495816	PAG	1800000000000589001089	[P:05 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A LOS SEÑORES CHOFERES AUTORIDADES POR PAGO HORAS SUPLEMENTARIAS. FUENTE 3	0,00	66,26
14/06/2017	76495817	PAG	1800000000000590001090	[P:06 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 CON FUENTE 3	0,00	682,08
14/06/2017	76499647	PAT	18000000000133818001090	PAGO A ACREEDOR	0,00	83,98
14/06/2017	76499697	PAT	18000000000133818001086	PAGO A ACREEDOR	0,00	345,22
14/06/2017	76499698	PAT	18000000000133818000973	PAGO A ACREEDOR	0,00	123.212,96
14/06/2017	76499699	PAT	18000000000133818000966	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,70
14/06/2017	76499924	PAT	18000000000133820001037	PAGO A ACREEDOR	0,00	22,00
14/06/2017	76499925	PAT	18000000000133820001086	PAGO A ACREEDOR	0,00	432,00
14/06/2017	76499926	PAT	18000000000133820000973	PAGO A ACREEDOR	0,00	151.011,35
14/06/2017	76499927	PAT	18000000000133820000966	PAGO A ACREEDOR	0,00	75,18
14/06/2017	76500081	PAT	18000000000133821001090	PAGO A ACREEDOR	0,00	71,18
14/06/2017	76500183	PAT	18000000000133822000973	PAGO A ACREEDOR	0,00	56.655,30
14/06/2017	76500396	PAT	18000000000133823000973	PAGO A ACREEDOR	0,00	37.021,09
14/06/2017	76500452	PAT	18000000000133824000973	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.499,64
14/06/2017	76500453	PAT	18000000000133824000966	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,98
14/06/2017	76500507	PAT	18000000000133824001090	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,54
14/06/2017	76500745	PAT	18000000000133826001088	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.239,22



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 157 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/06/2017	76516761	POAA	18000000000133936076460100	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	41,65
14/06/2017	76516763	POAA	18000000000133936076460102	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 AL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	41,65
15/06/2017	76525692	PAG	18000000000000593001139	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR AL NOVENO CONGRESO INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA	0,00	80,00
15/06/2017	76526181	PAG	18000000000000596001118	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 17 AL 20 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES A PARTICIPAR EN EL CONCURSO INTERNACIONAL DE ROBOTICA ZERO LATITUD, ROBOT GAMES	0,00	240,00
15/06/2017	76526966	PAG	18000000000000598001113	LLERENA MEJIA RICARDINA EDELINA - PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE AULAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE HERNAN FERNÁNDEZ, SEGUN CONTRATO N. 005-P-UNACH-2017, FACT 357	0,00	937,30
15/06/2017	76526968	PAG	18000000000000599001126	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 400-DATH-UNACH-2017, F. N° 5	0,00	1.018,08
15/06/2017	76527374	PAG	18000000000000600001119	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA, PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE.F. N° 1579.	0,00	16.968,16
15/06/2017	76541255	PAG	18000000000000603001116	[P:05 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 A FAVOR DEL ABOGADO LOPEZ MONTERO SEBASTIAN, EN RAZON DE HABER REALIZADO LA CONTINUIDAD DE ACUERDO A LA DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL. FUENTE 3	0,00	117,62
16/06/2017	76569317	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	885,92
16/06/2017	76569319	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	133,21
16/06/2017	76569322	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,39
16/06/2017	76569326	PAT	18000000000133966000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	23.114,03



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 158 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/06/2017	76575406	PAG	18000000000000605001142	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL 03 AL 30 DE ABRIL DE 2017 CONFORME CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017. fact N. 104	0,00	1.018,08
19/06/2017	76576405	PAG	18000000000000608001144	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PARA EL PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE LATACUNGA LOS DIAS 01 Y 02 DE JUNIO DE 2017 POR TRASLADAR A COORDINADORA, DIRECTORA Y DELEGADA DE IDIOMAS DE LA UNACH A PARTICIPAR EN LA REUNION DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE RANI.	0,00	76,00
19/06/2017	76576406	PAG	18000000000000609001145	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. CARLOS BEJARANO, ARMANDO QUISHPI Y ESTUDIANTES DE 9º Y 10º SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON LA FINALIDAD DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	160,00
19/06/2017	76576408	PAG	18000000000000610001146	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A JORGE ENRIQUE IBARRA, JOSE SALGUERO Y ROBERTO VILLAMARIN CON EL FIN DE SUPERAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS DEL PROYECTO DE LA MAESTRIA EN DISEÑO GRAFICO Y SUBIR LA INFORMACION A LA PLATAFORMA	0,00	99,75
19/06/2017	76576409	PAG	18000000000000611001147	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO MOVILIZACION QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A JUAN CAPÔTE, BEATRIZ GRACIA Y JOSE ALVAREZ PARA LLEVAR DE RETORNO A LOS PARTICIPANTES DE LA JORNADA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN LA TEMATICA PRODUCCION ANIMAL E INDUSTRIALIZACION	0,00	80,00
19/06/2017	76576411	PAG	18000000000000612001150	MORENO RUEDA VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR AL XL CONGRESO ECUATORIANO DE CIRIGUIA CAPITULO AZUAY SEDE 2017	0,00	73,99
19/06/2017	76576412	PAG	18000000000000613001166	RODRIGUEZ LLERENA MARCO VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA QUE PARTICIPE DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPOENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO	0,00	94,60
19/06/2017	76576414	PAG	18000000000000614001167	CARGUA CATAGNA FRANKLIN ENRIQUE.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA PARTICIPAR DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPOENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO	0,00	94,60
19/06/2017	76576612	PAG	18000000000000615001148	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD	0,00	24,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 159 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/06/2017	76576615	PAG	18000000000000617001157	GARCES VITERI LENIN MIGUEL.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	0,00	47,75
19/06/2017	76576616	PAG	18000000000000618001158	CHIRIBOGA CEVALLOS ALEX ARMANDO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES	0,00	43,50
19/06/2017	76576618	PAG	18000000000000619001159	JARA MONTES OLIVER GILBERTO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES	0,00	24,00
19/06/2017	76576622	PAG	18000000000000620001160	RAMOS ROMULO ARTENO.- PAGO MOVILIZACION DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES	0,00	24,00
19/06/2017	76576623	PAG	18000000000000621001162	MONTALVO MERA CARMEN SOLEDAD.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	0,00	24,00
19/06/2017	76576624	PAG	18000000000000622001163	ERAZO BRITO GONZALO FABIAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	0,00	24,00
19/06/2017	76576626	PAG	18000000000000623001164	ILLICACHI GUZNAY JUAN.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES.	0,00	24,00
19/06/2017	76576628	PAG	18000000000000624001165	CARRETERO POBLETE PEDRO ANTONIO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ACTUALIZACION DOCENTE SOBRE EL AJUSTE CURRICULAR 2016 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, ORGANIZADO POR LA RED ACADEMICA DE CARRERAS DE PEDAGOGIA DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIA	0,00	24,00
19/06/2017	76576629	PAG	18000000000000625001168	GARCIA VICTOR JULIO.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA QUE PARTICIPE DE CUATRO PONENCIAS ORALES Y UNA PPONENCIA MAGISTRAL EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTAL, FORESTAL Y ECOTURISMO	0,00	48,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 160 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/06/2017	76585955	PAI	1800000000000000000547	CUR Automático de Transferencias No. 67837 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE JUNIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0034-M DE 15 DE JUNIO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
20/06/2017	76598452	PAG	180000000000000626001171	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 400-DATH-UNACH-2017,FACT N° 2	0,00	1.090,80
20/06/2017	76598454	PAG	18000000000000627001172	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LABORE EN CALIDAD DE ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD DE ADULTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 402-DATH-UNACH-2017, F. N° 001-001-1.	0,00	1.018,08
20/06/2017	76598459	PAG	18000000000000630001177	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA QUE LABORE COMO ABOGADA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 401-DATH-UNACH-2017, F. N° 102.	0,00	1.090,80
20/06/2017	76598466	PAG	18000000000000632001183	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO DEL CENTRO DE PRIVACION DE LA LIBERTAD, DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADM DEL MES DE MAYO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017. FACT N. 02	0,00	1.090,80
23/06/2017	76669362	PAG	18000000000000641001194	AYALA LOZA EDISON.- PAGO POR TRASLADAR A GUAYAQUIL DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL A UNA GIRA DE OBSERVACIÓN.	0,00	157,39
23/06/2017	76669485	PAG	18000000000000642001199	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A HUAQUILLAS DEL 21 AL 22 DE MAYO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH LUEGO DE HABER PARTICIPADO EN EL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS	0,00	24,00
26/06/2017	76694973	PAG	18000000000000645001208	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017 AL SR. RECTOR A LA AUDIENCIA DEL PROCESO DE IMPUGNACIÓN DE LAS MULTAS DE TRANSITO DE DOS DE LOS VEHICULOS DEL PARUQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION, REUNION EN EL CES, SENESCYT, CEAACES	0,00	78,50
26/06/2017	76694976	PAG	18000000000000646001209	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A QUEVEDO DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A TECNICOS DEL ICITS A QUE PARTICIPEN EN EL III CONGRESO INTERNACIONAL DE INGENIERIA AMBIENTA, FORESTAL Y ECOTURISMO	0,00	160,00
27/06/2017	76734656	PAG	18000000000000648001224	[P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.	0,00	52.079,88
27/06/2017	76734658	PAG	18000000000000649001225	[P:06 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, F3.	0,00	43.829,74



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 161 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/06/2017	76734660	PAG	18000000000000650001226	[P:06 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 23 DE MAYO AL 19 DE JUNIO 2017.	0,00	5.503,55
27/06/2017	76734668	PAG	18000000000000652001228	[P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	838.821,56
27/06/2017	76734676	PAG	18000000000000654001239	[P:06 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DEL DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE LA EC. BORJA LOMBEIDA MARIA EUGENIA Y ENCARGO DEL RECTORADO A LA DRA. CALDERON TOBAR ANGELA SEGUN AUTORIZACIONES ADJUNTAS. FUENTE 3	0,00	102,96
27/06/2017	76736294	PAT	18000000000134375001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.861,44
27/06/2017	76736364	PAT	18000000000134375001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	202.922,11
28/06/2017	76756522	PAG	18000000000000657001216	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A SANTO DOMINGO, MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. BYRON HERRERA, SEBASTIAN GUERRERO Y ESTUDIANTES DE 9º Y 10º SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL , CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	131,80
28/06/2017	76756523	PAG	18000000000000658001230	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LOJA DEL 06 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. MILTON AVALOS Y ESTUDIANTES DE 4º SEMESTRE DE INGENIERIA AMBIENTAL CON EL FIN DE VISITAR Y ANALIZAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	170,00
28/06/2017	76756819	PAG	18000000000000659001215	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.-PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRAER DE RETORNO AL DR. GONZALO NICOLAY SAMANIEGO Y Mgs, VICTOR AYAVIRI DESDE EL AEREOPUERTO JOSE JOAQUIN DE OLMEDO	0,00	56,00
28/06/2017	76764086	CRCH	18000000000000648000001224	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.	175,81	0,00
28/06/2017	76764087	CRCH	18000000000000652000001228	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	1.485,01	0,00
30/06/2017	76816778	PAG	18000000000000664001253	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017 A UNA ASAMBLEA Y REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTIVO DE ASESEC	0,00	39,00
30/06/2017	76816780	PAG	18000000000000666001266	HISPANA DE SEGUROS S.A.- PAGO POR LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH AÑO 2017, SEGUN CONTRATO No 016-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL MS. OSWALDO GUERRA DIRECTOR DEL DEBEYU, SEGUN FATURA N°001-004-508232	0,00	57.944,24
30/06/2017	76816950	PAG	18000000000000667001248	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA CATALOGO ELECTRÓNICO No. 20170000733817, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. ADMINISTRADOR. fact n. 1240-1241	0,00	43.410,08



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 162 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

30/06/2017	76817177	PAG	18000000000000669001265	SANCHEZ CALERO ÁNGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACIÓN A HUAQUILLAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS	0,00	47,65
30/06/2017	76817468	PAG	18000000000000670001251	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- POR LA MOVILIZACION CON EL DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 6TO SEMESTRE DE TURISMO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017 EN LA RUTA RIOBAMBA-MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-STA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL.	0,00	320,00
30/06/2017	76817802	PAG	18000000000000678001270	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIAS, PLANTAS ELÉCTRICAS, EQUIPOS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CENTRO DE EDUCACION FISICA PISCINA CORRESP. AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONT. No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1375	0,00	1.039,12
30/06/2017	76818136	PAG	18000000000000680001252	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO POR LA MOVILIZACION DEL 6 AL 9 DE JUNIO 2017 RIOBAMBA-LOJA-RIOBAMBA, JUNTO CON EL DOCENTE Y ESTUDIANTES DE 4TO SEMESTRE DE INGENIERIA AMBIENTAL A VISITAR Y ANALIZAR PROYECTOS DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS.	0,00	170,00
30/06/2017	76818520	PAG	18000000000000682001272	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, F. N° 1374.	0,00	1.508,46
30/06/2017	76818766	PAG	18000000000000684001274	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO POR TRASLADAR A HUAQUILLAS DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2017 A DOCENTES Y ESTUDIANTES AL I COLOQUIO DE ALUMNOS Y EGRESADOS DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD	0,00	47,65
30/06/2017	76837156	PAG	18000000000000685001277	[P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JUNIO AL PERSONAL DOCENTE QUE INGRESA COMO REEMPLAZO DE DOCENTES QUE RENUNCIARON	0,00	4.608,12
05/07/2017	76897159	POAA	18000000000134585076869317	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.	0,00	175,81
05/07/2017	76897160	POAA	18000000000134585076869318	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	1.485,01
06/07/2017	76914311	CRCH	18000000000134585076869317	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.	175,81	0,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 163 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

06/07/2017	76914312	CRCH	18000000000134585076869318	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	1.485,01	0,00
07/07/2017	76935777	POAA	18000000000134605076925004	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2017, FUENTE 3.	0,00	175,81
07/07/2017	76935778	POAA	18000000000134605076925005	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	1.485,01
07/07/2017	76936584	PAG	18000000000000687001281	[P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	87.020,01
07/07/2017	76936586	PAG	18000000000000688001282	[P:06 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIAS DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 A FAVOR DE LA DRA. CALDERON ANGELA Y BORJA MARIA EUGENIA POR ENCARGO DEL RECTORADO Y DECANATO DE CIENCIAS POLITICAS RESPECTIVAMENTE Y HORAS EXTRAS DE CHOFERES. FUENTE 3	0,00	67,37
10/07/2017	76954545	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	144,50	0,00
10/07/2017	76954550	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	77,89	0,00
10/07/2017	76954551	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	255,80	0,00
10/07/2017	76954552	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	144,50	0,00
10/07/2017	76954553	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	144,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 164 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

10/07/2017	76954554	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	54,98	0,00
10/07/2017	76954556	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	144,50	0,00
10/07/2017	76954557	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	117,62	0,00
10/07/2017	76954559	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	117,62	0,00
10/07/2017	76954560	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	62,24	0,00
10/07/2017	76954561	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	144,50	0,00
10/07/2017	76954562	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	100,96	0,00
10/07/2017	76954563	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	255,80	0,00
10/07/2017	76954566	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	35,04	0,00
10/07/2017	76954567	CRCH	18000000000000687000001281	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	35,04	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 165 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966018	PAG	18000000000000689001283	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966019	PAG	18000000000000690001284	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966021	PAG	18000000000000691001286	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966022	PAG	18000000000000692001287	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966024	PAG	18000000000000693001290	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966025	PAG	18000000000000694001294	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966027	PAG	18000000000000695001295	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966028	PAG	18000000000000696001296	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966029	PAG	18000000000000697001298	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966030	PAG	18000000000000698001299	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 166 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966032	PAG	18000000000000699001302	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966033	PAG	18000000000000700001304	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966034	PAG	18000000000000701001305	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966035	PAG	18000000000000702001306	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966036	PAG	18000000000000703001307	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966038	PAG	18000000000000704001310	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966039	PAG	18000000000000705001311	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966040	PAG	18000000000000706001312	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966041	PAG	18000000000000707001313	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966043	PAG	18000000000000708001315	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 167 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966044	PAG	18000000000000709001316	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966046	PAG	18000000000000710001317	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966047	PAG	18000000000000711001320	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966048	PAG	18000000000000712001321	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966050	PAG	18000000000000713001322	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966051	PAG	18000000000000714001323	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966052	PAG	18000000000000715001325	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966053	PAG	18000000000000716001327	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966055	PAG	18000000000000717001328	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966058	PAG	18000000000000718001330	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 168 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966059	PAG	18000000000000719001332	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966060	PAG	18000000000000720001334	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966061	PAG	18000000000000721001337	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966062	PAG	18000000000000722001340	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966065	PAG	18000000000000723001342	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966066	PAG	18000000000000724001343	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966067	PAG	18000000000000725001344	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966068	PAG	18000000000000726001345	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966069	PAG	18000000000000727001346	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966072	PAG	18000000000000728001347	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 169 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966073	PAG	18000000000000729001349	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966074	PAG	18000000000000730001350	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966076	PAG	18000000000000731001351	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966077	PAG	18000000000000732001352	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966079	PAG	18000000000000733001355	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966081	PAG	18000000000000734001357	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966083	PAG	18000000000000735001359	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966085	PAG	18000000000000736001361	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966087	PAG	18000000000000737001364	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966089	PAG	18000000000000738001365	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 170 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966090	PAG	18000000000000739001366	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966091	PAG	18000000000000740001367	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966094	PAG	18000000000000741001370	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966095	PAG	18000000000000742001372	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966097	PAG	18000000000000743001376	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966098	PAG	18000000000000744001377	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966100	PAG	18000000000000745001378	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966261	PAG	18000000000000746001380	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966262	PAG	18000000000000747001381	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966265	PAG	18000000000000748001383	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 171 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966267	PAG	18000000000000749001384	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966268	PAG	18000000000000750001385	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966269	PAG	18000000000000751001386	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966270	PAG	18000000000000752001388	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966273	PAG	18000000000000753001390	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966274	PAG	18000000000000754001391	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966275	PAG	18000000000000755001392	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966276	PAG	18000000000000756001394	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966278	PAG	18000000000000757001395	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966279	PAG	18000000000000758001400	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 172 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966282	PAG	18000000000000759001401	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966283	PAG	18000000000000760001402	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966284	PAG	18000000000000761001407	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966285	PAG	18000000000000762001408	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966286	PAG	18000000000000763001410	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966288	PAG	18000000000000764001412	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966291	PAG	18000000000000765001415	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966292	PAG	18000000000000766001418	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966293	PAG	18000000000000767001419	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966294	PAG	18000000000000768001420	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 173 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966297	PAG	18000000000000769001421	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966298	PAG	18000000000000770001423	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966300	PAG	18000000000000771001424	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966301	PAG	18000000000000772001427	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966303	PAG	18000000000000773001428	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966304	PAG	18000000000000774001432	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966306	PAG	18000000000000775001437	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966307	PAG	18000000000000776001438	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966308	PAG	18000000000000777001440	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966311	PAG	18000000000000778001442	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 174 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966312	PAG	18000000000000779001444	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966314	PAG	18000000000000780001446	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966315	PAG	18000000000000781001447	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966316	PAG	18000000000000782001449	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966317	PAG	18000000000000783001450	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966320	PAG	18000000000000784001454	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966322	PAG	18000000000000785001456	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966323	PAG	18000000000000786001457	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966324	PAG	18000000000000787001459	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966325	PAG	18000000000000788001460	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 175 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966328	PAG	18000000000000789001463	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966329	PAG	18000000000000790001465	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966331	PAG	18000000000000791001466	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966332	PAG	18000000000000792001467	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966333	PAG	18000000000000793001468	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966336	PAG	18000000000000794001469	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966337	PAG	18000000000000795001471	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966339	PAG	18000000000000796001472	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966340	PAG	18000000000000797001473	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966341	PAG	18000000000000798001474	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 176 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966344	PAG	18000000000000799001476	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966346	PAG	18000000000000800001477	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966348	PAG	18000000000000801001478	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966469	PAG	18000000000000802001481	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966472	PAG	18000000000000803001485	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966473	PAG	18000000000000804001486	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966474	PAG	18000000000000805001491	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966475	PAG	18000000000000806001493	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966476	PAG	18000000000000807001494	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966481	PAG	18000000000000808001495	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 177 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966483	PAG	18000000000000809001496	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966484	PAG	18000000000000810001497	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966485	PAG	18000000000000811001498	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966487	PAG	18000000000000812001500	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966489	PAG	18000000000000813001501	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966491	PAG	18000000000000814001504	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966492	PAG	18000000000000815001505	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966495	PAG	18000000000000816001508	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966497	PAG	18000000000000817001510	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966498	PAG	18000000000000818001514	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 178 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966499	PAG	1800000000000819001515	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966500	PAG	1800000000000820001516	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966502	PAG	1800000000000821001517	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966504	PAG	1800000000000822001523	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966506	PAG	1800000000000823001525	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966507	PAG	1800000000000824001527	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966508	PAG	1800000000000825001528	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966510	PAG	1800000000000826001529	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966513	PAG	1800000000000827001533	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966514	PAG	1800000000000828001534	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 179 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966515	PAG	18000000000000829001535	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966516	PAG	18000000000000830001536	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966517	PAG	18000000000000831001538	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966519	PAG	18000000000000832001539	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966521	PAG	18000000000000833001540	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966522	PAG	18000000000000834001541	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966523	PAG	18000000000000835001543	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966524	PAG	18000000000000836001545	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966525	PAG	18000000000000837001547	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966526	PAG	18000000000000838001548	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 180 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966529	PAG	18000000000000839001550	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966531	PAG	18000000000000840001553	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966532	PAG	18000000000000841001555	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966533	PAG	18000000000000842001556	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966534	PAG	18000000000000843001557	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966535	PAG	18000000000000844001560	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966538	PAG	18000000000000845001562	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966540	PAG	18000000000000846001563	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966541	PAG	18000000000000847001565	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966542	PAG	18000000000000848001568	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 181 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966543	PAG	18000000000000849001569	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966546	PAG	18000000000000850001571	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966547	PAG	18000000000000851001572	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966548	PAG	18000000000000852001577	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966643	PAG	18000000000000853001581	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966644	PAG	18000000000000854001585	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966645	PAG	18000000000000855001587	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966646	PAG	18000000000000856001588	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966648	PAG	18000000000000857001590	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966649	PAG	18000000000000858001591	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 182 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966650	PAG	18000000000000859001592	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966651	PAG	18000000000000860001593	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966652	PAG	18000000000000861001594	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966655	PAG	18000000000000862001595	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966656	PAG	18000000000000863001596	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966657	PAG	18000000000000864001600	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966658	PAG	18000000000000865001601	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966659	PAG	18000000000000866001604	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966661	PAG	18000000000000867001605	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966662	PAG	18000000000000868001606	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 183 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966663	PAG	18000000000000869001608	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966664	PAG	18000000000000870001609	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966665	PAG	18000000000000871001612	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966667	PAG	18000000000000872001614	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966668	PAG	18000000000000873001616	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966669	PAG	18000000000000874001618	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966670	PAG	18000000000000875001619	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966671	PAG	18000000000000876001620	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966673	PAG	18000000000000877001623	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966674	PAG	18000000000000878001624	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 184 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76966675	PAG	18000000000000879001625	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966676	PAG	18000000000000880001627	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966678	PAG	18000000000000881001628	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966680	PAG	18000000000000882001630	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966682	PAG	18000000000000883001631	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966683	PAG	18000000000000884001635	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966684	PAG	18000000000000885001637	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966685	PAG	18000000000000886001639	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966687	PAG	18000000000000887001641	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966688	PAG	18000000000000888001644	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 185 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	7696689	PAG	18000000000000889001645	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696690	PAG	18000000000000890001646	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696691	PAG	18000000000000891001658	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696693	PAG	18000000000000892001660	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696694	PAG	18000000000000893001661	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696695	PAG	18000000000000894001663	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696696	PAG	18000000000000895001665	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696697	PAG	18000000000000896001666	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696699	PAG	18000000000000897001667	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	7696700	PAG	18000000000000898001668	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 186 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966701	PAG	18000000000000899001675	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966702	PAG	18000000000000900001676	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966703	PAG	18000000000000901001677	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966705	PAG	18000000000000902001679	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966706	PAG	18000000000000903001680	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966707	PAG	18000000000000904001681	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966708	PAG	18000000000000905001682	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966709	PAG	18000000000000906001684	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966711	PAG	18000000000000907001685	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966712	PAG	18000000000000908001686	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 187 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966713	PAG	18000000000000909001687	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966715	PAG	18000000000000910001689	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966716	PAG	18000000000000911001690	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966719	PAG	18000000000000912001691	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966720	PAG	18000000000000913001693	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966721	PAG	18000000000000914001694	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966722	PAG	18000000000000915001696	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966723	PAG	18000000000000916001697	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966725	PAG	18000000000000917001698	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966727	PAG	18000000000000918001699	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 188 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966728	PAG	1800000000000919001701	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966729	PAG	1800000000000920001702	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966730	PAG	1800000000000921001706	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966733	PAG	1800000000000922001707	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966734	PAG	1800000000000923001708	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966735	PAG	1800000000000924001709	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966736	PAG	1800000000000925001710	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966737	PAG	1800000000000926001711	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966740	PAG	1800000000000927001712	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
11/07/2017	76966842	PAG	1800000000000928001285	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 189 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966843	PAG	18000000000000929001288	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966844	PAG	18000000000000930001291	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966845	PAG	18000000000000931001292	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966846	PAG	18000000000000932001293	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966847	PAG	18000000000000933001297	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966850	PAG	18000000000000934001300	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966851	PAG	18000000000000935001301	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966852	PAG	18000000000000936001303	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966853	PAG	18000000000000937001308	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966854	PAG	18000000000000938001309	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 190 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966856	PAG	1800000000000939001314	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966858	PAG	1800000000000940001318	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966859	PAG	1800000000000941001319	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966860	PAG	1800000000000942001324	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966861	PAG	1800000000000943001326	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966864	PAG	1800000000000944001329	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966865	PAG	1800000000000945001331	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966866	PAG	1800000000000946001333	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966867	PAG	1800000000000947001335	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966868	PAG	1800000000000948001336	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 191 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966869	PAG	1800000000000949001338	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966871	PAG	1800000000000950001339	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966873	PAG	1800000000000951001348	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966874	PAG	1800000000000952001353	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966876	PAG	1800000000000953001354	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966877	PAG	1800000000000954001356	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966879	PAG	1800000000000955001358	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966880	PAG	1800000000000956001360	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966883	PAG	1800000000000957001362	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966885	PAG	1800000000000958001363	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 192 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966886	PAG	18000000000000959001368	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966887	PAG	18000000000000960001369	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966888	PAG	18000000000000961001373	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966891	PAG	18000000000000962001374	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966892	PAG	18000000000000963001375	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966893	PAG	18000000000000964001379	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966951	PAG	18000000000000965001382	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966953	PAG	18000000000000966001387	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966954	PAG	18000000000000967001389	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966955	PAG	18000000000000968001393	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 193 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966956	PAG	18000000000000969001396	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966957	PAG	18000000000000970001397	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966958	PAG	18000000000000971001398	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966961	PAG	18000000000000972001399	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966962	PAG	18000000000000973001403	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966963	PAG	18000000000000974001404	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966964	PAG	18000000000000975001405	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966965	PAG	18000000000000976001406	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966967	PAG	18000000000000977001409	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966968	PAG	18000000000000978001411	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 194 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966969	PAG	18000000000000979001413	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966971	PAG	18000000000000980001414	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966974	PAG	18000000000000981001416	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966975	PAG	18000000000000982001417	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966976	PAG	18000000000000983001422	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966977	PAG	18000000000000984001425	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966979	PAG	18000000000000985001426	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966980	PAG	18000000000000986001429	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966982	PAG	18000000000000987001430	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966985	PAG	18000000000000988001431	CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 195 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76966986	PAG	1800000000000989001433	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966987	PAG	1800000000000990001434	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966989	PAG	1800000000000991001435	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966990	PAG	1800000000000992001436	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966992	PAG	1800000000000993001439	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966993	PAG	1800000000000994001441	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966996	PAG	1800000000000995001443	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966997	PAG	1800000000000996001445	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966998	PAG	1800000000000997001448	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76966999	PAG	1800000000000998001451	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 196 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76967000	PAG	18000000000000999001452	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967001	PAG	18000000000001000001453	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967003	PAG	18000000000001001001455	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967005	PAG	18000000000001002001458	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967006	PAG	18000000000001003001461	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967007	PAG	18000000000001004001462	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967008	PAG	18000000000001005001464	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967009	PAG	18000000000001006001470	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967010	PAG	18000000000001007001475	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967013	PAG	18000000000001008001479	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 197 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967202	PAG	18000000000001009001480	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967204	PAG	18000000000001010001482	CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967205	PAG	18000000000001011001483	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967206	PAG	18000000000001012001484	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967207	PAG	18000000000001013001487	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967210	PAG	18000000000001014001488	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967213	PAG	18000000000001015001489	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967214	PAG	18000000000001016001490	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967215	PAG	18000000000001017001492	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967216	PAG	18000000000001018001499	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 198 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76967218	PAG	18000000000001019001502	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967221	PAG	18000000000001020001503	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967222	PAG	18000000000001021001506	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967223	PAG	18000000000001022001507	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967224	PAG	18000000000001023001509	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967225	PAG	18000000000001024001511	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967228	PAG	18000000000001025001512	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967230	PAG	18000000000001026001513	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967231	PAG	18000000000001027001519	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967232	PAG	18000000000001028001520	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 199 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967234	PAG	18000000000001029001521	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967235	PAG	18000000000001030001522	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967237	PAG	18000000000001031001524	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967239	PAG	18000000000001032001526	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967240	PAG	18000000000001033001530	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967241	PAG	18000000000001034001531	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967242	PAG	18000000000001035001537	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967244	PAG	18000000000001036001542	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967247	PAG	18000000000001037001544	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967248	PAG	18000000000001038001546	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 200 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967250	PAG	18000000000001039001549	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967251	PAG	18000000000001040001551	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967252	PAG	18000000000001041001552	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967255	PAG	18000000000001042001554	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967257	PAG	18000000000001043001558	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967258	PAG	18000000000001044001559	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967259	PAG	18000000000001045001561	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967260	PAG	18000000000001046001564	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967262	PAG	18000000000001047001566	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967266	PAG	18000000000001048001567	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 201 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967267	PAG	18000000000001049001570	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967268	PAG	18000000000001050001573	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967269	PAG	18000000000001051001574	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967270	PAG	18000000000001052001575	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967272	PAG	18000000000001053001576	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967273	PAG	18000000000001054001578	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967275	PAG	18000000000001055001579	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967468	PAG	18000000000001056001580	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967469	PAG	18000000000001057001582	CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967470	PAG	18000000000001058001583	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 202 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967471	PAG	18000000000001059001584	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967472	PAG	18000000000001060001586	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967475	PAG	18000000000001061001589	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967477	PAG	18000000000001062001597	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967478	PAG	18000000000001063001598	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967479	PAG	18000000000001064001599	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967480	PAG	18000000000001065001602	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967481	PAG	18000000000001066001603	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967482	PAG	18000000000001067001607	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967483	PAG	18000000000001068001610	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 203 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967484	PAG	18000000000001069001611	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967486	PAG	18000000000001070001613	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967487	PAG	18000000000001071001615	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967488	PAG	18000000000001072001617	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967489	PAG	18000000000001073001621	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967490	PAG	18000000000001074001622	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967491	PAG	18000000000001075001626	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967492	PAG	18000000000001076001629	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967493	PAG	18000000000001077001632	CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967495	PAG	18000000000001078001633	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 204 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967496	PAG	18000000000001079001634	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967497	PAG	18000000000001080001636	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967498	PAG	18000000000001081001640	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967499	PAG	18000000000001082001642	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967500	PAG	18000000000001083001643	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967501	PAG	18000000000001084001647	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967502	PAG	18000000000001085001648	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967503	PAG	18000000000001086001649	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967504	PAG	18000000000001087001650	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967505	PAG	18000000000001088001651	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 205 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967506	PAG	1800000000001089001652	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967507	PAG	1800000000001090001653	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967508	PAG	1800000000001091001654	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967509	PAG	1800000000001092001655	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967510	PAG	1800000000001093001656	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967511	PAG	1800000000001094001657	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967512	PAG	1800000000001095001659	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967513	PAG	1800000000001096001662	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967514	PAG	1800000000001097001664	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967515	PAG	1800000000001098001669	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 206 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967516	PAG	18000000000001099001670	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967517	PAG	18000000000001100001671	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967518	PAG	18000000000001101001672	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967519	PAG	18000000000001102001673	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967520	PAG	18000000000001103001674	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967521	PAG	18000000000001104001678	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967522	PAG	18000000000001105001683	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967523	PAG	18000000000001106001688	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967524	PAG	18000000000001107001695	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967525	PAG	18000000000001108001700	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 207 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76967526	PAG	18000000000001109001703	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967527	PAG	18000000000001110001704	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76967528	PAG	18000000000001111001705	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
11/07/2017	76977483	POAA	18000000000134625076957422	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	117,62
11/07/2017	76977488	POAA	18000000000134625076957423	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	62,24
11/07/2017	76977490	POAA	18000000000134625076957425	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	144,50
11/07/2017	76977491	POAA	18000000000134625076957427	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	100,96
11/07/2017	76977494	POAA	18000000000134625076957429	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	255,80
11/07/2017	76977495	POAA	18000000000134625076957431	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	35,04
11/07/2017	76977496	POAA	18000000000134625076957438	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	35,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 208 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76977497	POAA	18000000000134625076957469	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	144,50
11/07/2017	76977498	POAA	18000000000134625076957470	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	77,89
11/07/2017	76977499	POAA	18000000000134625076957471	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	255,80
11/07/2017	76977500	POAA	18000000000134625076957474	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	144,50
11/07/2017	76977502	POAA	18000000000134625076957476	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	144,50
11/07/2017	76977503	POAA	18000000000134625076957478	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	54,98
11/07/2017	76977504	POAA	18000000000134625076957479	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	144,50
11/07/2017	76977505	POAA	18000000000134625076957481	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:06 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	117,62
11/07/2017	76982481	CRCH	18000000000001004000001462	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982482	CRCH	18000000000000922000001707	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 209 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/07/2017	76982483	CRCH	1800000000000881000001628	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982484	CRCH	1800000000000954000001356	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982485	CRCH	1800000000000750000001385	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982486	CRCH	18000000000001110000001704	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982487	CRCH	18000000000000891000001658	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982488	CRCH	18000000000000975000001405	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982489	CRCH	18000000000001090000001653	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982490	CRCH	18000000000000980000001414	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982491	CRCH	18000000000001083000001643	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982492	CRCH	18000000000001064000001599	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 210 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

11/07/2017	76982493	CRCH	180000000000095600001360	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982494	CRCH	18000000000000723000001342	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982495	CRCH	18000000000000865000001601	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982496	CRCH	18000000000000810000001497	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982497	CRCH	18000000000000916000001697	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982498	CRCH	18000000000000809000001496	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982499	CRCH	18000000000000777000001440	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	350,00	0,00
11/07/2017	76982500	CRCH	18000000000001071000001615	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982501	CRCH	18000000000001055000001579	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00
11/07/2017	76982503	CRCH	18000000000001002000001458	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JU	175,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 211 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/07/2017	77034503	PAG	18000000000001116001748	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A MANABI-PUERTO LOPEZ, MANTA, MONTAÑITA, SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA ESCUELA DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA	0,00	320,00
14/07/2017	77034706	PAG	18000000000001118001751	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. ENRIQUE SANTOS JARA, PRESIDENTE DEL CES Y CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR Y ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS	0,00	80,00
14/07/2017	77034707	PAG	18000000000001119001752	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION CON EL DR. ENRIQUE SANTOS, PRESIDENTE DEL CES Y CON RECTORES DE VARIAS UNIVERSIDADES PARA TRATAR ASUNTOS RELATIVOS A TEMAS DE EDUCACION SUPERIOR Y ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS	0,00	89,60
14/07/2017	77034953	PAT	18000000000134684001277	PAGO A ACREEDOR	0,00	476,16
14/07/2017	77034955	PAT	18000000000134684001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	122.861,44
14/07/2017	77034957	PAT	18000000000134684001239	PAGO A ACREEDOR	0,00	12,73
14/07/2017	77036540	PAT	18000000000134698001277	PAGO A ACREEDOR	0,00	595,86
14/07/2017	77036541	PAT	18000000000134698001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	150.621,56
14/07/2017	77036542	PAT	18000000000134698001239	PAGO A ACREEDOR	0,00	15,93
14/07/2017	77036728	PAT	18000000000134699001281	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.889,24
14/07/2017	77036729	PAT	18000000000134699001282	PAGO A ACREEDOR	0,00	6,96
14/07/2017	77036789	PAT	18000000000134700001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	58.749,50
14/07/2017	77036967	PAT	18000000000134701001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.498,32
14/07/2017	77038331	PAT	18000000000134714001228	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.560,73
14/07/2017	77049440	PAG	18000000000001120001727	[P:07 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DEL MASTER PAUL OBREGON, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 020077-S.SG.-UNACH-2017.	0,00	451,00
17/07/2017	77064321	PAG	18000000000001125001773	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017, FACT N°107	0,00	1.110,28
17/07/2017	77065232	PAG	18000000000001127001775	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACION A ROCAFUERTE-PTO CAYO-MACHALA-PRO LOPEZ-SALANGO-MONTAÑITA-LA LIBERTAD-GUAYAQUIL DEÑ 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL Mgs. DIEGO CALVOPÍÑA Y ESTUDIANTES DE 9° SEMESTRE DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION.	0,00	320,00
17/07/2017	77065462	PAG	18000000000001128001762	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- MOVILIZACION A CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO 2017 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR Y DIRECTOR DEL CTE A LA SESION ORDINARIA DE CEDIA.	0,00	160,00





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 212 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/07/2017	77066800	PAG	18000000000001131001757	CHUNTA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO MOVILIZACION A PAUTE CUENCA DEL 01 AL 02 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DE INGENIERA AGROINDUSTRIAL CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA	0,00	49,00
17/07/2017	77066801	PAG	18000000000001132001766	MAGDALENA ULLAURI MORENO.- MOVILIZACION A LATACUNGA DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2017 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS (RANI) QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.	0,00	40,80
17/07/2017	77066802	PAG	18000000000001133001767	MYRIAM TRUJILLO.- MOVILIZACION A LATACUNGA DEL 1 AL 2 DE JUNIO DE 2017 PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA DE LA RED ACADEMICA NACIONAL DE IDIOMAS (RANI) QUE SE LLEVO A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI.	0,00	40,80
17/07/2017	77067022	PAG	18000000000001134001758	CALDERON TOBAR ANGELA.- PAGO MOVILIZACION A LA PENINSULA DE SANTA ELENA DEL 08 AL 09 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A INVITACION POR PARTE DEL MSc. LENIN RAMIREZ FLORES DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS CON LA FINALIDAD DE TRATAR ASUNTOS DE CONFORMACION DE PARES ACADEMICOS.	0,00	24,00
18/07/2017	77081770	PAG	18000000000001140001781	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO CONAGOPARE-UNACH. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017. fact N. 008	0,00	1.110,28
18/07/2017	77081772	PAG	18000000000001141001783	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN EL CONSULTORIO JURÍDICO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017 . FACT N.06	0,00	1.110,28
18/07/2017	77087010	PAG	18000000000001142001780	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO POR MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO 2017 PARA TRASLADAR A LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE REALIZAR UN ACERCAMIENTO PARA POSIBLE CONVENIO DE COLABORACION.	0,00	64,00
18/07/2017	77089779	PAI	1800000000000000000651	CUR Automático de Transferencias No. 68890 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE JULIO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0043-M DE 14 DE JULIO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
18/07/2017	77099289	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	55,76
18/07/2017	77099291	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	885,92
18/07/2017	77099294	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	81,50
18/07/2017	77099298	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	702,96
18/07/2017	77099300	PAT	18000000000134799000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	22.172,57
19/07/2017	77113760	POAA	18000000000134804077044767	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 213 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/07/2017	77113761	POAA	18000000000134804077044781	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
19/07/2017	77113762	POAA	18000000000134804077053499	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
19/07/2017	77113763	POAA	18000000000134804077078967	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
20/07/2017	77127057	PAG	18000000000001143001800	FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA - PAGO POR CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SOLICITADO POR EL ING. DANIEL HARO MENDOZA DIRECTOR DEL CTE, SEGUN FACTURA N 001-002-1694	0,00	16.968,16
20/07/2017	77127692	PAG	18000000000001146001796	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A URCUQUI-IBARRA-LITA-TULCAN-ESPEJO DEL 19 AL 23 DE JUNIO DEL 2017, PARA TRASLADAR A LOS ESTUDIANTES Y DOCENTE DE TURISMO DE LA UNACH CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA.	0,00	320,00
20/07/2017	77128084	PAG	18000000000001147001797	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. PATRICIO VILLACIS, CON EL FIN DE QUE ASISTA AL SEMINARIO TALLER DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE ACREDITACION EUROPA E IBEROAMERICANO	0,00	80,00
20/07/2017	77132151	CRCH	18000000000134804077078967	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU	350,00	0,00
20/07/2017	77133053	POAA	18000000000134809077089662	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
20/07/2017	77133054	POAA	18000000000134809077095672	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
21/07/2017	77149526	PAG	18000000000001148001802	TROPISPROTECCION CIA. LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO -20170000733817-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE JAVIER ZAMBRANO A. FACT N. 1274	0,00	21.705,04



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 214 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

21/07/2017	77149871	PAG	18000000000001150001341	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
21/07/2017	77149872	PAG	18000000000001151001518	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
21/07/2017	77149938	PAG	18000000000001152001371	CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
21/07/2017	77149939	PAG	18000000000001153001532	CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
21/07/2017	77149940	PAG	18000000000001154001692	CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194653	POAA	18000000000134840077129561	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194654	POAA	18000000000134840077140423	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194655	POAA	18000000000134840077164540	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194656	POAA	18000000000134840077164544	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
25/07/2017	77194657	POAA	18000000000134840077164546	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 215 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/07/2017	77194659	POAA	18000000000134840077164549	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194661	POAA	18000000000134840077180375	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68577 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
25/07/2017	77194663	POAA	18000000000134840077185461	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68575 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
25/07/2017	77194665	POAA	18000000000134840077185462	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTEL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
26/07/2017	77215240	PAG	18000000000001157001824	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A LAGO AGRIO RPF CUYABENO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING, VICTOR VELASCO Y ESTUDIANTES DE 8º SEMESTRE DE INGENIERIA EN GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	273,67
26/07/2017	77215373	PAG	18000000000001158001814	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION PREVIA CON JUAN PABLO CARVALLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE CEDIA	0,00	102,51
26/07/2017	77215374	PAG	18000000000001159001817	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A STO DOMINGO, ESMERALDAS, PUENTE 1 Y 3 DEL 05 AL 07 DE JULIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. OSCAR PAREDES Y ESTUDIANTES DE 10º SEMESTRE DE INGENIERIA CIVIL A GIRA DE OBSERVACION.	0,00	160,00
26/07/2017	77215483	PAG	18000000000001160001815	HARO MENDOZA EDUARDO DANIEL.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION PREVIA CON JUAN PABLO CARVALLO, DIRECTOR EJECUTIVO DE CEDIA	0,00	72,50
26/07/2017	77215555	PAG	18000000000001164001818	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA DRA. ANGELA CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA CON EL FIN DE ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ASAMBLEA DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR Y EL CES	0,00	24,00
27/07/2017	77245271	PAG	18000000000001178001928	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EMPLEARSE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1433	0,00	1.207,55



**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 216 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/07/2017	77245443	PAG	18000000000001188001890	LLORENA MEJIA RICARDINA EDELINA.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LOS CURSOS DE NIVELACION Y ADMISION DE LA UNACH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 005-P-UNACH-2017, SOLICITADO POR EL ING. JORGE FERNANDEZ R. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, SEGUN FACT N° 361	0,00	954,03
27/07/2017	77246201	PAG	18000000000001200001851	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A LAGO AGRIO RPF CUYABENO DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. VICTOR VELASCO Y ESTUDIANTES DE 8° SEMESTRE DE GESTION TURISTICA Y HOTELERA CON EL FIN DE REALIZAR GIRA DE COMPLEMENTACION ACADEMICA	0,00	293,49
27/07/2017	77246204	PAG	18000000000001202001859	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2016 PARA TRASLADAR AL ING. CRISTIAN OROZCO E ING. MARCO NOLIVOS Y ESTUDIANTES DE 7°, 8° Y 9° SEMESTRE DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.	0,00	218,50
27/07/2017	77246205	PAG	18000000000001203001861	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA ING. CRISTINA OROZCO E ING. MARCO NOLIVOS Y ESTUDIANTES DE 7°, 8° Y 9° SEMESTRE DE ING. ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION ACADEMICA.	0,00	240,00
27/07/2017	77246206	PAG	18000000000001204001867	TAIPE MORENO RUSBELALONSO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. CRISTIAN MARQUEZ E ING JOSE JIMENEZ Y ESTUDIANTES DE 6° Y 10° SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES PARA REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION.	0,00	216,00
27/07/2017	77246209	PAG	18000000000001206001924	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P.- PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 002-P-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-004-1434	0,00	290,69
27/07/2017	77246213	PAG	18000000000001210001970	CALDERON TOBAR ANGELA DEL ROCIO, PAGO POR TRASLADARSE A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017 A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES Y CON REPRESENTANTE DEL CES	0,00	236,75
27/07/2017	77246214	PAG	18000000000001211001971	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A MACAS, CHORDELEG, CUENCA, CAJAS Y AZOGUES DEL 10 AL 14 DE JULIO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 4 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA	0,00	306,50
27/07/2017	77246215	PAG	18000000000001212001972	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR, PAGO POR TRASLADAR A LA SRA. VICERECTORA ACADEMICA A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017 A REUNIONES EN LA UNIVERSIDAD LUIS VARGAS TORRES Y CON REPRESENTANTE DEL CES	0,00	202,00
27/07/2017	77246217	PAG	18000000000001214001981	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN.- PAGO POR TRASLADAR A MACAS, CHORDELEG, CUENCA, CAJAS Y AZOGUES DEL 10 AL 14 DE JULIO A DOCENTE Y ESTUDIANTES DEL 4 SEMESTRE DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA	0,00	317,50



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

PAGINA : 217 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

27/07/2017	77246375	PAG	18000000000001215001806	SAMANIEGO ERAZO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A QUITO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA DEL PROCESO DE IMPUGNACION DE LAS MULTAS DE TRANSITO DE LOS DOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR LA MISMA QUE SE REALIZO EN AMBATO, Y A ENTREVISTA EN LA EMBAJADA DE EEUU, REUNION EN LA UNV. C	0,00	123,12
27/07/2017	77246376	PAG	18000000000001216001808	MORENO RUEDA VINICIO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 15 AL 17 DE JUNIO DEL 2017 PARA ASISTIR A LA VII SEMANA ECUATORIANA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS SEED	0,00	112,54
27/07/2017	77246377	PAG	18000000000001217001810	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL, SANTA ELENA, MONTAÑA, SALINAS DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR AL ING. ALEXIS MARTINEZ Y ESTUDIANTES DE 9º SEMESTRE A Y B DE LA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL, CON EL FIN DE REALIZAR LA GIRA DE OBSERVACION	0,00	142,50
27/07/2017	77246449	PAG	18000000000001221001873	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2016 PARA TRASLADAR A LA SRTA ELIANA BOJORQUE Y MONICA MALO PONENTES DEL II SIMPOSIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES CONTEMPORANEAS	0,00	54,00
27/07/2017	77246450	PAG	18000000000001222001973	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, PAGO POR TRASLADAR DE RETORNO A CUENCA AL EXPOSITOR DEL SEMINARIO INTERNACIONAL EUGENIO ESPEJO LOS DIAS 21 Y 22 DE JUNIO DE 2017	0,00	69,00
27/07/2017	77246513	PAG	18000000000001223001858	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO.- PAGO MOVILIZACION A GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LA DRA. SILVIA TORRES SUBDECANA DE INGENIERIA A QUE ASISTA A LA PRESENTACION DEL INFORME MOMENTO DECISIVO, LA EDUCACION SUPERIOR EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	0,00	43,40
27/07/2017	77253759	PAG	18000000000001224001835	[P:07 T:LI A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DE LA DOCENTE VALLEJO LUCERO MARIA ISABEL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR RECTOR EN OFICIO NO. 2347-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	2.551,14
27/07/2017	77253762	PAG	18000000000001225001975	[P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.	0,00	52.679,19
27/07/2017	77253764	PAG	18000000000001226001976	[P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	0,00	43.829,74
27/07/2017	77253770	PAG	18000000000001228001987	[P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	844.914,74
27/07/2017	77253779	PAG	18000000000001230001989	[P:07 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCION N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2017 CON FUENTE 3	0,00	720,42
27/07/2017	77255161	PAT	18000000000134868001987	PAGO A ACREDEDOR	0,00	12.799,15
27/07/2017	77255449	PAT	18000000000134870001987	PAGO A ACREDEDOR	0,00	200.084,67



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 218 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/07/2017	77283672	CRCH	18000000000001225000001975	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.	86,25	0,00
28/07/2017	77283673	CRCH	18000000000001228000001987	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	527,13	0,00
28/07/2017	77283679	CRCH	18000000000001226000001976	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	1.503,15	0,00
01/08/2017	77352065	POAA	18000000000134928077194783	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
01/08/2017	77352067	POAA	18000000000134928077201888	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68581 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
01/08/2017	77352068	POAA	18000000000134928077203001	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
01/08/2017	77352069	POAA	18000000000134928077219365	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68576 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
01/08/2017	77352071	POAA	18000000000134928077301553	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CON FUENTE 3.	0,00	86,25
01/08/2017	77352072	POAA	18000000000134928077301554	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	527,13
01/08/2017	77352073	POAA	18000000000134928077315991	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
01/08/2017	77352076	POAA	18000000000134928077333361	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: [P:07 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA Y PATRONAL A EX DOCENTES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	0,00	1.503,15





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 219 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

01/08/2017	77352780	PAG	1800000000001238002000	[P:07 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACIÓN DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA EN REFORMA DE INGRESOS Y MODIFICACIONES, ZARATE, CARRERA, CAZORLA, MENDOZA F3.	0,00	2.942,76
01/08/2017	77352782	PAG	1800000000001239002001	[P:07 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA ING. CRISTINA DIAZ.	0,00	223,60
01/08/2017	77354226	PAT	18000000000134931002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	916,26
01/08/2017	77354256	PAT	18000000000134931002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	750,58
01/08/2017	77354261	PAT	18000000000134931002001	PAGO A ACREEDOR	0,00	892,00
02/08/2017	77365663	PAG	1800000000001240001998	[P:07 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, AÑOS DE SERVICIO, TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 23 DE JULIO 2017	0,00	6.192,97
07/08/2017	77402922	PAG	1800000000001241002007	[P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO DEL MES DE JULIO 2017, A LOS SEÑORES CARRERA, CAZORLA Y MENDOZA.	0,00	174,41
07/08/2017	77404484	PAG	1800000000001242001638	CUR Automático de Transferencias No. 68585 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
08/08/2017	77425641	PAG	1800000000001244002009	[P:07 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE JULIO 2017 AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	88.255,76
14/08/2017	77488990	PAG	1800000000001245002010	[P:08 T:HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SENORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N° 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2017 Y SALDOS MESES ANTERIORES CON FUENTE 3	0,00	400,82
14/08/2017	77488994	PAG	1800000000001247002026	[P:07 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIAS DE REMUNERACION Y FONDO DE RESERVA AL PERSONAL DOCENTE TITULAR DE ACUERDO A AUTORIZACION EN RESOLUCION NO. 0149-HCU-26-07-2017. FUENTE 3 Y FONDO DE RESERVA SR. CHOFERES POR HORAS EXTRAS. FUENTE 3	0,00	15.107,09
14/08/2017	77515813	PAT	18000000000135112001989	PAGO A ACREEDOR	0,00	88,70
14/08/2017	77515814	PAT	18000000000135112001987	PAGO A ACREEDOR	0,00	123.350,31
14/08/2017	77515815	PAT	18000000000135112002026	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.440,46
14/08/2017	77515816	PAT	18000000000135112002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	559,38
14/08/2017	77515858	PAT	18000000000135112002010	PAGO A ACREEDOR	0,00	49,35
14/08/2017	77516061	PAT	18000000000135114002026	PAGO A ACREEDOR	0,00	209,95
14/08/2017	77516062	PAT	18000000000135114002009	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.052,65
14/08/2017	77516134	PAT	18000000000135115002010	PAGO A ACREEDOR	0,00	41,82
14/08/2017	77516272	PAT	18000000000135116001989	PAGO A ACREEDOR	0,00	75,18



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 220 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

14/08/2017	77516273	PAT	18000000000135116001987	PAGO A ACREEDOR	0,00	151.233,27
14/08/2017	77516274	PAT	18000000000135116002026	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.802,38
14/08/2017	77516275	PAT	18000000000135116002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	699,99
14/08/2017	77516466	PAT	18000000000135117001987	PAGO A ACREEDOR	0,00	57.751,70
14/08/2017	77516467	PAT	18000000000135117002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	197,92
14/08/2017	77516551	PAT	18000000000135118001987	PAGO A ACREEDOR	0,00	41.387,81
14/08/2017	77516552	PAT	18000000000135118002000	PAGO A ACREEDOR	0,00	259,81
14/08/2017	77516653	PAT	18000000000135119001989	PAGO A ACREEDOR	0,00	7,98
14/08/2017	77516655	PAT	18000000000135119001987	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.497,00
14/08/2017	77516739	PAT	18000000000135120002010	PAGO A ACREEDOR	0,00	4,42
15/08/2017	77530895	PAG	18000000000001249002042	[P:08 T:CT A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION ANUAL A FAVOR DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	32.333,75
15/08/2017	77530896	PAG	18000000000001250002044	[P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 3	0,00	128.834,03
16/08/2017	77561765	POAA	18000000000135168077557186	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68583 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
17/08/2017	77568467	PAG	18000000000001258002052	INEXAGRO CIA. LTDA.- POR ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA.CONTRATO N. 061-P-UNACH-2016.FACT 1288	0,00	13.767,93
17/08/2017	77568469	PAG	18000000000001260002077	TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIOS DE GUARDIANIA PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, EN BASE A LA ORDEN DE COMPRA CE-20170000733817, F. N° 1320.	0,00	21.705,04
17/08/2017	77568945	PAG	18000000000001264002050	INEXAGRO CIA LTDA., PAGO POR LA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO PREVIO A SU UTILIZEN LA INDUSTRIA CONTRATO N 061-P-UNACH-2016	0,00	1.826,97
17/08/2017	77568948	PAG	18000000000001266002054	INEXAGRO CIA. LTDA., POR ADQ DE VARIOS MATERIALES Y EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS PRESENCIA DEL CALOSTRO Y SU IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DE LA LECHE Y EL QUESO Y RECUPERACION EN LA HIGIENIZACION PREVIO A SU UTILIZACION EN LA INDUSTRIA CONTRATO N. 061-P-UNACH-2017. FACT N.1287	0,00	2.340,36
17/08/2017	77579901	POAA	18000000000135176077356241	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68588 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 221 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

17/08/2017	77579902	POAA	18000000000135176077368938	RECLASIFICACIÓN POR RECHAZOS: CUR Automático de Transferencias No. 68579 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	350,00
21/08/2017	77608777	PAG	18000000000001304002241	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACT 90 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	2.077,21
21/08/2017	77610939	PAG	18000000000001352002227	RIERA RENGIFO ROLANDO NORBERTO, PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS DE IMPRESION Y OTROS SIMILARES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, SOLICITADO POR LIC. GABRIELA DUMANCELA CONTRATO N. 022-P-UNACH-2017	0,00	49,01
21/08/2017	77610948	PAG	18000000000001356002238	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DIC DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT n. 1476	0,00	32,81
22/08/2017	77642680	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	442,96
22/08/2017	77642683	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	82,96
22/08/2017	77642688	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	370,08
22/08/2017	77642690	PAT	18000000000135216000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	24.836,87
25/08/2017	77692887	PAI	18000000000000000000749	CUR Automático de Transferencias No. 70112 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0051-M DE 23 DE AGOSTO DE 2017, LC	1.891.639,00	0,00
28/08/2017	77720137	PAG	18000000000001365002025	[P:08 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	0,00	43.829,74
28/08/2017	77720142	PAG	18000000000001366002272	[P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, CON FUENTE 3.	0,00	53.055,21
28/08/2017	77720149	PAG	18000000000001367002273	[P:08 T:LI A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL MS OSCAR ESCOBAR, QUIEN RENUNCIA AL CARGO AUXILIAR DE SERVICIOS/CODIGO DE TRABAJO, GANADOR CONCURSO LOSEP	0,00	1.045,35
28/08/2017	77720153	PAG	18000000000001368002274	[P:08 T:HO A:2017] 180.-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE AÑOS DE SERVICIO, FAMILIARES, TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO 22 DE JULIO 21 DE AGOSTO	0,00	4.268,32
28/08/2017	77720167	PAG	18000000000001371002277	[P:08 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMA CUARTA REMUNERACION A CRISTIAN ARGUELLO POR ESTAR UTILIZANDO PARTIDA DE COMISION DE SERVICIOS, NO SE TOMO EN CUENTA LAS MISMAS. FUENTE 3	0,00	253,00
28/08/2017	77720172	PAG	18000000000001372002278	[P:08 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES. FUENTE 3.	0,00	867.406,39


**LIBRO MAYOR**
**DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017**
**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
 Sin Asientos Cierre

**PAGINA :** 222 DE 233  
**FECHA :** 07/11/2017 8:18.45  
**REPORTE:** R00819590  
**IMPRESO POR:** LAZUNIGAT

28/08/2017	77734720	PAT	18000000000135732002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	13.474,48
28/08/2017	77734808	PAT	18000000000135732002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	203.083,26
31/08/2017	77817886	PAG	18000000000001373002279	[P:08 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, A DOCENTES SANTANA DAVID Y MALDONADO CARLOS CON FUENTE 3.	0,00	199,83
31/08/2017	77817890	PAG	18000000000001375002281	[P:08 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO; PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2017, UNA VEZ AUTORIZADO LA MODIFICACIÓN DE DISTRIBUTIVO DE LOS DOCENTES SANTANA DAVID Y MALDONADO CARLOS. FUENTE 3.	0,00	1.459,29
01/09/2017	77831363	PAG	18000000000001376002266	BARBA MAGGI MARIA ANGELICA.- POR BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.	0,00	3.136,00
01/09/2017	77831365	PAG	18000000000001377002267	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.	0,00	3.136,00
01/09/2017	77831370	PAG	18000000000001378002268	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO METAECHEO 2017 - WORKING A REALIZARSE DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EEUU - ALBUQUERQUE , NUEVO MEXICO. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.	0,00	3.136,00
01/09/2017	77831371	PAG	18000000000001379002269	MOLINA VALDIVIEZO LORENA PAULINA.- BECA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS POR LA ASISTENCIA COMO PONENTE AL EVENTO CONFERENCIA INTERNACIONAL ITISE 2017 A REALIZARSE DEL 18 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN GRANADA-ESPAÑA. DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES PRESENTADOS Y LA AUTORIZACION DEL RECTOR.	0,00	2.629,63
11/09/2017	77928732	PAG	18000000000001380002283	[P:08 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A FAVOR DEL DOCENTE VELASCO SILVA DANNY CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017 POR PROCESO DE RECATEGORIZACION AUTORIZADO EN RESOLUCION NO. 0131-HCU-30-06-2017. FUENTE 3	0,00	481,42
11/09/2017	77928733	PAG	18000000000001381002285	[P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO DEL PERSONAL DOCENTE A CONTRATO FUENTE 3.	0,00	1.817,36
11/09/2017	77928734	PAG	18000000000001382002286	[P:09 T:CL A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO REMUNERACIONES TAIPE MAÑAY MESIAS RODOLFO, CHARIGUAMAN YAUCAN CARLOS, FUENTE 3	0,00	750,00
11/09/2017	77928736	PAG	18000000000001383002287	[P:09 T:CT A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO A TRABAJADORES CÓDIGO DE TRABAJO CON RETENCIONES JUDICIALES, FUENTE 3	0,00	3.017,12
11/09/2017	77928737	PAG	18000000000001384002288	[P:09 T:CL A:2017] 180-UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL DECIMO CUARTO A EMPLEADOS CON RETENCIONES JUDICIALES FUENTE 3	0,00	1.477,38



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 223 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/09/2017	77928738	PAG	1800000000001385002289	[P:08 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	74.130,30
11/09/2017	77929089	PAT	18000000000136036002287	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.642,88
11/09/2017	77929090	PAT	18000000000136036002288	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.132,94
13/09/2017	77963446	PAG	18000000000001387002291	[P:08 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION A PERSONAL DOCENTE POR PROCESO DE RECATEGORIZACION AUTORIZADO EN RESOLUCION NO. 0170-HCU-16-08-2017. FUENTE 3	0,00	5.094,81
13/09/2017	77963448	PAG	18000000000001388002292	[P:08 T:FD A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, DEL PERSONAL DOCENTE PASIVO F3.	0,00	15.835,59
13/09/2017	77965305	PAT	18000000000136221002292	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.646,74
14/09/2017	77988375	PAT	18000000000136331002283	PAGO A ACREEDOR	0,00	49,75
14/09/2017	77988376	PAT	18000000000136331002291	PAGO A ACREEDOR	0,00	485,71
14/09/2017	77988377	PAT	18000000000136331002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	126.689,88
14/09/2017	77988378	PAT	18000000000136331002281	PAGO A ACREEDOR	0,00	150,79
14/09/2017	77988468	PAT	18000000000136331002283	PAGO A ACREEDOR	0,00	62,25
14/09/2017	77988469	PAT	18000000000136331002291	PAGO A ACREEDOR	0,00	607,81
14/09/2017	77988470	PAT	18000000000136332002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	155.346,06
14/09/2017	77988471	PAT	18000000000136332002281	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,70
14/09/2017	77988793	PAT	18000000000136335002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	59.076,36
14/09/2017	77988908	PAT	18000000000136335002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	42.977,15
14/09/2017	77989040	PAT	18000000000136337002278	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.497,34
14/09/2017	77989200	PAT	18000000000136338002283	PAGO A ACREEDOR	0,00	45,29
14/09/2017	77989201	PAT	18000000000136338002291	PAGO A ACREEDOR	0,00	47,83
14/09/2017	77989202	PAT	18000000000136338002289	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.339,35
19/09/2017	78046711	PAG	18000000000001393001289	CUR Automático de Transferencias No. 68574 PAGO A LOS ESTUDIANTES QUE HAN APLICADO A LA BECA ESTUDIANTIL DEL PERIODO ACADÉMICO OCTUBRE 2016 - MARZO 2017, OFICIO No. 220-DEBEYU-UNACH-2017, DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017 Y RESOLUCIÓN No. 0110-HCU-12-06-2017, DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2017	0,00	175,00
20/09/2017	78068120	PAG	18000000000001395002318	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO FACTURA 111 POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, DE ACUERDO A LOS INFORMES SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE CARRERA Y DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS.	0,00	1.110,28
20/09/2017	78068121	PAG	18000000000001396002321	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS EN EL CONSULTORIO JURÍDICO CONAGOPARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, DE ACUERDO A LOS INFORMES SUSCRITOS POR EL DIRECTOR DE CARRERA Y DECANO DE LA FACULTAD DE C. POLITICAS, F. N° 10.	0,00	1.110,28



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 224 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/09/2017	78068128	PAG	18000000000001402002328	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017	0,00	1.110,28
21/09/2017	78084808	PAG	18000000000001404002349	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR EL MES DE AGOSTO 2017 DE INTERNET PAQUETE AVANZADO 2 DE ACUERDO AL INFORME DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE CONFORMIDAD AL CONTRATO N.003-P-UNACH-2017. fact N.2023	0,00	16.968,16
21/09/2017	78085313	PAG	18000000000001408002358	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO, PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017	0,00	1.110,28
21/09/2017	78085315	PAG	18000000000001409002360	ROMERO NOBOA WENDY PILAR, PAGO FACTURA 110 POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURÍDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017	0,00	1.110,28
21/09/2017	78091420	PAI	18000000000000000000782	CUR Automático de Transferencias No. 70964 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0056-M DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, GF	1.286.454,38	0,00
22/09/2017	78107510	PAG	18000000000001415002377	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CONAGOPARECH CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017, F. N° 11.	0,00	1.110,28
22/09/2017	78116262	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	442,96
22/09/2017	78116267	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	202,64
22/09/2017	78116271	PAT	18000000000136715000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	27.766,01
25/09/2017	78130153	PAG	18000000000001417002383	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A ATACAMES - ESMERALDAS - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017 A DOCENTES DE ARQUITECTURA CON EL FIN DE DAR INICIO A LA 2 FASE DEL PROYECTO DE VINCULACION VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	160,00
27/09/2017	78173750	PAG	18000000000001420002389	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADÉMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017, SEGUN CONTRATO N° 003-P-UNACH-2017. fact N. 2022	0,00	16.526,26
27/09/2017	78176092	PAG	18000000000001423002392	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A LAGO AGRIO-CUYABENO-RPF DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO MINDO DEL 10 Y 11 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. LIQ COMPRAS N-3255	0,00	50,89



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 225 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/09/2017	78201201	PAG	18000000000001446002384	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR TRASLADAR A QUITO CUMBAYA LOS DIAS 29 Y 30 DE AGOSTO DE 2017 A LA PHD MOLINA, PHD MACHADO, Y MG. DUMANCELA AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR	0,00	80,00
28/09/2017	78201202	PAG	18000000000001447002399	VALLEJO CHAVEZ EDISON FERNANDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2017 Y DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, LIQ. COMPRA N° 3256	0,00	82,15
28/09/2017	78201204	PAG	18000000000001449002401	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 04 DE JULIO DE 2017, CUENCA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DE 2017 Y A MILAGRO EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	0,00	23,86
28/09/2017	78201209	PAG	18000000000001453002404	CHUNATA INCA FRANCISCO JESUS.- PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A MANABI-PUERTO LOPEZ-MANTA-MONTAÑITA-SANTA ELENA-OLON-SALINAS-GUAYAQUIL DEL 12 AL 16 DE JUNIO, GUAYAQUIL LOS DIAS 19, 22 Y 23 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017, LC3269-326	0,00	68,10
28/09/2017	78201211	PAG	18000000000001455002407	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL, PAGO POR REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 13 DE JUNIO DE 2017, GUAYAQUIL-ARICA EL 15 Y 16 DE JUNIO DE 2017, CUENCA DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017 Y A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	47,97
28/09/2017	78201213	PAG	18000000000001457002419	AYALA LOZA EDISON.- PAGO REEMBOLSO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A GUAYAQUIL EL 24 DE JUNIO, ROCAFUERTE, PTO CAYO, MACHALILLA, PTO LOPEZ, SALANGO, MONTAÑITA, LIBERTAD GUAYAQUIL DEL 26 AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y A QUITO EL 17 Y 18 DE MAYO, SEGUN FACTURAS. Liq comp y Serv N.3271-3272	0,00	90,50
28/09/2017	78201215	PAG	18000000000001459002477	LATORRE INCA ERIBERTO BENJAMIN, PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES REALIZADOS A , MACAS-CHORDELEG-CUENCA-P.N. CAJAS-AZOGUEZ DEL 10 AL 14 DE JULIO DE Y A ESMERALDAS - ATACAMES - BOCA DEL RIO SUCIO - SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017	0,00	36,61
29/09/2017	78226505	PAG	18000000000001461002344	[P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL ENCARGO DEL DECANATO DE INGENIERIA A FAVOR DE LA DRA. SILVIA TORRES CONFORME OFICIO N°0082-UNACH-R-2017 Y LA DRA. ROCIO VASCONEZ QUIEN SUBROGA COMO DIRECTORA DPTO MEDICO OFICIO N°2561-S.SG-UNACH-2017, FUENTE 3	0,00	572,66
29/09/2017	78241721	PAG	18000000000001462002367	[P:09 T:SE A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DEL ENCARGO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO, A FAVOR DEL ING. JONATHAN IZURIETA DEL 21 AL 29 DE AGOSTO 2017. AUTORIZACION OFICIO NO. 2732-S-SG-UNACH-2017. FUENTE 3	0,00	179,58
29/09/2017	78241722	PAG	18000000000001463002492	[P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	34.771,61





LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 226 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/09/2017	78241724	PAG	18000000000001465002494	[P:09 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS FAMILIAR, TRANSPORTE ALIMENTACION Y AÑOS DE SERVICIO A FAVOR DE LOS TRABAJADORES AMPARADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO CORRESPONDE A 21 DE AGOSTO AL 20 SEPTIEMBRE 2017.	0,00	4.736,80
29/09/2017	78241725	PAG	18000000000001466002495	[P:09 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA, A FAVOR DEL PERSONAL EX DOCENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	0,00	43.829,74
29/09/2017	78246567	APB	18000000000001463002492	[P:09 T:DT A:2017] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 CON FUENTE 3 DE FINANCIAMIENTO.	0,00	-34.771,61
02/10/2017	78282456	PAG	18000000000001469002526	[P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	544.174,92
02/10/2017	78284799	PAT	18000000000137020002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	15.144,88
02/10/2017	78284824	PAT	18000000000137020002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	176.273,26
03/10/2017	78301986	PAG	18000000000001484002499	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A LOJA 6 AL 9 DE JUNIO, GUAYAQUIL 18 DE JUNIO, GUAYQUIL-SANTA ELENA-MONTAÑITA 21 AL 23 DE JUNIO, QUIMIAG 4 DE JULIO, SANTO DOMINGO-ESMERALDAS 5 AL 7 DE JULIO, GUAYAQUIL 21 DE JULIO, CUENCA 27, 28 JULIO	0,00	262,97
03/10/2017	78302156	PAG	18000000000001486002504	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLES DE VIAJES A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE MAYO DE 2017, QUITO EL 13 DE JUNIO DE 2017, A IBARRA DEL 19 AL 23 DE JUNIO DE 2017, A QUITO EL 05 DE JULIO A MACAS DEL 10 AL 14 DE JULIO Y A GUAYAQUIL EL 20 DE JULIO DE 2017. LIQ COMPRAS	0,00	169,17
03/10/2017	78302520	PAG	18000000000001489002425	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA DEPORTES Y RECERACION, COORD DE LA PISCINA DE JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1560	0,00	32,81
03/10/2017	78302522	PAG	18000000000001491002513	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE LOS VIAJES A QUITO EL 25 DE ENERO DEL 2017 RIOBAMABA 31 DE ENERO DEL 2017 Y A ESMERALDAS DEL 13 AL 16 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	60,75
03/10/2017	78302528	PAG	18000000000001497002524	TAIPE MORENO RUSBEL ALONSO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES A ESMERALDAS DEL 21 AL 24 DE JUNIO DEL 2017 GUAYQUIL DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2017 Y A ESMERALDAS DEL 05 AL 08 DE JULIO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	76,32
04/10/2017	78314369	PAG	18000000000001502002519	[P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- ÁRA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO AL DOCENTE SILVA MARLON, SE PAGA INCLUIDO EL MES DE AGOSTO 2017.	0,00	151,43
04/10/2017	78314370	PAG	18000000000001503002527	[P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DECIMOTERCERA Y CUARTA REMUNERACION DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 F3.	0,00	31.107,38



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 227 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

11/10/2017	78419084	PAG	18000000000001505002529	[P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REALIZAR EL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A FAVOR DEL DOCENTE CARRANZA LUIS.	0,00	850,03
11/10/2017	78419086	PAG	18000000000001506002532	[P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AUTORIZADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3	0,00	71.202,40
11/10/2017	78420210	PAT	18000000000137525002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.092,26
11/10/2017	78420242	PAT	18000000000137525002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	21.633,00
12/10/2017	78440044	PAG	18000000000001508002539	[P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	73.576,76
12/10/2017	78440046	PAG	18000000000001509002542	[P:09 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO POR ENCARGO Y SUBROGACIONES. FUENTE 3	0,00	72,52
13/10/2017	78466063	PAT	18000000000137638002539	PAGO A ACREEDOR	0,00	12.013,62
13/10/2017	78466306	PAT	18000000000137640002344	PAGO A ACREEDOR	0,00	61,11
13/10/2017	78466307	PAT	18000000000137640002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	87.578,31
13/10/2017	78466309	PAT	18000000000137640002367	PAGO A ACREEDOR	0,00	18,56
13/10/2017	78466310	PAT	18000000000137640002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.703,39
13/10/2017	78466699	PAT	18000000000137643002344	PAGO A ACREEDOR	0,00	76,47
13/10/2017	78466700	PAT	18000000000137643002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	106.424,72
13/10/2017	78466701	PAT	18000000000137643002367	PAGO A ACREEDOR	0,00	23,22
13/10/2017	78466702	PAT	18000000000137643002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.645,28
13/10/2017	78466984	PAT	18000000000137645002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	45.069,26
13/10/2017	78466985	PAT	18000000000137645002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	8.832,01
13/10/2017	78467202	PAT	18000000000137646002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	38.170,53
13/10/2017	78467203	PAT	18000000000137646002532	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.271,74
13/10/2017	78467350	PAT	18000000000137647002344	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,20
13/10/2017	78467351	PAT	18000000000137647002526	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.477,92
13/10/2017	78467352	PAT	18000000000137647002367	PAGO A ACREEDOR	0,00	1,01
13/10/2017	78472836	PAG	18000000000001511002546	[P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A LAS EX DOCENTES GABRIELA DE LA CRUZ, JESSICA CARDENAS, MERCY SANTILLAN.	0,00	4.743,34
13/10/2017	78472837	PAG	18000000000001512002547	[P:09 T:FD A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A PERSONAL CON CONTRATOS DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO PASIVO. FUENTE3	0,00	216,56



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 228 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

13/10/2017	78472839	PAG	18000000000001513002548	[P:09 T:NO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION A FAVOR DEL MASTER ISSAC PEREZ QUIEN POR UN ERROR FUE RETIRADO DEL DISTRIBUTIVO DE SEPTIEMBRE.	0,00	1.536,04
13/10/2017	78472841	PAG	18000000000001515002550	[P:10 T:DT A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS DECIMOS TERCER Y CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A LAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS.	0,00	3.400,52
13/10/2017	78475156	PAT	18000000000137655002548	PAGO A ACREEDOR	0,00	158,72
13/10/2017	78475235	PAT	18000000000137656002548	PAGO A ACREEDOR	0,00	198,62
16/10/2017	78485759	PAG	18000000000001516002559	[P:09 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DR. SAMANIEGO ERAZO NICOLAY EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO. FUENTE 3	0,00	1.889,00
16/10/2017	78494066	PAT	18000000000137659002559	PAGO A ACREEDOR	0,00	940,76
16/10/2017	78494078	PAT	18000000000137659002559	PAGO A ACREEDOR	0,00	474,27
16/10/2017	78497333	PAT	18000000000137667002559	PAGO A ACREEDOR	0,00	515,51
16/10/2017	78497388	PAT	18000000000137667002559	PAGO A ACREEDOR	0,00	645,09
16/10/2017	78497438	PAT	18000000000137667002559	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.475,31
17/10/2017	78511103	PAG	18000000000001517002557	CORPORACIÓN ECUATORIANA PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ACADEMIA CEDIA.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL PAQUETE AVANZADO 2 DEL MES SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN CONTRATO No 003-P-UNACH-2017, F. N° 2090.	0,00	16.968,16
17/10/2017	78511664	PAG	18000000000001519002555	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- MOVILIZACION A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLAR A LA COMISION INTEGRADA POR: LAURA GUAÑA Y NATALY RUBIO. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N.06-GHC-2017.	0,00	155,50
19/10/2017	78553371	PAG	18000000000001521002584	YEPEZ SALGUERO MAYRA ESTEFANIA, PAGO FACT 12 POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO UNACH-CONAGOPARECH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN CONTRATO No 400-DATH-UNACH-2017	0,00	1.110,28
19/10/2017	78553372	PAG	18000000000001522002599	BORJA CHIRIBOGA ISRAEL ALEJANDRO.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE ADULTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 CONTRATO N. 402-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-12	0,00	1.110,28
19/10/2017	78553373	PAG	18000000000001523002601	ROMERO NOBOA WENDY PILAR.- PAGO POR SERVICIOS COMO ABOGADO DEL CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DEL CENTRO DE LA UNACH CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 401-DATH-UNACH-2017, SEGUN FACTURA N° 001-001-112	0,00	1.110,28
19/10/2017	78554261	PAG	18000000000001528002578	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL.- MOVILIZACION A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS: SANDRA VARGAS, JONATHAN IZURIETA, ANTONIO ZUÑIGA. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N. 12-EAME-2017.	0,00	108,00



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 229 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/10/2017	78554535	PAG	18000000000001534002577	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- MOVILIZACION A QUITO EL 12 Y 13 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA TRASLADAR AL SR. RECTOR DESDE EL AEROPUERTO DE TABABELA. DE ACUERDO AL INFORME PRESENTADO N.07-JMVV-2017.	0,00	40,00
19/10/2017	78555410	PAG	18000000000001537002560	[P:09 T:FR A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2017 A FAVOR DEL DR. NICOLAY SAMANIEGO ERAZO. FUENTE 3	0,00	469,31
19/10/2017	78566650	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	740,16
19/10/2017	78566653	PAT	18000000000137774000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	16.565,87
20/10/2017	78570104	PAI	1800000000000000000882	CUR Automático de Transferencias No. 71843 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS, DISTRIBUCIÓN IVA Y RENTA, MES DE OCTUBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MINFIN-DNEP-2017-0065-M DE 13 DE OCTUBRE DE 2017, LC	1.286.454,38	0,00
23/10/2017	78608283	PAG	18000000000001542002629	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A QUITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO AL SR. RECTOR AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTIFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR	0,00	240,00
23/10/2017	78608437	PAG	18000000000001543002687	IZURIETA FLORES JONATHAN PORFIRIO, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	0,00	111,17
23/10/2017	78608438	PAG	18000000000001544002688	VARGAS RODRIGUEZ SANDRA ELIZABETH, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	0,00	108,48
23/10/2017	78608439	PAG	18000000000001545002689	ZUNIGA TOASA LUIS ANTONIO, PAGO POR TRASLADARSE A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 AL TALLER PARA LA REVISIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA DEL 2018 ORGANIZADO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS A TRAVES DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	0,00	111,17
23/10/2017	78608440	PAG	18000000000001546002698	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY.- PAGO MOVILIZACION A CUENCA DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2017 PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA , A LA ASAMBLEA DE CEDIA Y VISTIA A SUS INSTALACIONES	0,00	129,75
23/10/2017	78608560	PAG	18000000000001547002635	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO.- PAGO POR TRASLADAR A PORTOVIEJO EL 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017 AL EC. RIVERA E ING. CARRERA AL DIALOGO PARTICIPATIVO PARA ANALIZAR LAS ORIENTACIONES Y ENFOQUES DEL PLAN NACAIONAL DE DESARROLLO	0,00	70,75
23/10/2017	78608561	PAG	18000000000001548002636	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR AL DR. SAMANIEGO, DRA. CALDERON E ING. HARO A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA GALA DE ANIVERSARIO DE CEDIA	0,00	80,00
23/10/2017	78608656	PAG	18000000000001550002637	VERDEZOTO VERDEZOTO JOSE MIGUEL.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DEL VIAJE A GUAYAQUIL EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURAS N° 001-001-609, 001-001-608.	0,00	8,46
23/10/2017	78608658	PAG	18000000000001552002690	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO, REEMBOLSO LIQUIDACIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS 3292 DE GASTOS DE COMBUSTIBLE DE VIAJE A CUENCA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0,00	8,92



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 230 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

23/10/2017	78608660	PAG	18000000000001554002693	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A CALCETA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0,00	22,30
24/10/2017	78629328	PAG	18000000000001574002749	CHUNATA INCA FRANCISCO JESÚS.- PAGO POR TRASLADAR A ESMERALDAS-ATACAMES-BOCA DEL RIO SUCIO-SANTO DOMINGO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017 AL ARQ. RUIZ, ARQ. SANTAMARIA Y DRA. HERRERA A DAR INICIO A LA 2° FASE DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN VIVIENDA EMERGENTE Y SUSTENTABLE	0,00	160,00
24/10/2017	78629388	PAG	18000000000001576002748	PINEDA VILLARROEL JHONY CESAR.- PAGO POR TRASLADAR A LADRA. CALDERÓN E ING. HARO A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A LA GALA DE ANIVERSARIO DE CEDIA	0,00	64,00
24/10/2017	78630087	PAG	18000000000001578002660	[P:10 T.HE A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS A LOS SEÑORES CONDUCTORES DE AUTORIDADES, AUTORIZADO POR RESOLUCIÓN N 0293-HCU-02-10-2013/CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO 2017 Y SALDOS MESES ANTERIORES CON FUENTE 3	0,00	484,22
24/10/2017	78637178	PAT	18000000000137874002660	PAGO A ACREEDOR	0,00	59,63
24/10/2017	78637253	PAT	18000000000137874002660	PAGO A ACREEDOR	0,00	50,54
24/10/2017	78637405	PAT	18000000000137875002660	PAGO A ACREEDOR	0,00	5,32
25/10/2017	78646484	PAG	18000000000001580002708	CAISAGUANO VILLA JANNETH ALEXANDRA.- PAGO REEMBOLSO POR CONCEPTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS: "EFECTIVIDAD DE LA METODOLOGÍA AUDIO PERCEPTIVA A TRAVES DEL USO DE STEREO BOOK" "UNA REFELEXIÓN NECESARIA..." Y "EXPERIENCIAS DE VINCULACIÓN..." COMO CAPÍTULOS DE LIBROS EDT. REDIPE	0,00	1.322,00
25/10/2017	78646490	PAG	18000000000001582002747	SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO.- PAGO MEMBRESIA PARA MANTENER LA ACREDITACION EN LA NORMA NTE INEN ISA-EC 17025:2006, DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA SOLICITADO POR EL ING. PATRICIO VILLACRES, F. N° 10999.	0,00	1.540,00
25/10/2017	78647621	PAG	18000000000001606002776	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY, PAGO POR TRASLADARSE A QUITO DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 AL PRIMER ENCUENTRO DE FORUM UNIVERSITARIO PARA LA COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE ITALIA Y ECUADOR	0,00	390,00
25/10/2017	78648536	PAG	18000000000001609002711	AYALA LOZA EDISON, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO EL 04 Y 05 DE OCTUBRE DE 2017, LIQ. COMPRA 3293, 3289.	0,00	37,46
25/10/2017	78648540	PAG	18000000000001611002720	USCA AYALA RODRIGO SEGUNDO.- PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL VIAJE REALIZADO A CUENCA DEL 21 AL 22 DE SPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 001-001-3290	0,00	4,47
25/10/2017	78648542	PAG	18000000000001613002773	USCA AYALA SEGUNDO RODRIIGO.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LOS VIAJES REALIZADOS A ESMERALDAS DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE Y A MANTA DEL 12 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	0,00	57,32
25/10/2017	78648546	PAG	18000000000001615002784	HERNANDEZ LOZA ANGEL ARTURO, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A PORTOVIEJO DEL 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, LIQ. COMPRA N° 3304, 3305.	0,00	11,93



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 231 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/10/2017	78650234	PAG	18000000000001617002575	[P:10 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES A FAVOR DE LA INGENIERA PATRICIA GALLEGOS TAPIA	0,00	507,85
25/10/2017	78650239	PAG	18000000000001618002684	[P:09 T:LI A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO A FAVOR DE LA EX DOCENTE DAYSI FIERRO, YA QUE A LA MISMA NO LE HA CALCULADO EL SISTEMA TIENE DERECHO A 4 MESES DE PAGO.	0,00	125,00
27/10/2017	78701073	PAG	18000000000001620002857	[P:10 T:JU A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EX SERVIDORES UNIVERSITARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	0,00	43.829,74
27/10/2017	78701074	PAG	18000000000001621002858	[P:10 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2017. AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO COLECTIVO.	0,00	5.710,25
27/10/2017	78701075	PAG	18000000000001622002860	[P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A FAVOR DEL SR. DOCENTE PEREZ VARGAS ISAAC. FUENTE 3	0,00	1.472,75
27/10/2017	78701080	PAG	18000000000001624002863	[P:10 T:NO A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE 2017 A PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE Y TRABAJADORES DEL CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	599.651,62
27/10/2017	78701081	PAG	18000000000001625002864	[P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE DIFERENCIA DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 A FAVOR DE LA DOCENTE GUFFANTE NARANJO TANIA POR GESTION DE 13 DIAS AL FRENTE DE LA DIRECCION ACADEMICA. FUENTE 3	0,00	204,82
27/10/2017	78701250	PAG	18000000000001626002835	JOMACH SEGURIDAD Y CUSTODIA EMPRESARIAL CIA LTDA, PAGO POR EL SERVICIO DE GUARDIANÍA PRIVADA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ACUERDO A INFORMES Y DOCUMENTOS ADJUNTOS. FACT N.1000	0,00	32.527,91
27/10/2017	78705666	PAG	18000000000001630002581	DE LA CALLE ANDRADE LUCILA JAZMIN.- PAGO POR ASISTENCIA AL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA Y CONGRESO MUNDIAL UNADISTA E INNOVACION EN SALUD DEL 04 AL 06 DE OCTBRE DEL 2017 A REALIZARSE EN BOGOTA COLOMBIA	0,00	1.378,00
27/10/2017	78705668	PAG	18000000000001631002582	GUALPA JARAMILLO GUILLERMO GONZALO.- PAGO POR ASISTENCIA AL III CONGRESO IBEROAMERICANO DE TELESALUD Y TELEMEDICINA Y CONGRESO MUNDIAL UNADISTA EN CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 EN BOGOTA COLOMBIA	0,00	1.378,00
27/10/2017	78707945	PAG	18000000000001650002839	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DEOCENTES DE LA UNACH CON EL FIN DE ASISTIR A LA REUNION ORDINANRIA DE LA RED DE MAESTRIA EN TURISMO	0,00	145,70



LIBRO MAYOR

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

EJERCICIO: 2017  
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 232 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/10/2017	78708199	PAG	18000000000001651002809	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- PAGO MOVILIZACION A ESMERALDAS EL 05 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS DEOCENTES DE ARQUITECTURAS CON EL FIN DE PARTICIPAR COMO PONENTES DEL PROYECTO EMERGENTE Y SUSTENTABLES EN LA PUCESE	0,00	71,50
27/10/2017	78708203	PAG	18000000000001652002841	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO, PAGO POR TRASLADAR A MANTA EL 12 Y 13 DE OCTUBRE A LA DRA. MEJIA, ING, QUSHPE E ING. SALAZAR A LA REUNION DE TRABAJO CON LOS DIRECTIVOS DE LA EMPRESA TECOPESCA S.A. PARA PRÁCTICAS PREPROFESIONALES DE LAS CARRERAS	0,00	80,00
27/10/2017	78708204	PAG	18000000000001653002847	PINEDA VILLAROEEL JHONY CESAR, REEMBOLSO DE GASTOS POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE VIAJES REALIZADOS A SANTO DOMINGO - MANTA DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2017 A CUENCA EL 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y MOVILIZACION EN RIOBAMBA EL 08 DE FEBRERO DE 2017. fact N. 820-821-824-825	0,00	71,91
27/10/2017	78709773	PAG	18000000000001655002819	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO.- PAGO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTE DE LA UNACH, CON EL FIN DE ASISTIR AL LANZAMIENTO Y CAPACITACION DEL PROYECTO HULT	0,00	40,29
27/10/2017	78709776	PAG	18000000000001656002821	HERNANDEZ CESEN EDGAR GONZALO.- REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES DE VIAJE REALIZADO A ESMERALDAS EL 05 Y 06 DE OCTUBRE DE 2017, SEGUN LIQUIDACION DE COMPRAS Y SERVICIOS N° 3300-3306	0,00	19,07
27/10/2017	78709778	PAG	18000000000001658002842	SANCHEZ CALERO ANGEL EDMUNDO, REEMBOLSO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A SANTA ELENA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017. LIQ COMP N. 3302	0,00	10,27
27/10/2017	78709783	PAG	18000000000001660002844	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, REEMBOLSO DE PAGO DE PEAJES Y COMBUSTIBLE DE VIAJE REALIZADO A MACHALA - EL ORO LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE DE 2017. LIQ COMP N. 3294-3295	0,00	11,59
27/10/2017	78713226	PAT	18000000000137971002863	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.158,98
27/10/2017	78713286	PAT	18000000000137971002863	PAGO A ACREEDOR	0,00	202.556,32
30/10/2017	78758727	CRCH	18000000000001621000002858	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:10 T:HO A:2017] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, FAMILIAR Y POR AÑOS DE SERVICIOS DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE 2017. AL PERSONAL DE CÓDIGO DE TRABAJO AMPARADO EN EL CONTRATO CO	21,75	0,00
31/10/2017	78786473	PAG	18000000000001665002868	[P:10 T:DT A:2017] 180.- UNUERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DEL DECIMOTERCER Y DECIMOCUARTO SUELDOS MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2017 F3.	0,00	32.623,65
31/10/2017	78786474	PAG	18000000000001666002872	[P:10 T:LI A:2017] 180 UNIVESIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES A FAVOR DE LA LIC. CAZORLA ASTUDILLO NANCY ELIZABETH, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO NO. 3506-S-SG-UNACH-2017	0,00	626,37
31/10/2017	78786790	PAG	18000000000001667002840	MOROCHO ESPINOSA EDGAR ANIBAL, PAGO POR TRASLADAR A MACHALA EL 11 Y 12 DE OCTUBRE AL DR. JARA Y DR. VILLAMARIN AL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE CARRERA Y ESCALAFON DEL PROFESOR E INVESTIGADOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	0,00	80,00





**LIBRO MAYOR**

DEL 02 ENERO 2017 AL 31 OCTUBRE 2017

**EJERCICIO:** 2017  
**CÓDIGO ENTIDAD:** 180-0000-0000  
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 233 DE 233  
FECHA : 07/11/2017 8:18.45  
REPORTE: R00819590  
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

31/10/2017	78786800	PAG	18000000000001674002893	AYALA LOZA EDISON.- PAGO MOVILIZACIONES A QUITO-TABABELA DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA TRAER DE RETOPRNO A DOCENTES INVESTIGADORES Y DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2017 A PORTOVIEJO PARA TRASLADAR AL PROMOTOR DE SALUD DEL DEBEYU A QUE ASISTA A REUNION DE LA RED UNESCO	0,00	80,00
31/10/2017	78787156	PAG	18000000000001693002854	TROPIPROTECCION CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LA VIGILANCIA, CUSTODIA DE BIENES INSTITUCIONALES ASÍ COMO RESGUARDO Y PROTECCIÓN DE ESTUDIANTES Y FUNCIONARIOS UNIVERSITARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 003-001-1451	0,00	21.705,04
31/10/2017	78787158	PAG	18000000000001695002804	USCA AYALA SEGUNDO RODRIGO.- PAGO MOVILIZACION DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA TRASLADAR A LOS TECNICOS DEL ICITS , CON EL FIN DE PARTICIPAR EN CALIDAD DE PONENTES EN EL I CONGRESO INTERNACIONAL PUCESE	0,00	160,00
31/10/2017	78787159	PAG	18000000000001696002852	VASCONEZ JARRIN MAYRA ROSA - PAGO MOVILIZACION DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2017 PARA ASISTIR AL IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE ACTUALIZACION Y EDUCACION CONTINUA EN MEDICINA DE LABORATORIO Y TRASLACIONAL.	0,00	155,20
31/10/2017	78795869	PAG	18000000000001706002920	[P:10 T:AJ A:2017] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE LA DIFERENCIA DE REMUNERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017 A FAVOR DE TRES DIRECTORES DE CARRERA QUE RECATEGORIZARON SIN EMBARGO DICHAS DIFERENCIAS SE CANCELAN EN VIRTUD DE LA RESOLUCION NO. 0194-HCU-10-10-2017. FUENTE 3	0,00	440,97
31/10/2017	78796082	PAG	18000000000001707002740	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P., PAGO POR LA PROVISIÓN Y ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO, CENTRO DE EDUC FISICA DEPORTES Y RECERACION, COOR DE LA PISCINA POR EL PERIODO JULIO A DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO N. 021-P-UNACH-2017. FACT N. 1643	0,00	39,38

<b>Subtotal Flujos</b>	17.735.507,69	17.171.028,19
<b>Subtotal por Auxiliares</b>	20.035.814,45	17.171.028,19
<b>Saldo por Auxiliares</b>		2.864.786,26
<b>TOTAL CUENTA</b>	30.558.222,70	21.351.678,93
<b>SALDO CUENTA</b>		9.206.543,77